

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急管理调度指挥中心

2025年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	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.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 一、承担全市应急管理24小时值班值守工作，对突发事件进行接报和调度指挥工作。
- 二、承担全市煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、通讯及可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理工作。
- 三、承担全市应急管理信息化和智能化工作。

二、机构设置情况

我中心设置办公室、调度室、通信科三个科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	684.04	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	53.93	53.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.35	23.35	
		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	33.67	33.67	
		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	573.10	573.10	
		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	684.04	本年支出合计	684.04	684.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	684.04	支出总计	684.04	684.04	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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		684.04	684.04					
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93					
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98					
210	卫生健康支出	23.35	23.35					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37					
221	住房保障支出	33.67	33.67					
22102	住房改革支出	33.67	33.67					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					
224	灾害防治及应急管理支出	573.10	573.10					
22401	应急管理事务	573.10	573.10					
2240109	应急管理	573.10	573.10					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		684.04	443.54	240.50
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	
224	灾害防治及应急管理支出	573.10	332.60	240.50
22401	应急管理事务	573.10	332.60	240.50
2240109	应急管理	573.10	332.60	240.50

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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	684.04	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	53.93	53.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.35	23.35		
		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	33.67	33.67		
		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	573.10	573.10		
		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	684.04	本年支出合计	684.04	684.04		

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	684.04	支出总计	684.04	684.04		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		684.04	443.54	240.50
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	23.35	23.35	
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	
224	灾害防治及应急管理支出	573.10	332.60	240.50
22401	应急管理事务	573.10	332.60	240.50
2240109	应急管理	573.10	332.60	240.50

2025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：晋城市应急管理调度指挥中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

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							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

项目	2025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	3.90	3.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.90	3.90		
合计	3.90	3.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
晋城市应急管理调度指挥中心	240.50	240.50				
专项业务工作经费	215.50	215.50				
指挥中心项目质保到期新增运维费	25.00	25.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理调度指挥中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

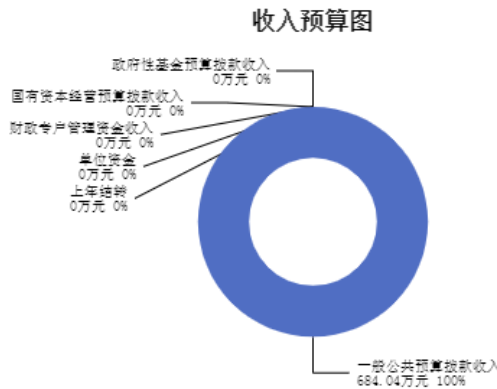
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心预算收入总计684.04万元，其中：本年收入684.04万元，上年结转0万元，比上年增加51.77万元，增长8.19%，主要原因是人员经费各类保险基数增加，缴费数增加；增加职业年金单位缴纳部分预算；专项业务费中增加指挥大厅运维费；本年单位预算支出总计684.04万元，其中：本年预算安排684.04万元，上年结转0万元，比上年增加51.77万元，增长8.19%，主要原因是人员经费各类保险基数增加，缴费数增加；增加职业年金单位缴纳部分预算；专项业务费中增加指挥大厅运维费

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心预算收入684.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入684.04万元，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

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心支出预算684.04万元，其中：基本支出443.54万元，占64.84%；项目支出240.5万元，占35.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心财政拨款收支总预算684.04万元。其中：一般公共预算拨款684.04万元，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684.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出53.93万元、卫生健康支出23.35万元、住房保障支出33.67万元、灾害防治及应急管理支出573.10万元等。

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

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心一般公共预算当年支出684.04万元，比上年增加51.77万元，增长8.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心一般公共预算当年支出684.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.93万元,占7.88%;卫生健康支出23.35万元,占3.41%;住房保障支出33.67万元,占4.92%;灾害防治及应急管理支出573.10万元,占83.78%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市应急管理调度指挥中心一般公共预算安排基本支出443.54万元,其中:

人员经费383.57万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

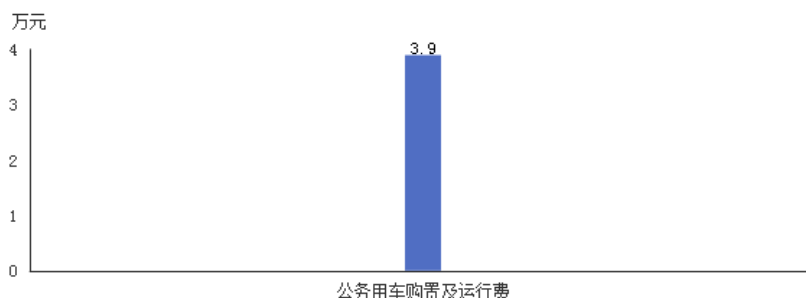
公用经费59.97万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市应急管理调度指挥中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.90万元比2024年减少0.49万元,主要原因是0.49万元为上年应支未支公车维修费,2025年“三公”经费预算两辆公车3.9万元。

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3.90万元,与上年相比预算数减少0.49万元,主要原因是0.49万元为上年应支未支公车维修费,2025年“三公”经费预算两辆公车3.9万元,公务用车运行维护费3.90万元,与上年相比预算数减少0.49万元,主要原因是0.49万元为上年应支未支公车维修费,2025年“三公”经费预算两辆公车3.9万元;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

我中心为全额事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年晋城市应急管理调度指挥中心政府采购预算总额56.70万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金240.05万元（单位整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年晋城市应急管理调度指挥中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额240.05万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额240.05万元；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240.05万元，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240.05万元；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）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		指挥中心项目质保到期新增运维费					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理调度指挥中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	250,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋城市应急管理局应急指挥中心配套设备免费质保于2024年12月份到期,后续由我中心承担指挥中心设备设施使用、维护,2025年对指挥大厅和视频会议室话筒音响大屏电脑等设备、机房服务器共计80多项硬件设备进行维护,需新增晋城市应急指挥中心设备年度运维费25万元						
立项依据	晋城市应急管理调度指挥中心工作职责:承担全市应急管理值班值守工作;负责全市突发事件接报和调度指挥;承担应急管理信息化和智能化工作;承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行维护						
项目设立必要性	晋城市应急管理局应急指挥中心配套设备免费质保于2024年12月份到期,我中心承担指挥中心设备设施使用、维护,故设立此项目,以保障指挥中心各项设备运行正常。						
保证项目实施的制度、措施	视频会议保障制度、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、应急指挥中心信息化系统及硬件设备运行维护管理制度						
项目实施计划	拟签订维护合同,每周定期巡检一次,根据设备故障情况实时报修,按月支付维护费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障应急值班值守工作运行正常,应急指挥调度工作24小时时时在线			为保障应急值班值守工作运行正常,应急指挥调度工作24小时时时在线			
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	设备维护量	80项	数量指标	设备维护量	80项
		质量指标	各类设备运行正常率	≥98%	质量指标	各类设备运行正	≥98%
		时效指标	设备故障维护及时性	及时	时效指标	设备故障维护及	及时
		成本指标	维护成本	≤25万元	成本指标	维护成本	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高应急监管能力	提高	社会效益	提高应急监管能	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304162643	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务工作经费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心		
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,310,000	年度资金总额:	2,155,000		
	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	4,310,000	市县(区)财政资	2,155,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作,负责全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展,及时完成年度任务,需设立专项业务费项目215.5万元,具体如下: 2025年专项业务费项目160万元,主要包括:一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元,包括运维11台打印机、每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人前一楼指挥大厅、视频会议室、15楼机房保洁;二是人员保障费9万元,主要是24名工作人员值班期间餐费;三是机房设施维护费25万元,包括每天对280项软硬件设备日常维护;四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元,包括三条链路(2020年签订合同,年初支付)、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费;五是网络安全专项经费13万元,其中包括煤矿安全监控系统等评测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用;六是机房水电费24万元,(预计全年用电量42万度,全年用水量1000立方);七是工作经费6万元,主要是指指挥部体系建设等工作费。 2024应支未支专项业务工作经费55.5万元,主要包括采购值班用品、档案盒、插排、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材;结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅保洁保障费,主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维,每天有专人对指挥大厅及机房保洁,每周对地毯进行清洁;4个月值班餐费,主要是:因我中心值班人员不能24小时离岗,就餐在安泰酒店吃工作餐,按照其工作餐5元,中7元,晚8元的标准和值班数量计算,中心不对个人,餐费直接转给酒店;网络安全防护、异常处置技术支持服务费,主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。</p>					
立项依据	<p>1.中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》(晋市办函〔2021〕5号)第3条“原则上,电话反馈时间不得超过30分钟,对于明确要求报送书面信息的,反馈时间不得超过1小时”;第4条“关心关爱值班人员,搞好设施配套工作,不断优化值班条件,通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式,解决好值班人员休息和就餐等实际困难”; 2.应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》(应急科信办〔2019〕2号) 3.应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》(应急科信办〔2022〕3号) 4.晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”(2022年10月11日)。 5.晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》(晋市等保办〔2022〕1号)“第2条:所有网络系统纳入等级保护定级范围,包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。 6.指挥中心水电费为必须支付项</p>					
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责,运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成,保证对煤矿企业监管,提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序”等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买;调度室完成指挥大厅及机房保洁保障,值班人员就餐保障等;通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>					
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付,按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>					
实施期目标		年度目标				
总体目标	<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展,保证对煤矿企业的监管,提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>					
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	数量指标	检查次数	≥10次	数量指标	检查次数	≥10次
		网络安全系统数量	2个		网络安全系统数量	2个
		租用专网数量	21条		全年机房用电量	≥42万度
		应急值班人员就餐人数	24人		设备维护量	>330项
		设备维护项	>330项		应急值班人员就餐	24人
		全年机房用电量	≥42万度		租用专网数量	21条
		检查工作完成率	>90%		结余资金足额支	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000	年度资金总额：	2,155,000			
	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	4,310,000	市县（区）财政资金	2,155,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元，包括运维11台打印机每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人一对一指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁；二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指挥部体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品，11台打印机耗材；核算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置技术支持服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。</p>						
立项依据	<p>1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反映时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反映时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条：所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项</p>						
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序”等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>						
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度		通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度				
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	质量指标	网络安全系统及运维完成	100%	质量指标	各类设备运行正	≥98%
			各类设备运行正常率	≥98%		各类系统安全程	安全
			各类系统安全程度	安全		网络安全系统及	100%
			结余资金足额支付率	100%		检查工作完成率	>90%
			各项费用支付完成时间	5月底前		巡查工作时间	及时及时
办公用品、耗材、资料装	每月每月	煤矿安全监控系	12月				
系统故障维护及时性	及时及时	水电费支付完成	每月每月				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000	年度资金总额：	2,155,000			
	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	4,310,000	市县（区）财政资金	2,155,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元，包括运维11台打印机每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对接指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁。二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备进行日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指挥部体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐早5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置等技术服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。</p>						
立项依据	<p>1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条：所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项</p>						
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责，运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>						
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度		通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度				
一级指标	二级指标	时效指标	指挥大厅及机房清洁保障	每天每天	二级指标	系统故障维护及	及时及时
		水电费交付完成时间	每月每月			各项费用支付完	5月底前
二级指标	三级指标	煤矿安全监控系统、网络	12月		三级指标	办公用品、耗材	每月每月
		检查工作时间	及时及时			指挥大厅及机房	每天每天
成本指标	单位每年运转成本	≤215.5万元			成本指标	单位每年运转成	≤215.5万元
		经济效益				经济效益	
一级指标	二级指标	提高应急监管能力和突发	提高		二级指标	保障日常工作开	保障

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理调度指挥中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000		年度资金总额：	2,155,000		
	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	4,310,000		市县（区）财政资金	2,155,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元。包括运维11台打印机、每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对接指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁。二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指指挥体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐早5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置等技术服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障。</p>						
立项依据	<p>1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“请贵单位共享智慧应急场景全量数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条，所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项</p>						
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>						
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度			通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度			
效益指标	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
			社会效益	保障日常工作开展		保障	社会效益
	生态效益	减少煤矿企业安全隐患	减少	生态效益	提高应急监管能力	提高	
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%	
		工作人员满意度	>95%		煤矿企业满意度	≥90%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费				
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,310,000	年度资金总额:	2,155,000		
	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	4,310,000	市县(区)财政资 金	2,155,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作,负责全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展,及时完成年度任务,需设立专项业务费项目215.5万元,具体如下: 2025年专项业务费项目160万元,主要包括:一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元,包括运维11台打印机,每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对一楼指挥大厅、视频会议室、15楼机房保洁;二是人员保障费9万元,主要是24名工作人员值班期间餐费;三是机房设施设备维护费25万元,包括每天对280项软硬件设备进行日常维护;四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元,包括三条链路(2020年签订合同,年初支付)、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费;五是网络安全专项经费13万元,其中包括煤矿安全监控系统等评测费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用;六是机房水电费24万元,(预计全年用电量42万度,全年用水量1000立方);七是工作经费6万元,主要是指挥部体系建设等工作费。 2024年专项业务费项目55.5万元,主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材;结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费,主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维,每天有专人对指挥大厅及机房保洁,每周对地毯进行清洁;4个月值班餐费,主要是:因我中心值班人员不能24小时离岗,就餐在安泰酒店吃工作餐,按照其工作餐早5元,中7元,晚8元的标准和值班数量计算,中心不对个人,餐费直接转给酒店;网络安全监测、异常处置技术服务费,主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障</p>					
立项依据	<p>1.中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》(晋市办函〔2021〕5号)第3条“原则上,电话反馈时间不得超过30分钟,对于明确要求报送书面信息的,反馈时间不得超过1小时”;第4条“关心关爱值班队伍,搞好设施配套工作,不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式,解决好值班班人员休息和就餐等实际困难”; 2.应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》(应急科信办〔2019〕2号) 3.应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》(应急科信办〔2022〕3号) 4.晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”(2022年10月11日)。 5.晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》(晋市等保办〔2022〕1号)“第2条:所有网络系统纳入等级保护定级范围,包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。 6.指挥中心水电费为必须支付项</p>					
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成,保证对煤矿企业监管,提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买;调度室完成指挥大厅及机房保洁保障,值班人员就餐保障等;通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>					
项目实施计划	<p>预计6月底完成2024年应支未支资金的支付,按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>					
实施期目标		年度目标				
总体目标	<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展,保证对煤矿企业的监管,提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>			<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展,保证对煤矿企业的监管,提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>		
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
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123124309	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急管理调度指挥中心共有公务用车编制2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2024年12月31日，晋城市应急管理调度指挥中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急管理调度指挥中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市应急管理调度指挥中心占有使用价值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

我单位无政府购买服务

（二）其他

我单位无政府购买服务相关制度

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		指挥中心项目质保到期新增运维费					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理调度指挥中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	250,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋城市应急管理局应急指挥中心配套设备免费质保于2024年12月份到期,后续由我中心承担指挥中心设备设施使用、维护,2025年对指挥大厅和视频会议室话筒音响大屏电脑等设备、机房服务器共计80多项硬件设备进行维护,需新增晋城市应急指挥中心设备年度运维费25万元						
立项依据	晋城市应急管理调度指挥中心工作职责:承担全市应急管理值班值守工作;负责全市突发事件接报和调度指挥;承担应急管理信息化和智能化工作;承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行维护						
项目设立必要性	晋城市应急管理局应急指挥中心配套设备免费质保于2024年12月份到期,我中心承担指挥中心设备设施使用、维护,故设立此项目,以保障指挥中心各项设备运行正常。						
保证项目实施的制度、措施	视频会议保障制度、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、应急指挥中心信息化系统及硬件设备运行维护管理制度						
项目实施计划	拟签订维护合同,每周定期巡检一次,根据设备故障情况实时报修,按月支付维护费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障应急值班值守工作运行正常,应急指挥调度工作24小时时时在线			为保障应急值班值守工作运行正常,应急指挥调度工作24小时时时在线			
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	设备维护量	80项	数量指标	设备维护量	80项
		质量指标	各类设备运行正常率	≥98%	质量指标	各类设备运行正常率	≥98%
		时效指标	设备故障维护及时性	及时	时效指标	设备故障维护及时性	及时
		成本指标	维护成本	≤25万元	成本指标	维护成本	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高应急监管能力	提高	社会效益	提高应急监管能力	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304162643	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务工作经费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期			
			2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,310,000	年度资金总额:	2,155,000		
	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	4,310,000	市县(区)财政资	2,155,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作,负责全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展,及时完成年度任务,需设立专项业务费项目215.5万元,具体如下: 2025年专项业务费项目160万元,主要包括:一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元,包括运维11台打印机、每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人前一楼指挥大厅、视频会议室、15楼机房保洁;二是人员保障费9万元,主要是24名工作人员值班期间餐费;三是机房设施维护费25万元,包括每天对280项软硬件设备日常维护;四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元,包括三条链路(2020年签订合同,年初支付)、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费;五是网络安全专项经费13万元,其中包括煤矿安全监控系统等评测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用;六是机房水电费24万元,(预计全年用电量42万度,全年用水量1000立方);七是工作经费6万元,主要是指指挥部体系建设等工作费。 2024应支未支专项业务工作经费55.5万元,主要包括采购值班用品、档案盒、插排、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材;结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅保洁保障费,主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维,每天有专人对指挥大厅及机房保洁,每周对地毯进行清洁;4个月值班餐费,主要是:因我中心值班人员不能24小时离岗,就餐在安泰酒店吃工作餐,按照其工作餐早5元,中7元,晚8元的标准和值班数量计算,中心不对个人,餐费直接转给酒店;网络安全监管、异常处置等技术服务费,主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。</p>					
立项依据	<p>1.中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》(晋市办函〔2021〕5号)第3条“原则上,电话反馈时间不得超过30分钟,对于明确要求报送书面信息的,反馈时间不得超过1小时”;第4条“关心关爱值班人员,搞好设施配套工作,不断优化值班条件,通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式,解决好值班人员休息和就餐等实际困难”; 2.应急管理厅科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》(应急科信办〔2019〕2号) 3.应急管理厅科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》(应急科信办〔2022〕3号) 4.晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”(2022年10月11日)。 5.晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》(晋市等保办〔2022〕1号)“第2条:所有网络系统纳入等级保护定级范围,包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。 6.指挥中心水电费为必须支付项</p>					
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥,负责应急管理信息化和智能化工作,承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责,运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成,保证对煤矿企业监管,提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买;调度室完成指挥大厅及机房保洁保障,值班人员就餐保障等;通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>					
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付,按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>					
实施期目标		年度目标				
总体目标	<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展,保证对煤矿企业的监管,提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>					
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	数量指标	检查次数	≥10次	数量指标	检查次数	≥10次
		网络安全系统数量	2个		网络安全系统数量	2个
		租用专网数量	21条		全年机房用电量	≥42万度
		应急值班人员就餐人数	24人		设备维护量	>330项
		设备维护项	>330项		应急值班人员就餐	24人
		全年机房用电量	≥42万度		租用专网数量	21条
		检查工作完成率	>90%		结余资金足额支	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000	年度资金总额：	2,155,000			
	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	4,310,000	市县（区）财政资金	2,155,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元，包括运维11台打印机每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人一对一指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁；二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指挥部体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品，11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置等技术服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。</p>						
立项依据	<p>1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反映时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反映时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条：所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项</p>						
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序”等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>						
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度		通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度				
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	质量指标	网络安全系统及运维完成	100%	质量指标	各类设备运行正	≥98%
			各类设备运行正常率	≥98%		各类系统安全程	安全
			各类系统安全程度	安全		网络安全系统及	100%
			结余资金足额支付率	100%		检查工作完成率	>90%
			各项费用支付完成时间	5月底前		检查工作时间	及时及时
办公用品、耗材、资料装	每月每月	煤矿安全监控系	12月				
系统故障维护及时性	及时及时	水电费支付完成	每月每月				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心				
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000	年度资金总额：	2,155,000				
	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	4,310,000	市县（区）财政资金	2,155,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元，包括运维11台打印机每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对接指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁。二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备进行日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指挥部体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐早5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置等技术服务费。主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障服务。							
立项依据	1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条：所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项							
项目设立必要性	中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责，运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。							
保证项目实施的制度、措施	根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序”等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。							
项目实施计划	预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用							
实施期目标		年度目标						
总体目标	通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发事件时的应对速度		通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发事件时的应对速度					
一级指标	时效指标	二级指标	指挥大厅及机房清洁保障	每天每天	二级指标	三级指标	系统故障维护及	及时及时
		水电费交付完成时间	每月每月	各项费用支付完		5月底前		
		煤矿安全监控系统、网络	12月	办公用品、耗材		每月每月		
		检查工作时间	及时及时	指挥大厅及机房		每天每天		
	成本指标	单位每年运转成本	≤215.5万元	成本指标	单位每年运转成	≤215.5万元		
经济效益				经济效益				
	提高应急监管能力和突发事件			提高	保障日常工作并			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理调度指挥中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000		年度资金总额：	2,155,000		
	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	4,310,000		市县（区）财政资金	2,155,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元。包括运维11台打印机、每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对接指挥大厅、视频会议室、15楼机房清洁。二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等保测评费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指指挥体系建设等工作费。2024应支未支专项业务工作经费55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房清洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐早5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店；网络安全监测、异常处置等技术服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障。</p>						
立项依据	<p>1. 中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班带班人员休息和就餐等实际困难”；2. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3. 应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4. 晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“请贵单位共享智慧应急场景全量数据”（2022年10月11日）。5. 晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全等级保护制度深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条，所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6. 指挥中心水电费为必须支付项</p>						
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房清洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>						
项目实施计划	<p>预计5月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>通过保障单位日常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发应急事件时的应对速度</p>						
效益指标	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
	社会效益	保障日常工作开展	保障煤矿企业安全	减少	社会效益	减少煤矿企业安全	减少
			提高应急监管能力	提高		提高应急监管能力	提高
	生态效益	可持继影响	可持继影响		生态效益	可持继影响	
可持继影响				可持继影响			
满意度指标	服务对象满意度	煤矿企业满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	>95%	
		工作人员满意度	>95%		煤矿企业满意度	≥90%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费				
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理调度指挥中心			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,310,000	年度资金总额：	2,155,000		
	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	4,310,000	市县（区）财政资金	2,155,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	<p>晋城市应急管理调度指挥中心承担全市应急管理值班值守工作，负责全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作。承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理。为保障日常工作正常开展，及时完成年度任务，需设立专项业务费项目215.5万元，具体如下：2025年专项业务费项目160万元，主要包括：一是值班室办公设施、设备维护、复印纸、资料归档、值班室保洁22万元，包括运维11台打印机、每月调度资料装订、复印纸采购90箱、每天安排1人对一楼指挥大厅、视频会议室、15楼机房保洁。二是人员保障费9万元，主要是24名工作人员值班期间餐费；三是机房设施设备维护费25万元，包括每天对280项软硬件设备进行日常维护；四是应急指挥网络费、应急通讯费61.2万元，包括三条链路（2020年签订合同，年初支付）、18条应急专线网络链路、应急指挥电话费、短信费；五是网络安全专项经费13万元，其中包括煤矿安全监控系统等评测费和网络安全态势感知系统监测及运行维护费用；六是机房水电费24万元。（预计全年用电量42万度，全年用水量1000立方）；七是工作经费6万元，主要是指挥部体系建设等工作费。2024年专项业务费项目55.5万元，主要包括采购值班用品、档案盒、插座、电池、文件筐、垃圾袋等办公用品、11台打印机耗材；结算4个月数据机房设备维护费和指挥大厅清洁保障费，主要包括对50余项的机房及指挥大厅设备进行运维，每天有专人对指挥大厅及机房保洁，每周对地毯进行清洁；4个月值班餐费，主要是：因我中心值班人员不能24小时离岗，就餐在安泰酒店吃工作餐，按照其工作餐早5元，中7元，晚8元的标准和值班数量计算，中心不对个人，餐费直接转给酒店。网络安全监测、异常处置技术服务费，主要是联通公司为我中心提供24小时的技术值守和运维保障。</p>					
立项依据	<p>1.中共晋城市委办公室晋城市人民政府办公室《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（晋市办函〔2021〕5号）第3条“原则上，电话反馈时间不得超过30分钟，对于明确要求报送书面信息的，反馈时间不得超过1小时”；第4条“关心关爱值班队伍，搞好设施配套工作，不断优化值班条件。通过合理排班、食堂保障、集中设置值班室等方式，解决好值班班人员休息和就餐等实际困难”；2.应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2号）3.应急管理部科技信息化工作领导小组办公室《关于印发地方应急管理信息化2022年建设任务书的通知》（应急科信办〔2022〕3号）4.晋城市大数据局《关于提供“智慧应急”重点应用场景共享数据的函》“需贵单位共享智慧应急场景全景数据”（2022年10月11日）。5.晋城市网络安全等级保护办公室《关于落实网络安全重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见的通知》（晋市等保办〔2022〕1号）“第2条：所有网络系统纳入等级保护定级范围，包括基础网络、业务专网、信息系统、云平台等”。6.指挥中心水电费为必须支付项</p>					
项目设立必要性	<p>中心承担全市突发事件接报和调度指挥，负责应急管理信息化和智能化工作，承担煤炭、危化、工贸等企业的安全监控、人员管理、产量监控、生产调度、可视化调度、通信联络及广播、工业视频、工业以太网、煤炭专网等系统及应急网络的建设和运行的日常管理的职责。运行经费项目的实施可有效保障中心各项工作任务顺利完成，保证对煤矿企业监管，提高对企业应急监管能力和突发事件时的应对速度。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>根据岗位工作制度、考勤考核管理制度、“财务工作制度、安全生产调度工作流程、应急值班值守管理制度、网络安全管理制度、突发事件信息报告及处置程序、应急通信网络安全处置工作程序等制度。由办公室具体负责办公用品、耗材等的购买；调度室完成指挥大厅及机房保洁保障，值班人员就餐保障等；通信科负责设备运维、网络安全等工作。</p>					
项目实施计划	<p>预计6月底完成2024年应支未支资金的支付，按月结算2025年办公用品、耗材、维护费、值班餐费、印刷费等费用</p>					
实施期目标		年度目标				
总体目标	<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>		<p>通过保障单位正常运转所需的各类办公用品、打印机耗材、机房及指挥大厅水电费、设备维护、网络安全服务等工作的正常开展，保证对煤矿企业的监管，提高应急监管能力和突发事件时的应对速度</p>			
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
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250123124309	

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。