

岚县应急管理局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</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）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
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.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>59</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

认真贯彻党和国家安全生产的方针、政策；监督检查、指导、协调县直有关部门和各乡镇（镇）人民政府的安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织全县安全生产大检查和专项检查，对完成安全生产目标管理责任书的情况进行检查考核；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导、协调、履行全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实；承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

设下列内设机构：

包含应急局本级、应急减灾中心

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：岚县应急管理局

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	3167.42	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	144.34	144.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.13	45.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	12.00	12.00	
		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	84.61	84.61	
		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	2881.35	2881.35	
		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	3167.42	本年支出合计	3167.42	3167.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	3167.42	支出总计	3167.42	3167.42	

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

部门名称：岚县应急管理局

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		3167.42	3167.42					
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34					
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09					
20807	就业补助	8.78	8.78					
2080705	公益性岗位补贴	4.99	4.99					
2080711	就业见习补贴	3.79	3.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	45.13	45.13					
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					

213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	84.61	84.61					
22102	住房改革支出	84.61	84.61					
2210201	住房公积金	84.61	84.61					
224	灾害防治及应急管理支出	2881.35	2881.35					
22401	应急管理事务	2669.46	2669.46					
2240101	行政运行	459.93	459.93					
2240102	一般行政管理事务	1675.85	1675.85					
2240104	灾害风险防治	53.00	53.00					
2240108	应急救援	161.00	161.00					
2240150	事业运行	310.32	310.32					
2240199	其他应急管理支出	9.36	9.36					
22404	矿山安全	211.89	211.89					
2240402	一般行政管理事务	211.89	211.89					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县应急管理局

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		3167.42	1035.55	2131.88
208	社会保障和就业支出	144.34	135.56	8.78
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
20807	就业补助	8.78		8.78
2080705	公益性岗位补贴	4.99		4.99
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	84.61	84.61	
22102	住房改革支出	84.61	84.61	
2210201	住房公积金	84.61	84.61	
224	灾害防治及应急管理支出	2881.35	770.25	2111.10
22401	应急管理事务	2669.46	770.25	1899.21
2240101	行政运行	459.93	459.93	
2240102	一般行政管理事务	1675.85		1675.85
2240104	灾害风险防治	53.00		53.00
2240108	应急救援	161.00		161.00
2240150	事业运行	310.32	310.32	
2240199	其他应急管理支出	9.36		9.36
22404	矿山安全	211.89		211.89
2240402	一般行政管理事务	211.89		211.89

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县应急管理局

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	3167.42	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	144.34	144.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.13	45.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12.00	12.00		
		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	84.61	84.61		
		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	2881.35	2881.35		
		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	3167.42	本年支出合计	3167.42	3167.42		

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	3167.42	支出总计	3167.42	3167.42		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县应急管理局

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		3167.42	1035.55	2131.88
208	社会保障和就业支出	144.34	135.56	8.78
20805	行政事业单位养老支出	132.56	132.56	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
20807	就业补助	8.78		8.78
2080705	公益性岗位补贴	4.99		4.99
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	84.61	84.61	
22102	住房改革支出	84.61	84.61	
2210201	住房公积金	84.61	84.61	
224	灾害防治及应急管理支出	2881.35	770.25	2111.10
22401	应急管理事务	2669.46	770.25	1899.21
2240101	行政运行	459.93	459.93	
2240102	一般行政管理事务	1675.85		1675.85
2240104	灾害风险防治	53.00		53.00
2240108	应急救援	161.00		161.00
2240150	事业运行	310.32	310.32	
2240199	其他应急管理支出	9.36		9.36
22404	矿山安全	211.89		211.89
2240402	一般行政管理事务	211.89		211.89

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）

部门名称：岚县应急管理局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1035.55	980.95	54.59
工资福利支出		975.50	975.50	
基本工资	工资奖金津补贴	396.00	396.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.68	96.68	
奖金	工资奖金津补贴	6.99	6.99	
绩效工资	工资福利支出	211.10	211.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.02	105.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.09	22.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.66	42.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
住房公积金	住房公积金	84.61	84.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.89	4.89	
商品和服务支出		53.59		53.59
办公费	办公经费	27.18		27.18
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	1.60		1.60
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	6.39		6.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.92		7.92
对个人和家庭的补助		5.46	5.46	
退休费	离退休费	5.46	5.46	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县应急管理局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县应急管理局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县应急管理局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县应急管理局

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县应急管理局

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	37.20	37.20		
岚县应急管理局	37.20	37.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县应急管理局

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
岚县应急管理局	2131.88	2131.88				
岚县应急管理局	1616.27	1616.27				
2026年应急物资储备经费	80.00	80.00				
2026年应急智慧指挥平台互联网专线及联通、移动使用费	69.00	69.00				
2026年各职能指挥部办公室经费	50.00	50.00				
2026年消防协管员工资	370.00	370.00				
2026年安全生产“专家会诊”费用	53.00	53.00				
2026年驻矿人员工资	75.00	75.00				
2026年岚县人口投保意外伤害险费用	400.00	400.00				
2025年城乡居民岚县人口投保意外伤害险	366.55	366.55				
2025年安全生产“专家会诊”费用	49.05	49.05				
2026年应急局公岗人员补助资金	4.99	4.99				
2026年应急局见习生人员补助资金	3.79	3.79				
2025年各职能指挥部办公室经费	10.00	10.00				
2026年驻村工作队经费	12.00	12.00				
2026年车辆库房租赁费	12.00	12.00				
2026年残保金	6.00	6.00				
2026年补充经费	37.50	37.50				
2026年补充经费（购置费）	3.96	3.96				
2025年驻村工作队经费	6.15	6.15				
2025年经费	4.07	4.07				
2025年经费	2.58	2.58				
2026年遗嘱补助	0.63	0.63				
岚县应急减灾中心	515.61	515.61				
综合应急救援大队全年保障经费	150.00	150.00				
自然灾害风险普查数据更新技术支持服务费	10.00	10.00				
应急救援保障车辆经费	15.00	15.00				
岚县钻孔形变观测站及地震信息平台监理项目	42.00	42.00				
防震减灾宣传周系列活动	10.00	10.00				
岚县地震灾害损失预评估	25.03	25.03				
综合应急救援大队全年保障经费	100.00	100.00				
2025年综合应急救援大队全年保障经费	109.36	109.36				

2025年应急救援保障车辆经费	9.36	9.36				
2026年单位补充运转经费	15.00	15.00				
全县机关、事业、团体单位征收 2026年度残保金	4.00	4.00				
2025年公用经费	5.86	5.86				
2026年应急物资整改项目	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县应急管理局

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

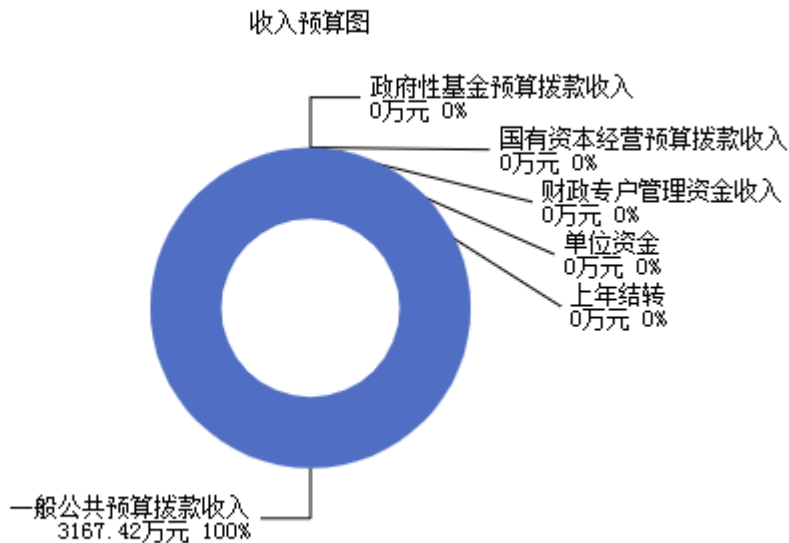
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县应急管理局预算收入总计3,167.42万元，其中：本年收入3,167.42万元，上年结转0万元，比上年增加1370.73万元，增长76.29%，主要原因是本年度预算项目增加；本年部门预算支出总计3,167.42万元，其中：本年预算安排3,167.42万元，上年结转0万元，比上年增加1370.73万元，增长76.29%，主要原因是本年度预算项目增加

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县应急管理局预算收入3,167.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,167.42万元，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年度岚县应急管理局支出预算3167.42万元，其中：基本支出1035.55万元，占32.69%；项目支出2131.88万元，占67.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县应急管理局财政拨款收支总预算3,167.42万元。其中：一般公共预算拨款3,167.42万元，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3,167.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业

支出144.34万元、卫生健康支出45.13万元、农林水支出12.00万元、住房保障支出84.61万元、灾害防治及应急管理支出2,881.35万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

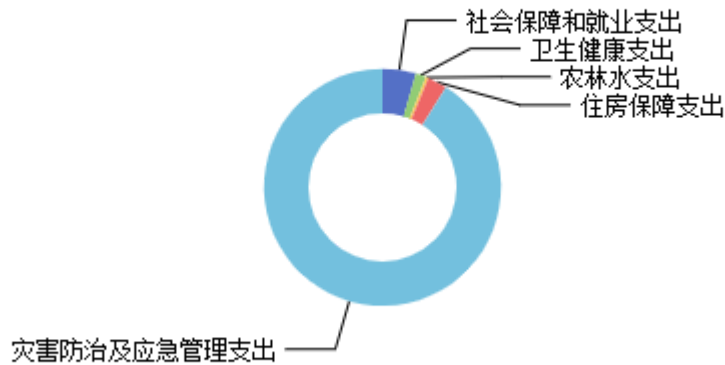
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县应急管理局一般公共预算当年支出3,167.42万元,比上年增加1370.73万元,增长76.29%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县应急管理局一般公共预算当年支出3,167.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出144.34万元,占4.56%;卫生健康支出45.13万元,占1.42%;农林水支出12.00万元,占0.38%;住房保障支出84.61万元,占2.67%;灾害防治及应急管理支出2,881.35万元,占90.97%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年度岚县应急管理局一般公共预算安排基本支出1,035.55万元,其中:

人员经费980.95万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费54.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、劳务费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属应急局等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算37.20万元，比2025年预算增加2.63万元，增长7.61%，原因是人员变动导致的机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年岚县应急管理局政府采购预算总额478.52万元。其中：政府采购货物预算12.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465.86万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3167.42万元，其中基本支出1035.55万元，项目支出2131.88万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3167.42万元。

### 2、项目绩效目标

2026年岚县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额2,131.88万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额129.75万元；特定目标类项目31个，涉及金额2,002.13万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额2,131.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额129.75万元；特定目标类项目31个，涉及项目金额2,002.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	048-岚县应急管理局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	49人	实际在职人员总数	49人
			其中:在编人员数	49人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 组织编制应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。3. 指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练。4. 牵头建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾害预警和信息发布。5. 组织开展安全生产类、自然灾害类应急演练和救援工作, 组织开展重特大灾害救援工作。6. 组织开展安全生产和自然灾害综合应急救援工作, 组织协调有关部门应急救援力量和应急救援队伍, 承担应急救援指挥和协调工作。7. 组织协调有关部门参与生产安全事故和自然灾害调查处理工作。8. 组织开展安全生产和自然灾害评估和隐患排查治理工作, 建立安全隐患排查治理工作机制, 提前采取预防措施, 将风险隐患消除在萌芽状态, 降低事故和灾害发生的概率。9. 推进信息化建设: 构建先进的应急管理信息化平台, 实现信息的快速收集、传递、分析和共享, 提高应急管理决策的科学性和准确性。10. 加强法制建设: 完善应急管理相关法律法规和标准体系, 推动应急管理工作的法治化、规范化、标准化。			
部门战略目标	1. 组织编制应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。3. 指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练。4. 牵头建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾害预警和信息发布。5. 组织开展安全生产类、自然灾害类应急演练和救援工作, 组织开展重特大灾害救援工作。6. 组织开展安全生产和自然灾害综合应急救援工作, 组织协调有关部门应急救援力量和应急救援队伍, 承担应急救援指挥和协调工作。7. 组织协调有关部门参与生产安全事故和自然灾害调查处理工作。8. 组织开展安全生产和自然灾害评估和隐患排查治理工作, 建立安全隐患排查治理工作机制, 提前采取预防措施, 将风险隐患消除在萌芽状态, 降低事故和灾害发生的概率。9. 推进信息化建设: 构建先进的应急管理信息化平台, 实现信息的快速收集、传递、分析和共享, 提高应急管理决策的科学性和准确性。10. 加强法制建设: 完善应急管理相关法律法规和标准体系, 推动应急管理工作的法治化、规范化、标准化。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3185.98	合计	3185.98
	其中:一般公共预算资金	3185.98	其中:基本支出	1035.55
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2150.43
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	促进社会共治	深化公众的应急意识和应急能力, 推动企业落实安全生产主体责任, 鼓励社会组织和志愿者参与应急工作, 形成全社会共同参与、共同治理的良好格局。		
	推进信息化建设	构建完善的应急管理信息化平台, 实现信息的快速收集、传递、分析和共享。		
	强化风险防控	深入开展风险评估和隐患排查治理工作, 建立安全隐患排查治理工作机制, 提前采取预防措施, 将风险隐患消除在萌芽状态, 降低事故和灾害发生的概率。		
	加强法制建设	完善应急管理相关法律法规和标准体系, 推动应急管理工作的法治化、规范化、标准化。		
	保障可持续发展	加强应急管理资源保障, 优化资源配置, 提高资源利用效率, 确保在应急响应和救援工作时的物资供应和人员保障。		
	提升综合应急能力	通过加强应急救援队伍建设、完善应急预案体系、开展实战演练等措施, 不断提升应对各类突发事件的快速响应和有效处置能力, 最大限度减少人员伤亡和财产损失。		
年度绩效目标	坚持人民至上、生命至上, 统筹发展和安全, 坚决防范遏制较大及以上生产安全事故和自然灾害亡人事件, 推动安全生产形势持续稳定向好, 全面提升基层风险防范、应急处置、防灾减灾救灾能力, 保障人民群众生命财产安全与社会大局稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购物资储备种类	≥3类
			参保人员数量	186567人
			应急管理干部队伍	1支
			安全隐患排查次数	≥50次
			保险赔付率	100%
		质量指标	提高应急干部队伍素质	≥98%
			提高隐患排查水平	≥98%
			救援物资质量验收合格率	100%
			资金拨付及时性	及时
			经费使用年限	1年
	时效指标	项目支出	2150.43万元	
		基本支出	1035.55万元	
		经济使用年限	1年	
		项目支出	2150.43万元	
		基本支出	1035.55万元	
	效益指标	经济效益	减轻意外伤害带来的经济负担	有效减轻
			提高应急处置能力	进一步提高
			安全标准化创建和复评完成率	≥90%
		社会效益	人民群众生命安全	保障
社会抗风险能力			提高	
生态效益				
可持续影响		经济社会稳定发展	促进	
减少灾害损失	有效减少			
增强我县人民保险意识	增强			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	
		职工满意度	≥98%	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县钻孔形变观测站及地震信息平台监理项目					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	420,000	年度资金总额:	420,000			
	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	420,000	市县(区)财政资金	420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面贯彻党的二十大精神及十九届历次全会精神及省第十二次党代会精神,强化责任落实,夯实基层基础,进一步提高全市地震检测预报能力,实现市县地震监测预报能力,实现市县地震监测信息网和资源共享,全方位推动高质量发展,加快建设美丽幸福吕梁,党的二十大的二十胜利及开提供安全保障应急及《2022》91号吕梁市应急管理局吕梁市防震减灾中心关于推进全市一县一管、县级信息平台建设的通知 吕政法(2022)1号吕梁市人民政府关于印发吕梁市2022年安全生产工作行动方案的通知的要求					
立项依据		使我县地震监测台网布局更趋合理,地震监测水平得到大幅度提升,为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料,为地方经济建设和社会稳定服务。					
项目设立必要性		贯彻落实《吕梁市2022年安全生产工作行动方案》(吕政发〔2022〕1号)工作要求,局领导班子成立专门小组,按程序进行采购,积极统筹确保项目高效运行。全面提升我县地震监测预报能力					
保证项目实施的制度、措施		同落实成效的二十十期间同落实成效的二十十期间同落实成效的二十十期间					
项目实施计划		2023年3月建设投入项目于2023年8月完工,2025年3月5日进行项目验收,验收完确保资金及时到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过项目实施使我县地震监测台网布局更趋合理,地震监测水平得到大幅度提升,为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料,为地方经济建设和社会稳定服务。			通过项目实施使我县地震监测台网布局更趋合理,地震监测水平得到大幅度提升,为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料,为地方经济建设和社会稳定服务。			
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	钻孔形变观测站及地震信	1台	数量指标	钻孔形变观测站	1台
		质量指标	信息平台验收合格率	100%	质量指标	信息平台验收合格	100%
		时效指标	项目验收时间	2025年3月	时效指标	项目验收时间	2025年3月
		成本指标	尾款申请金额	42万元	成本指标	尾款申请金额	42万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	信息平台公共服务信息共	100%	社会效益	信息平台公共服	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效提升地震监测水平	大幅度提升	可持续影响	有效提升地震监	大幅度提升
	满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:	填报日期:	20251211162726			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		岚县地震灾害损失预评估					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	550,294	年度资金总额:	250,294			
	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	550,294	市县(区)财政资金	250,294			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年统筹推进地震灾害评估重点工程,需申请项目经费550294元。					
立项依据		《关于开展地震灾害损失预评估的通知》(吕震指办发〔2023〕6号)					
项目设立必要性		为加固改造,疏散路线规划提供依据,避免灾害来临时的无序应对,灾害发生后能快速启动对应流程,缩短救援黄金时间,有利于降低灾害评估减轻灾害,降低损失。					
保证项目实施的制度、措施		地震灾害评估的制度措施主要依据吕梁市抗震救灾指挥部办公室《关于开展地震灾害损失预评估的通知》(吕震指办发〔2023〕6号)制度方面人民政府要强化组织领导,切实履行地震灾害风险评估主体责任,将地震灾害损失预评估工作纳入重要议事日程,编制本辖区地震灾害损失预					
项目实施计划		2025年5月开展,预计2026年底前结束。加强风险普查成果发布推广应用,在8度区开展试点服务,健全地震易发区房屋设施信息采集动态更新机制。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过实施此项目全面落实基层地震检测、震害防御和地震应急搜救基础工作措施,降低因地震灾害导致间接造成的经济损失,强化政府重视程度,提高地震减灾效能。			通过实施此项目全面落实基层地震检测、震害防御和地震应急搜救基础工作措施,降低因地震灾害导致间接造成的经济损失,强化政府重视程度,提高地震减灾效能。			
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	开展灾害评估次数	≥5次	数量指标	开展灾害评估次数	≥5次
			质量指标	评估数据准确率		≥99%	质量指标
		时效指标	开工时间	2025年5月	时效指标	开工时间	
			完工时间	2026年12月		完工时间	2026年12月
	成本指标	项目经费	550294元	成本指标	项目经费		250294元
	效益指标	经济效益	降低地震灾害损失	有效降低	经济效益	降低地震灾害损失	有效降低
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升地震震害防御能力	有效提升	可持续影响	提升地震震害防御	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211165538			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防震减灾宣传周系列活动					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为圆满完成2026年市对县地震考核工作,开展5.12、7.28日等防震减灾宣传周系列活动,共需经费10万元。					
立项依据		根据吕梁市应急管理局吕梁市防震减灾中心关于做好防震减灾宣传活动。应急发《2024》年83号文件吕梁市应急管理局吕梁市防震减灾中心关于做好2026年全国防震减灾日防震减灾科普宣传活动的通知					
项目设立必要性		为了做好防震减灾宣传教育,强化全社会安全意识,做好灾害防范应对,夯实群防群治的社会根基,强化灾害应急准备,提高公众的应急能力。					
保证项目实施的制度、措施		加强领导明确责任,实行重点项目责任制,将工作任务分解到分管领导和相关科室做到分工明确责任到位,任务落实					
项目实施计划		为圆满完成2026年市对县地震考核工作,开展5.12、7.28日等防震减灾宣传周系列活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过防震减灾宣传周系列活动提高全社会防震减灾意识,提升全民防震减灾避险能力,推动全县防震减灾事业高质量发展。			通过防震减灾宣传周系列活动提高全社会防震减灾意识,提升全民防震减灾避险能力,推动全县防震减灾事业高质量发展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	2次	数量指标	宣传次数	2次
			宣传资料数量	≥1000份		宣传资料数量	≥1000份
		质量指标	宣传内容符合度	100%	质量指标	宣传内容符合度	100%
			宣传质量合格率	100%		宣传质量合格率	100%
		时效指标	宣传时间	2026年5月12日和7月28日	时效指标	宣传时间	2026年5月12日和7月28日
	成本指标	项目资金	10万元	成本指标	项目资金	10万元	
	效益指标	经济效益	避免因地震造成的经济损失	≤98%	经济效益	避免因地震造成的经济损失	≤98%
		社会效益	提升群众的防震减灾意识	有效提升	社会效益	提升群众的防震减灾意识	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动全县防震减灾事业高质量发展	有效推动	可持续影响	推动全县防震减灾事业高质量发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:		填报日期:		20251211163900	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻矿人员工资					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	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	750,000	市县(区)财政资金	750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		煤矿等矿山作业环境复杂,安全风险高,驻矿人员在保障矿山安全生产、监督合规运营方面发挥着关键作用。2000年由岚县人民政府招聘7名煤矿安全监督员驻县辖区内三个煤矿进行安全监管。2019年机构改革转隶至应急管理局,应急管理局承担了该项职能。现申请拨付2026年驻矿7名驻矿人员工资。依据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,用人单位需按时足额支付劳动者工资,提供符合法律规定的劳动报酬待遇,保障劳动者合法权益。驻矿人员作为矿山企业重要人力资源,其工资发放必须严格遵循上述法律,确保合规性。					
立项依据		该项目的实施对强化煤矿安全生产工作和防范化解煤矿重大风险隐患具有重要意义。					
项目设立必要性		项目以局领导牵头制定管理制度,由专人负责,严格按照机关出台文件执行,按照既定方案,每月按时发放工资,并根据绩效评估结果,每季度或半年进行绩效工资核算与发放,确保项目资金按时足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放7名驻矿人员工资。					
项目实施计划							
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过合理的薪酬体系,为驻矿人员提供具有竞争力和公平性的工资待遇,保障驻矿人员的生活需求,激励其更好地履行工作职责,提升煤矿安全生产管理水平,降低事故发生率,促进煤矿的稳定、高效生产。			通过合理的薪酬体系,为驻矿人员提供具有竞争力和公平性的工资待遇,保障驻矿人员的生活需求,激励其更好地履行工作职责,提升煤矿安全生产管理水平,降低事故发生率。			
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	驻矿人员数量	7人	数量指标	驻矿人员数量	7人
		质量指标	驻矿人员工资标准执行度	100%	质量指标	驻矿人员工资标准	100%
		时效指标	驻矿人员工资发放及时性	按月发放	时效指标	驻矿人员工资发放	按月发放
		成本指标	驻矿人员工资发放及五险	10.7万元	成本指标	驻矿人员工资发放	10.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升煤矿安全生产管理水平	有效提升	社会效益	提升煤矿安全生产	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	降低煤矿事故发生率	有效降低	可持续影响	降低煤矿事故发生	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	驻矿人员满意度	100%	服务对象满意度	驻矿人员满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211166637			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队经费							
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年驻村帮扶工作队下乡补助12万元。							
立项依据		吕乡振发(2023)2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知							
项目设立必要性		为进一步推动乡村振兴实施本项目,为驻村工作队做好后勤保障。							
保证项目实施的制度、措施		牵头机构抽调精兵强将为管理机构,组成强有力的项目领导组,组织实施确保帮扶工作顺利进行。							
项目实施计划		按吕乡振发(2023)2号文件通知执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效巩固了脱贫攻坚的成果,杜绝了我县大规模性返贫。				有效巩固了脱贫攻坚的成果,杜绝了我县大规模性返贫。			
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	驻村工作队数量	6人	数量指标	驻村工作队数量	6人		
		质量指标	驻村工作队考核合格率	100%	质量指标	驻村工作队考核	100%		
		时效指标	驻村工作队补助发放及时	按进度及时发放	时效指标	驻村工作队补助	按进度及时发放		
		成本指标	驻村工作队补助标准	2万元/人/年	成本指标	驻村工作队补助	2万元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	推动乡村振兴	有效推动	社会效益	推动乡村振兴	有效推动		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效	可持续影响	巩固脱贫攻坚成果	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	100%	服务对象满意度	驻村工作队满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124171911			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年应急智慧指挥平台互联网专线及联通、移动使用费						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局			
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:	690,000	年度资金总额:	690,000			
	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	690,000	市县(区)财政资金	690,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	为提升应急管理能,建设了智慧应急指挥平台,旨在实现应急指挥的信息化、智能化和高效化。为确保平台稳定运行和数据高效传输,需接入互联网专线及联通、移动专线,保障应急指挥的实时性和可靠性。现申请拨付2026年岚县应急智慧指挥平台互联网专线及联通、移动运行维护费。						
立项依据	《山西省安全生产“十三五”规划》《山西省人民政府安全生产委员会办公室、山西省安全生产监督管理局关于印发全省安全监管信息系统建设意见的通知》						
项目设立必要性	互联网专线的启用保障了指挥平台正常运转,实现对安全生产、自然灾害等突发事件风险监测、预警、指挥的调度工作,提高应急救援队伍现代化建设的能力。						
保证项目实施的制度、措施	依据《吕梁市人民政府安全生产委员会办公室、吕梁市安全生产监督管理局关于全市安全生产综合监管信息系统建设的实施意见的通知》落实并执行;1.费用支付:根据专线服务合同,按时支付使用费用,确保专线服务的连续性;2.运行维护:定期对专线进行维护和检查,确保专线网络的稳定性和高效性;3.应急演练:通过应急演练检验专线网络的实际效果,持续优化专线服务;4.互联网专线运行维护时间:2026年1月1日至2026年12月31日。						
项目实施计划							
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过互联网专线的运行和维护,确保了我县智慧应急指挥平台的稳定运行,实现了应急数据的快速传输,提升了应急指挥的效率和准确性以及应急指挥的协同能力和响应速度,进一步提高了我县安全生产、自然灾害等突发事件风险监测能力和预警能力。		通过互联网专线的运行和维护,确保了我县智慧应急指挥平台的稳定运行,实现了应急数据的快速传输,提升了应急指挥的效率和准确性以及应急指挥的协同能力和响应速度。				
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	数量指标	互联网专线数量	2条	数量指标	互联网专线数量	2条
		质量指标	互联网专线网络稳定率	100%	质量指标	互联网专线网络	100%
		时效指标	互联网专线运维时间	2026年1月至12月31日	时效指标	互联网专线运维	2026年1月至12月31日
		成本指标	2026年互联网专线运行维	69万元	成本指标	2026年互联网专线	69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高应急指挥的效率和准	有效提高	社会效益	提高应急指挥的	有效提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升安全生产、自然灾害	进一步提升	可持续影响	提升安全生产、	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	指挥平台使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	指挥平台使用人	≥95%
群众满意度		群众满意度	≥95%	群众满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211105334			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年应急物资整改项目					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年1月9日,省林业和草原局对我单位开展防火专项检查,发现应急储备物资过期,已无法满足森林防火应急处置需求,检查组下达整改通知书要求1.16号前落实整改。为了落实整改要求,补充防火应急物资短板,现需采购灭火弹、割灌机、灭火风机、油锯等物资装备,保障县域森林防火装备补充,依据《森林防火条例》及县级应急物资储备管理相关规定,需及时配齐配足应急防火物资。					
立项依据		2026年1月9日,省林业和草原局对我单位开展防火专项检查,下达整改通知书,要求更换补充防火装备补充,依据《森林防火条例》及县级应急物资储备管理相关规定,需及时配齐配足应急防火物资。					
项目设立必要性		应急储备物资过期,已无法满足森林防火应急处置需求,不及时采购补充,将导致县域森林防火应急处置能力不足,难以保障森林资源和人民群众生命财产安全,同时,完成省林业和草原局对我单位整改要求是履行应急减灾职责的必要举措,因此本项目的实施具有极强的必要性和紧迫性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政资金管理办法及岚县应急物资采购管理细则规章制度实施,成立项目实施小组,由单位专人负责,明确采购、验收、入库,做到专款专用。					
项目实施计划		2026.1.16号前完成整改要求,拨付后及时支付费用,预计2026年3月底前。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过采购灭火弹、割灌机、灭火风机、油锯等应急装备,在2026年1月16日完成省林业和草原局整改要求,使储备的防火装备均达到有效使用标准,县域森林防火应急处置响应效率提升,保障县域森林资源和人民群众生命财产安全,维护生态和社会稳定。			通过采购灭火弹、割灌机、灭火风机、油锯等应急装备,在2026年1月16日完成省林业和草原局整改要求,使储备的防火装备均达到有效使用标准,县域森林防火应急处置响应			
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	采购防火装备种类	≥4种	数量指标	采购防火装备种类	≥4种
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	质量指标	采购物资验收合格率	100%
		时效指标	整改完成时限	2026年1月16日前	时效指标	整改完成时限	2026年1月16日前
		成本指标	采购物资总成本	20万元	成本指标	采购物资总成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林防火应急处置能力	显著提升	社会效益	森林防火应急处置	显著提升
		生态效益	森林资源保护能力	有效增强	生态效益	森林资源保护能力	有效增强
		可持续影响	保障县域人民群众生命财产安全	有效保障	可持续影响	保障县域人民群众	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116106129			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年应急物资储备经费						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局			
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:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	随着各类自然灾害、公共卫生事件及其他突发事件的不确定性增加,应急物资储备对于保障人民生命财产安全、维护社会稳定和促进经济可持续发展至关重要。为提升岚县应对突发事件的能力,特申请中央应急物资储备经费项目,申请拨付2026年新建应急物资储备保障体系800万元。《国家突发公共事件总体应急预案》:明确应急物资储备是应急管理的重要组成部分。《中央财政应急物资储备资金管理暂行办法》,规定了应急物资储备资金的申请、使用和监管。						
立项依据	《国家突发公共事件总体应急预案》:明确应急物资储备是应急管理的重要组成部分。《中央财政应急物资储备资金管理暂行办法》,规定了应急物资储备资金的申请、使用和监管。						
项目设立必要性	足够的应急救援救灾物资储备,可确保在发生突发事件时能够及时有效的应对各项突发事件的发生。						
保证项目实施的制度、措施	《中央财政应急物资储备资金管理暂行办法》 山西省民政厅、山西省财政厅关于印发《山西省救灾储备物资管理暂行办法》的通知:(晋民字【2007】91号)						
项目实施计划	《山西省救灾储备物资管理暂行办法》本项目计划在2026年3月底前完成应急物资的首轮采购和储备。后续将根据实际需求和物资使用情况,定期进行物资的补充、更新和轮换,确保物资的有效性和可用性。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	建立健全应急物资储备体系,确保储备物资的种类、数量和质量满足应急需求。在突发事件发生时,能够快速、高效地调配物资,为受灾群众和应急救援工作提供有力的物资支持,最大程度减少灾害损失。		建立健全应急物资储备体系,确保储备物资的种类、数量和质量满足应急需求。在突发事件发生时,能够快速、高效地调配物资,为受灾群众和应急救援工作提供有力的物资支持。				
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	采购物资储备种类	≥3类	数量指标	采购物资储备种类	≥3类
			采购灭火弹数量	200箱		采购灭火弹数量	200箱
			采购接力水带数量	3000米		采购接力水带数量	3000米
			采购迷彩服数量	300套		采购迷彩服数量	300套
			采购扬尘水泵数量	1台		采购扬尘水泵数量	1台
	质量指标	救援物资质量验收合格率	100%	质量指标	救援物资质量验收合格率	100%	
	时效指标	采购时限	2026年3月至2026年6月	时效指标	采购时限	2026年3月至2026年6月	
	成本指标	2026年物资储备费用	80万元	成本指标	2026年物资储备费用	80万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提高应急处置能力	进一步提高	社会效益	提高应急处置能力	进一步提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响		减少灾害损失	有效减少	可持续影响	减少灾害损失	有效减少	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211104627	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗孀补助							
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局			
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:		6,336		年度资金总额:		6,336	
		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		6,336		市县(区)财政资金		6,336	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年遗孀,对高晓峰家庭的补助支出项目,金额6336元。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障对个人和家庭的补助支出项目。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障对个人和家庭的补助支出项目。							
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障对个人和家庭的补助支出项目。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员遗孀							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障对个人和家庭的补助支出项目。				保障对个人和家庭的补助支出项目。			
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	涉及遗孀人员数量	1人	数量指标	涉及遗孀人员数量	1人		
		质量指标	经费保障度	100%	质量指标	经费保障度	100%		
		时效指标	遗孀是否发放及时	及时发放	时效指标	遗孀是否发放及时	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	退休职工家属基本生活保障	保障	社会效益	退休职工家属基本生活保障	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	对个人和家庭的补助支出	保障	可持续影响	对个人和家庭的补助支出	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260206180253					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年消防协管员工资					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局		
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:	3,700,000		年度资金总额:	3,700,000		
	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	3,700,000		市县(区)财政资金	3,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕消安委【2024】5号精神,2024年2月经县政府同意,应急局联合人社局以政府购买的形式招录消防协管员50名(文件要求各市区人民政府明确招录主体为购买有资质的人力资源公司承接公共安全风险隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目)该项资金在整个消防工作体系中发挥着					
立项依据		根据吕消安委【2024】5号文件要求,经县委县政府确认后批准的项目。					
项目设立必要性		随着城市建设的快速发展,各类火灾隐患日益复杂,消防工作任务愈发艰巨。消防协管员作为消防力量的重要补充,政府购买消防协管员项目的实施,可有效防止火灾和减低火灾的损失,保护人民群众生命和财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县消防安全管理中心消防协管员日常管理考核办法(试行),对消防协管员的岗位类别、工作强度、技能要求等因素,制定科学合理的工资标准,包括基本工资、绩效工资、加班补贴、绩效奖金、年终工资调整机制(结合市场工资水平、物价涨幅以及最低工资发放工资,并及时核算和处理工资调整、社保缴纳等相关事宜;定期对工资经费使用情况进行审计和监督确保资金使用公开、透明,年度对工资项目实施效果进行评估和总结,为下一年度工资调整和					
项目实施计划							
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	通过合理的薪酬待遇,吸引和留住优秀的消防协管员人才,确保消防协管员队伍的人员数量和素质满足消防工作需求。激励消防协管员积极履行职责,提高工作效率和质量,进一步提升区域消防安全管理水平,降低火灾事故发生率,保障人民群众生命财产安全。			通过合理的薪酬待遇,吸引和留住优秀的消防协管员人才,确保消防协管员队伍的人员数量和素质满足消防工作需求。激励消防协管员积极履行职责,提高工作效率和质量,提高工作效能和质量。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	岚县消防协管员数量	50人	数量指标	岚县消防协管员	50人
		质量指标	工资核算准确率	100%	质量指标	工资核算准确率	100%
		时效指标	消防协管员工资发放时间	按月发放	时效指标	消防协管员工资	按月发放
		成本指标	工资发放及五险一金标准	7.4万元/年/人	成本指标	工资发放及五险一金	7.4万元/年/人
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	提升区域消防安全管理水平	有效提升		社会效益	提升区域消防安	有效提升
	生态效益				生态效益		
	可持续影响	保障人民群众生命财产安全	有效保障		可持续影响	保障人民群众生	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	消防协管员满意度	≥95%	服务对象满意度	消防协管员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211111540	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年岚县人口投保意外伤害险费用												
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局								
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		随着经济发展和生活水平提高,居民对风险保障的需求日益增加。意外伤害已成为影响居民健康和生活质量的重要因素。为提升居民保障水平,减轻意外伤害带来的经济负担,岚县政府决定从2023年推出人口投保意外伤害险项目。现申请拨付2026年人口投保意外伤害险费用400万元。												
立项依据		根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,为岚县全民投保意外伤害险。												
项目设立必要性		为提升居民保障水平,减轻意外伤害带来的经济负担。岚县全民投保意外伤害险工作是一项“改善民生、服务民生、保障民生、利国利民”的惠民工程。												
保证项目实施的制度、措施		由岚县应急管理局负责项目的组织与实施;协调保险公司和相关部门;与多家保险公司合作,确保保险产品的多样性和服务质量。通过多种渠道宣传项目,确保居民了解并参与投保建立监督机制,根据项目进展及时调整保障范围和保障金额。												
项目实施计划		根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》实行开落实:“筹备阶段:2026年1月-2026年3月,完成项目方案制定和保险公司招标。”实施阶段:2026年4月-2026年6月,开展宣传推广和居民投保工作。”运行阶段:2026年7月起,项目正式运行,持续监督和评估,根据保险												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过提供全面的意外保障,增强了居民的安全感和满意度,保险机制有效减轻意外伤害带来的社会负担,促进社会和谐。为健全我县社会保障体系奠定了基础。				通过提供全面的意外保障,增强了居民的安全感和满意度,保险机制有效减轻意外伤害带来的社会负担,促进社会和谐。为健全我县社会保障体系奠定了基础。								
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		参保人员数量		186567人		数量指标		参保人员数量		186567人	
			质量指标		保险赔付率		100%		质量指标		保险赔付率		100%	
			时效指标		理赔及时率		100%		时效指标		理赔及时率		100%	
			成本指标		参保费用		20元/人/年		成本指标		参保费用		20元/人/年	
	效益指标		经济效益		减轻意外伤害带来的经济		有效减轻		经济效益		减轻意外伤害带		有效减轻	
			社会效益						社会效益					
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		增强我县人民保险意识		有效增强		可持续影响		增强我县人民保		有效增强	
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥90%		服务对象满意度		群众满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251212102705				



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年单位补充运转经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障应急减灾中心工作正常运转现需申请单位运转经费150000元。					
立项依据		应急减灾中心党委会议决定					
项目设立必要性		保障单位各项工作正常运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法,资金使用方面做好统筹,规范资金使用,确保项目和资金安全运行。					
项目实施计划		财政资金到位后及时把经费发放到位,保障救援大队的日常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位各项工作正常运转,提高工作效率			保障单位各项工作正常运转,提高工作效率			
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	涉及单位数量	1个	数量指标	涉及单位数量	1个
		质量指标	经费保障度	100%	质量指标	经费保障度	100%
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时
		成本指标	补充经费资金	15万元	成本指标	补充经费资金	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转度	100%	社会效益	单位正常运转度	100%
		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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121186847	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年车辆库房租赁费						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局			
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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	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	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为提升应急救援能力,购置了多辆应急救援车辆,包括消防车、救护车、抢险车等。为确保这些车辆的安全存放和快速出动,需租赁专门的库房用于停放和维护。租赁库房租费120,000元。根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体应急预案》规定,各级政府需加强应急物资储备和应急救援能力建设,确保应急车辆、设备等物资的安全存放和快速调用。租赁专用库房用于停放应急救援车辆,符合国家应急管理体系建设要求的具体措施。						
立项依据	根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体应急预案》规定,各级政府需加强应急物资储备和应急救援能力建设,确保应急车辆、设备等物资的安全存放和快速调用。租赁专用库房用于停放应急救援车辆,符合国家应急管理体系建设要求的具体措施。						
项目设立必要性	为了给应急救援车辆提供安全、防尘、防潮的存放环境,延长车辆使用寿命,降低维护成本,因本单位无合适的车辆停放场地,及时租赁专用库房很有必要。						
保证项目实施的制度、措施	根据应急局《应急车辆、设备等物资存放管理实施方案》,严格执行车库租赁合同。						
项目实施计划	严格执行车库租赁合同。租赁时间:2026年3月-2027年3月底。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1.保障车辆存放安全:通过租赁专用库房,确保应急救援车辆的安全存放。2.提升车辆维护效率:提供专门的维护空间,确保车辆随时处于良好状态。3.增强应急响应能力:通过快速出车,提升应急救援的响应速度和效率。		1.保障车辆存放安全:通过租赁专用库房,确保应急救援车辆的安全存放。2.提升车辆维护效率:提供专门的维护空间,确保车辆随时处于良好状态。3.增强应急响应能力:				
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	租赁车库面积	1000平米	数量指标	租赁车库面积	1000平米
		质量指标	车库需求满足度	100%	质量指标	车库需求满足度	100%
		时效指标	车库租赁期限	2026年3月至2027年3月	时效指标	车库租赁期限	2026年3月至2027年3月
		成本指标	车库租赁费用	12万元/年	成本指标	车库租赁费用	12万元/年
	效益指标	经济效益	提升车辆维护效率	有效提升	经济效益	提升车辆维护效率	有效提升
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续性影响	应急响应响应速度和效率	有效提升	可持续性影响	应急响应响应速度和效率	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124173801			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残保金					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局		
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:	60,000	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	60,000	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		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,现申请拨付岚县应急局2026年残保金共计6万元。					
立项依据		岚残工会[2024]1号关于加快推进2024年度县直机关、事业、团体单位及民办企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知。					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业提供服务为己任,依法推进全县残疾人就业保障金征收工作,通过加强业务能力,加强政策宣传,加大征收力度,为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理,我单位按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出。					
项目实施计划		严格按文件通知要求执行					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			
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	应缴残疾人就业保障金人数	58人	数量指标	应缴残疾人就业	58人
		质量指标	经费保障度	100%	质量指标	经费保障度	100%
		时效指标	残保金缴纳时间	2026年9月至2026年10月	时效指标	残保金缴纳时间	2026年9月至2026年10月
		成本指标	应缴金额	6万元	成本指标	应缴金额	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业困难残疾人生活	有效提高	社会效益	提高就业困难残	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	高残疾人就业水平	提高	可持续影响	高残疾人就业水	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251124174953			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年补充经费							
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局			
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:		375,000		年度资金总额:		375,000	
		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		375,000		市县(区)财政资金		375,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障机关正常运转,现申请拨付2026年办公经费375000元。							
立项依据		县委县政府安排部署							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格落实机关工作管理制度,保证机关工作正常运行,按照我单位内部制度,组成领导小组,专人负责,使用项目资金、人力、物力足额到位,专款专用,确保工作顺利完成。							
项目实施计划		按县委县政府安排部署,如实记录资金使用情况,做到票据手续/款物相符。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障了单位正常运转。				保障了单位正常运转。			
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	经费保障人员数量				60人
				数量指标	购买办公用品种类	≥3类	数量指标	购买办公用品种类	≥3类
				质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
				时效指标	经费保障时效	2026年1月至2026年12月	时效指标	经费保障时效	2026年1月至2026年12月
			成本指标	2026年补充经费金额	37.5万元	成本指标	2026年补充经费	37.5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障工作正常运行	有效保障		社会效益	保障工作正常运行	有效保障	
		生态效益				生态效益			
	可持续影响	提升办公效率	有效提升		可持续影响	提升办公效率	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	100%		服务对象满意度	员工满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212104746		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年补充经费(购置费)					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局	
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:	39,600		年度资金总额:	39,600		
	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	39,600		市县(区)财政资金	39,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障单位正常运转,现申请拨付2026年补充经费(购置费)39600元。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出					
保证项目实施的制度、措施		根据党中央国务院和省委省政府政策要求安排部署:					
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在各项支出标准范围内,合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。			在各项支出标准范围内,合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。			
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	劳务人员数量	50人	数量指标	劳务人员数量	50人
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格	100%
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	时效指标	办公用品采购及时	100%
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作效能	有效提升	社会效益	提升工作效能	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障机关正常运行	有限保障		可持续影响	保障机关正常运行	有限保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251212106726		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年安全生产“专家会诊”费用					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局		
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:	750,000	年度资金总额:	530,000			
	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	750,000	市县(区)财政资金	530,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管[2015]22号)和省应急管理厅相关工作要,为解决我县煤矿、非煤矿山、冶金建材行业安全监管人员偏少,专业技术人员匮乏和监管方法落后三重叠加的突出矛盾和问题,聘请第三方专家对安全生产隐患					
立项依据		根据国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管一[2015]22号)和省应急管理厅相关工作要。					
项目设立必要性		为解决我县煤矿、非煤矿山、冶金建材行业安全监管人员偏少,专业技术人员匮乏和监管方法落后三重叠加的突出矛盾和问题。					
保证项目实施的制度、措施		按国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管[2015]22号)和省应急管理厅相关文件要求落实并执行;1.成立项目工作小组,专家提交服务记录和相关报告后,经项目工作小组审核通过后,按协议及时支付本年度专家服务费用。2.对专家服务效果进行					
项目实施计划		2026年12月底提交服务成果,按协议及时支付服务费用。					
实施期目标							
			年度目标				
总体目标	通过项目实施,解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题,避免了一些人为的安全生产事故,提升了我单位的安全生产监管能力,促进了全县安全生产形势持续稳定向好。			通过项目实施,解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题,避免了一些人为的安全生产事故,提升了我单位的安全生产监管能力,促进了全县安全生产形势持续稳定向好。			
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	专家服务次数	≥4次/年	数量指标	专家服务次数	≥4次/年
		质量指标	服务标准达标率	100%	质量指标	服务标准达标率	100%
		时效指标	服务成果提交时间	2026年12月底	时效指标	服务成果提交时间	2026年12月底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	行政成本降低度	≥97%	社会效益	行政成本降低度	≥97%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	购买服务对改进管理水平	有效促进	可持续影响	购买服务对改进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
生产企业满意度			100%	生产企业满意度		100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211164008	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年综合应急救援大队全年保障经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	2,093,580.49	年度资金总额:	1,093,580.49			
	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	2,093,580.49	市县(区)财政资金	1,093,580.49			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为我县综合应急救援队长远发展,现需拨付2026年综合应急救援队伍保障经费还需要2093580.49万元。(用于支付劳务公司管理费用、人员工资及保险等费用)					
立项依据		根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。					
项目设立必要性		为提升救援能力、完善基础设施、加强队伍建设和应急物资储备等方面,通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。					
保证项目实施的制度、措施		明确经费使用管理标准,建立健全应急救援队伍的相关文件,成立以一把手为组长的领导小组,配合各部门推进救援大队顺利工作,严密组织实施,加快我县综合应急救援队伍的建设,监测能力进一步提升。					
项目实施计划		按照财政资金实施方案,及时完善相关材料,专款专用,财政资金到位后及时把经费发放到位,保障救援大队的日常运行。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。		通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。				
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	应急救援队伍人员数量	88人	数量指标	应急救援队伍人员数量	88人
			应急救援队数量	1支		应急救援队数量	1支
		质量指标	工资及保险发放准确率	100%	质量指标	工资及保险发放率	100%
			保障救援队日常运转率	100%		保障救援队日常运转率	100%
		时效指标	应急救援经费拨付及时率	100%	时效指标	应急救援经费拨付及时率	100%
			应急救援经费保障时间	2026年		应急救援经费保障时间	2026年
	成本指标	成本指标	救援队员工资及社保	2826.73元/人/月	成本指标	救援队员工资及社保	2826.73元/人/月
			日常运转费用	916元/人/月		日常运转费用	916元/人/月
			高危补助	770元/人/月		高危补助	770元/人/月
			劳务公司管理费用	458元/人/月		劳务公司管理费用	458元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民生命财产安全	有效保障	社会效益	保障人民生命财产安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提高我县应急救援水平	有效提高	可持续影响	提高我县应急救援水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:		填报日期:	20260112165900		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作队经费							
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局			
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:		61,500		年度资金总额:		61,500	
		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		61,500		市县(区)财政资金		61,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经县委县政府工作安排部署,对驻村工作队人员生活补助标准按照每人80元/天,每年2万元/人标准执行,现申请拨付2026年驻村工作队经费6.15万元。							
立项依据		经县委县政府工作安排部署							
项目设立必要性		保障驻村工作人员的基本生活正常运转,提高工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施		按县委县政府安排部署。							
项目实施计划		该项资金由县财政局下达,实行专款专用,由驻村单位考核相关人员,按程序据实报账。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项资金由县财政局下达,实行专款专用,由驻村单位考核相关人员,按程序据实报账。				该项资金由县财政局下达,实行专款专用,由驻村单位考核相关人员,按程序据实报账。			
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	驻村工作队人员数量	6人	数量指标	驻村工作队人员	6人	
			质量指标	经费保障度	≥99%	质量指标	经费保障度	≥99%	
			时效指标	资金拨付及时率	≥99%	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	
			成本指标	补助标准	80元/天/人	成本指标	补助标准	80元/天/人	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	工作积极性	提高	社会效益	工作积极性	提高	
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	巩固了脱贫攻坚成果	巩固	可持续影响	巩固了脱贫攻坚	巩固	
		满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	100%	服务对象满意度	驻村工作队人员满	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260115162742	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年应急救援保障车辆经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心	
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:	99,655.87		年度资金总额:	93,600		
	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	99,655.87		市县(区)财政资金	93,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年应急减灾中心救援保障车辆大小车共计31辆,需要缴纳车辆保险及日常维修维护,共需经费99655.87元					
立项依据		单位职能要求,本次经费用于应急车辆保险、保养、维修等费用。					
项目设立必要性		因车辆多消耗大,且公用经费不足,为保障应急车辆正常开展救援事务,提升我县应急救援能力,减少城乡居民生命财产损失。					
保证项目实施的制度、措施		为了项目顺利实施,本着专款专用的原则,我单位制定了严格的派车出警制度、加油制度,维修实行市场询价机制					
项目实施计划		按照项目拨款进度实施,车队与办公室指定专人负责,严格执行派车制度、加油制度,保障时间为2026年1月至2026年12月底					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,保障了车辆的正常运行,保证了应急救援快速响应,提升了应急救援能力			通过项目实施,保障了车辆的正常运行,保证了应急救援快速响应,提升了应急救援能力			
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	保障车辆数	31辆	数量指标	保障车辆数	31辆
		质量指标	车辆维修、维护合格率	100%	质量指标	车辆维修、维护	100%
		时效指标	车辆维修、维护保障时间	2025年	时效指标	车辆维修、维护	2025年
		成本指标	保障费用	99655.87元	成本指标	保障费用	93600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急救援能力	有效提升	社会效益	应急救援能力	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障了车辆的正常运行	有效保障	可持续影响	保障了车辆的正	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	100%	服务对象满意度	司乘人员满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112170833	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年经费							
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局			
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:		40,700		年度资金总额:		40,700	
		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		40,700		市县(区)财政资金		40,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障机关正常运转,现申请2025年办公经费4.07万元。							
立项依据		县委县政府安排部署							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按县委县政府安排落实							
项目实施计划		按县委县政府安排部署,如实记录资金使用情况,做到票据手续/款物相符。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障了单位正常运转。						保障了单位正常运转。	
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	劳务人员数量	50人	数量指标	劳务人员数量	50人		
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	质量指标	办公用品质量合格	100%		
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	时效指标	办公用品采购及时	100%		
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效率提升度	≥98%	社会效益	工作效率提升度	≥98%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	保障机关正常运转	保障		可持续影响	保障机关正常运转	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	100%	服务对象满意度	职工人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260116100508		



岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公用经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心	
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:	58,600		年度资金总额:	58,600		
	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	58,600		市县(区)财政资金	58,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障应急减灾中心工作正常运转需经费58600元					
立项依据		应急减灾中心党委会议决定					
项目设立必要性		保障单位各项工作正常运转,提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法,资金使用方面做好统筹,规范资金使用,确保项目和资金安全运行。					
项目实施计划		财政资金到位后及时把经费发放到位,保障救援大队的日常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位各项工作正常运转,提高工作效率			保障单位各项工作正常运转,提高工作效率			
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	涉及单位数量	1个	数量指标	涉及单位数量	1个
		质量指标	经费保障度	100%	质量指标	经费保障度	100%
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时
		成本指标	经费资金	58600元	成本指标	经费资金	58600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转度	100%	社会效益	单位正常运转度	100%
		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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112164968	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年各职能指挥部办公室经费						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急管理局			
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	岚县应急管理局承担着县应急救援总指挥部、防火减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等7个指挥部(委员会)办公室的职责,同时承担县委办办的职能职责,因各指挥部经费不足,严重制约了各项工作的有序开展,为确保这些部门的高效运转,根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发事件应急体系建设“十四五”规划》,各级政府需加强应急管理体系建设,完善应急指挥机制,提升应急响应能力。安委办、防火减灾委员会等专项指挥部是应急管理体系的重要组成部分,其正常运转需要充足的经费保障。根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发事件应急体系建设“十四五”规划》,各级政府需加强应急管理体系建设,完善应急指挥机制,提升应急响应能力。安委办、防火减灾委员会等专项指挥部是应急管理体系的重要组成部分,其正常运转需要充足的经费保障。根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发事件应急体系建设“十四五”规划》,各级政府需加强应急管理体系建设,完善应急指挥机制,提升应急响应能力。安委办、防火减灾委员会等专项指挥部是应急管理体系的重要组成部分,其正常运转需要充足的经费保障。						
立项依据	根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发事件应急体系建设“十四五”规划》,各级政府需加强应急管理体系建设,完善应急指挥机制,提升应急响应能力。安委办、防火减灾委员会等专项指挥部是应急管理体系的重要组成部分,其正常运转需要充足的经费保障。						
项目设立必要性	根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发事件应急体系建设“十四五”规划》,各级政府需加强应急管理体系建设,完善应急指挥机制,提升应急响应能力。安委办、防火减灾委员会等专项指挥部是应急管理体系的重要组成部分,其正常运转需要充足的经费保障。						
保证项目实施的制度、措施	防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等7个指挥部(委员会)办公室均由我局相关科室负责,严格按照单位制定的相关管理制度执行,应急救援总指挥部、防火减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等7个指挥部(委员会)办公室均由我局相关科室负责,严格按照单位制定的相关管理制度执行,应急救援总指挥部、防火减灾、抗震救灾、森林防火、防汛抗旱、重大安全事故等、重大煤矿安全生产事故等7个指挥部(委员会)办公室均由我局相关科室负责,严格按照单位制定的相关管理制度执行。						
项目实施计划	1.需求调研:2025年1月,各部门提交经费需求报告,明确经费使用计划。2.预算编制:2025年2月,根据需求报告编制详细预算,报县政府审批。3.经费拨付:2025年3月,根据审批结果拨付经费,确保各部门及时使用。4.项目实施:2025年4月-2025年11月,各部门按照计划使用经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过专项经费支持,可以保障应急指挥部门的正常运转,提升应急管理能力,增强社会抗风险能力,促进岚县经济社会稳定发展。			通过专项经费支持,可以保障应急指挥部门的正常运转,提升应急管理能力,增强社会抗风险能力,促进岚县经济社会稳定发展。			
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	各职能指挥部办公室(职)	7个	数量指标	各职能指挥部办	7个
		质量指标	经费保障度	100%	质量指标	经费保障度	100%
		时效指标	经费保障时间	2025年	时效指标	经费保障时间	2025年
		成本指标	2025年各职能办公经费	10万元	成本指标	2025年各职能办	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会抗风险能力	提升	社会效益	社会抗风险能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	应急管理能力	提升	可持续影响	应急管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260211106838			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年城乡居民岚县人口投保意外伤害险						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局			实施单位	岚县应急管理局		
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:	3,665,450		年度资金总额:	3,665,450		
	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	3,665,450		市县(区)财政资金	3,665,450		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	随着经济发展和生活水平提高,居民对风险保障的需求日益增加。意外伤害已成为影响居民健康和生活质量的重要因素。为提升居民保障水平,减轻意外伤害带来的经济负担,岚县政府决定从2023年推出人口投保意外伤害险项目。现申请拨付2025年人口投保意外伤害险费用366.545万元。						
立项依据	根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,为岚县全民投保意外伤害险。						
项目设立必要性	为提升居民保障水平,减轻意外伤害带来的经济负担。岚县全民投保意外伤害险工作是一项“改善民生、服务民生、保障民生、利国利民”的惠民工程。						
保证项目实施的制度、措施	由岚县应急管理局负责项目的组织与实施;协调保险公司和相关部门;与多家保险公司合作,确保保险产品的多样性和服务质量。通过多种渠道宣传项目,确保居民了解并参与投保建立监督机制,根据项目进展及时调整保障范围和保障利益。						
项目实施计划	根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》实行开落实:“筹备阶段:2025年1月-2025年3月,完成项目方案制定和保险公司招标。”实施阶段:2025年4月-2025年6月,开展宣传推广和居民投保工作。”运行阶段:2025年7月起,项目正式运行,持续监督和评估,根据保险						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过提供全面的意外保障,增强了居民的安全感和满意度,保险机制有效减轻意外伤害带来的社会负担,促进社会和谐。为健全我县社会保障体系奠定了基础。			通过提供全面的意外保障,增强了居民的安全感和满意度,保险机制有效减轻意外伤害带来的社会负担,促进社会和谐。为健全我县社会保障体系奠定了基础。			
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	参保人员数量	142059人	数量指标	参保人员数量	142059人
		质量指标	保险赔付率	100%	质量指标	保险赔付率	100%
		时效指标	理赔及时率	≥98%	时效指标	理赔及时率	≥98%
		成本指标	参保费用	20元/人/年	成本指标	参保费用	20元/人/年
	效益指标	经济效益	提高保障水平	提高	经济效益	提高保障水平	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保险意识	提高	可持续影响	保险意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:		填报日期:	20260116108837		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年安全生产“专家会诊”费用												
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急管理局								
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:		490,500		年度资金总额:		490,500						
		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		490,500		市县(区)财政资金		490,500						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		按国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管[2015]22号)和省应急管理厅相关工作要,为解决我县煤矿、非煤矿山、冶金建材行业安全监管人员偏少,专业技术人员匮乏和监管方法落后三重叠加的突出矛盾和问题,聘请第三方专家对安全生产问题												
立项依据		根据国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管一[2015]22号)和省应急管理厅相关工作要。												
项目设立必要性		为解决我县煤矿、非煤矿山、冶金建材行业安全监管人员偏少,专业技术人员匮乏和监管方法落后三重叠加的突出矛盾和问题。												
保证项目实施的制度、措施		按国家安全监管总局《关于全面开展非煤矿山“三项监管”工作的通知》(安监总管[2015]22号)和省应急管理厅相关文件要求落实并执行;1.成立项目工作小组,专家提交服务记录和相关报告后,经项目工作小组审核通过后,按协议及时支付本年度专家服务费用。2.对专家服务效果进行												
项目实施计划		2025年12月底提交服务成果,按协议及时支付服务费用。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过项目实施,解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题,避免了一些人为的安全生产事故,提升了我单位的安全生产监管能力,促进了全县安全生产形势持续稳定向好。				通过项目实施,解决了我县行业安全监管人员少、专业技术人员匮乏的矛盾和问题,避免了一些人为的安全生产事故,提升了我单位的安全生产监管能力,促进了全县安全生产								
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		专家服务次数		4次/年		数量指标		专家服务次数		4次/年	
			质量指标		服务标准达标率		100%		质量指标		服务标准达标率		100%	
			时效指标		服务成果提交时间		2025年12月底		时效指标		服务成果提交时		2025年12月底	
			成本指标		2025年费用		49.05万元/年		成本指标		2025年费用		49.05万元/年	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		行政成本降低度		≥97%		社会效益		行政成本降低度		≥97%	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		购买服务对改进管理水平		促进		可持续影响		购买服务对改进		促进	
	满意度指标		服务对象满意度		生产企业满意度		≥98%		服务对象满意度		生产企业满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260121094430				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合应急救援大队全年保障经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	4,900,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	4,900,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为我县综合应急救援队长远发展,现需拨付2026年综合应急救援队伍保障经费490万元。(用于支付劳务公司管理费用、人员工资及保险等费用)					
立项依据		根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。					
项目设立必要性		为提升救援能力、完善基础设施、加强队伍建设和应急物资储备等方面,通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。					
保证项目实施的制度、措施		制定完善应急救援队伍保障经费的相关文件,成立以一把手为组长的领导小组,配合各部门推进救援大队顺利工作,严密组织实施,加快我县综合应急救援队伍的建设,监测能力进一步提升。					
项目实施计划		按照财政资金实施方案,及时完善相关材料,专款专用,财政资金到位后及时把经费发放到位,保障救援大队的日常运行。					
实施期目标							
年度目标		通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。					
总体目标	通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。				通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。		
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	应急救援队伍人员数量	88人	数量指标	应急救援队伍数量	1个
			应急救援队伍数量	1个		应急救援队伍人数	88人
		质量指标	工资及保险发放准确率	100%	质量指标	工资及保险发放	100%
			保障救援队日常运转率	100%		保障救援队日常	100%
		时效指标	应急救援经费拨付及时率	100%	时效指标	应急救援经费保障	2026年
			应急救援经费保障时间	2026年		应急救援经费拨	100%
	成本指标	成本指标	救援队员工资及社保	2826.73元/人/月	成本指标	日常运转费用	916元/人/月
			日常运转费用	916元/人/月		劳务公司管理费	488元/人/月
			高危补助	770元/人/月		救援队员工资及	2826.73元/人/月
			劳务公司管理费用	488元/人/月		高危补助	770元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民生命财产安全	有效保障	社会效益	保障人民生命财	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高我县应急救援水平	有效提高	可持续影响	提高我县应急救援	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:		填报日期:	20251121164935		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合应急救援大队全年保障经费					
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心		
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为我县综合应急救援队长远发展,现需拨付2025年综合应急救援队伍保障经费还需要100万元。(用于支付劳务公司管理费用、人员工资及保险等费用)					
立项依据		根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设的意见》(吕政办发【2021】14号)文件精神。					
项目设立必要性		为提升救援能力、完善基础设施、加强队伍建设和应急物资储备等方面,通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。					
保证项目实施的制度、措施		明确经费使用管理措施,建立健全应急救援队伍的相关文件,成立以一把手为组长的领导小组,配合各部门推进救援大队顺利工作,严密组织实施,加快我县综合应急救援队伍的建设,监测能力进一步提升。					
项目实施计划		按照财政资金实施方案,及时完善相关材料,专款专用,财政资金到位后及时把经费发放到位,保障救援大队的日常运行。					
实施期目标							
年度目标		年度目标					
总体目标	通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。		通过科学合理经费使用,构建高效、专业的应急救援体系,有效应对自然灾害和事故灾难,保障人民生命财产安全,促进区域经济社会可持续发展,提高我县应急救援水平。				
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	应急救援队伍人员数量	88人	数量指标	应急救援队伍人员	88人
			应急救援队数量	1支		应急救援队数量	1支
		质量指标	工资及保险发放准确率	100%	质量指标	工资及保险发放	100%
			保障救援队日常运转率	100%		保障救援队日常	100%
		时效指标	应急救援经费拨付及时率	100%	时效指标	应急救援经费拨	100%
			应急救援经费保障时间	2025年		应急救援经费保	2025年
	成本指标	成本指标	救援队员工资及社保	2826.73元/人/月	成本指标	救援队员工资及	2826.73元/人/月
			日常运转费用	916元/人/月		日常运转费用	916元/人/月
			高危补助	770元/人/月		高危补助	770元/人/月
			劳务公司管理费用	458元/人/月		劳务公司管理费	458元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民生命财产安全	有效保障	社会效益	保障人民生命财	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		提高我县应急救援水平	有效提高	可持续影响	提高我县应急救	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	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:	联系电话:	填报日期:	20251211170437			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然灾害风险普查数据更新技术支持服务费						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位	岚县应急减灾中心			
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述,贯彻落实国家防灾减灾救灾委员会关于健全自然灾害综合风险普查评估常态化机制,持续推进数据动态更新的工作部署,根据《应急管理部办公厅关于印发〈自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新实施方案〉的通知》精神						
立项依据	根据《应急管理部办公厅关于印发〈自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新实施方案〉的通知						
项目设立必要性	为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,着眼应急管理系统业务发展需求,探索建立普查数据常态化更新机制,强化数据成果,对管理体制						
保证项目实施的制度、措施	《应急管理部办公厅关于印发〈自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新实施方案〉的通知》精神,组成项目领导组,专人负责,使项目资金、人力、物力、足额到位,专款专用,确保工作顺利实施。						
项目实施计划	预计2026年12月底前完成339个数据更新						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过准确更新自然灾害风险普查数据,为灾害预防和应急响应提供更科学依据,预估可减少因灾害造成的直接经济损失,有效减少自然灾害对社会秩序的影响,促进社会稳定发展,因自然灾害引发的社会不稳定事件发生率降低,数据更新为自然灾害风险评估、防治规划等工作提供有效支撑。			通过准确更新自然灾害风险普查数据,为灾害预防和应急响应提供更科学依据,预估可减少因灾害造成的直接经济损失,有效减少自然灾害对社会秩序的影响,促进社会稳定。			
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	数据更新对象	339个	数量指标	数据更新对象	339个
		质量指标	数据更新合格率	100%	质量指标	数据更新合格率	100%
		时效指标	数据更新时间	2026年年底	时效指标	数据更新时间	2026年年底
		成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益	预估减少因灾害造成的损失	有效减少	经济效益	预估减少因灾害损失	有效减少
		社会效益	促进社会稳定发展	有效促进	社会效益	促进社会稳定发展	有效促进
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	数据更新为自然灾害评估	有效提升	可持续影响	数据更新为自然灾害评估	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211161746			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救援保障车辆经费												
主管部门及代码		048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心								
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:		350,000		年度资金总额:		150,000						
		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		350,000		市县(区)财政资金		150,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		2026年应急减灾中心救援保障车辆大小车共计31辆,需要缴纳车辆保险及日常维修维护,共需经费38万元												
立项依据		单位职能要求,本次经费用于应急车辆保险、保养、维修等费用。												
项目设立必要性		因车辆多消耗大,且公用经费不足,为保障应急车辆正常开展救援事务,提升我县应急救援能力,减少城乡居民生命财产损失。												
保证项目实施的制度、措施		为了项目顺利实施,本着专款专用的原则,我单位制定了严格的派车出警制度、加油制度,维修实行市场询价机制												
项目实施计划		按照项目拨款进度实施,车队与办公室指定专人负责,严格执行派车制度、加油制度,保障时间为2026年1月至2026年12月底												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过项目实施,保障了车辆的正常运行,保证了应急救援快速响应,提升了应急救援能力				通过项目实施,保障了车辆的正常运行,保证了应急救援快速响应,提升了应急救援能力								
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		保障车辆数		31辆		数量指标		保障车辆数		31辆	
			质量指标		车辆维修、维护合格率		100%		质量指标		车辆维修、维护		100%	
			时效指标		车辆维修、维护保障时间		2026年1月至12月		时效指标		车辆维修、维护		2026年1月至12月	
			成本指标		保障费用		38万元		成本指标		保障费用		15万元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		应急救援能力		有效提高		社会效益		应急救援能力		有效提高	
			生态效益						生态效益					
			可持续影响		保障了车辆的正常运行		有效保障		可持续影响		保障了车辆的正		有效保障	
	满意度指标		服务对象满意度		司乘人员满意度		100%		服务对象满意度		司乘人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251211162237				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全县机关、事业、团体单位征收2026年度残保金						
主管部门及代码	048-岚县应急管理局		实施单位		岚县应急减灾中心		
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:		40,000		年度资金总额:		40,000
	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		40,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况	为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神,应急减灾中心无残疾人,需缴纳2026年残保金共计4万元。						
立项依据	岚县工会[2024]1号关于加快推进2024年度县直机关、事业、团体单位及民办企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知。						
项目设立必要性	努力提升残疾人就业贴心服务,坚持以安置残疾人就业为目的,坚持开展为残疾人就业提供服务为己任,依法推进全县残疾人就业保障金征收工作,通过加强业务能力,加强政策宣传,加大征收力度,为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础。						
保证项目实施的制度、措施	在项目资金管理,我单位按照财务管理制度,严格财务支出流程,规范项目资金支出。						
项目实施计划	计划2026年9月30日前支付到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过切实实用好足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			通过切实实用好足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,提高就业困难残疾人生活质量。			
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	残疾人人数	0人	数量指标	残疾人人数	0人
			应缴残疾人就业保障金人数	34人		应缴残疾人就业	34人
		质量指标	应缴残疾人就业保障金台	100%	质量指标	应缴残疾人就业	100%
		成本指标	缴纳的残疾人保障金额	4万元	成本指标	缴纳的残疾人保障	4万元
	效益指标	经济效益	提高残疾人就业水平,提	有效提高	经济效益	提高残疾人就业	有效提高
			扶持残疾人就业创业	大力扶持		促进残疾人就业	有效促进
		社会效益	促进残疾人就业	有效促进	社会效益	扶持残疾人就业	大力扶持
			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	缴纳的残疾人保证金满意度	100%	服务对象满意度	缴纳的残疾人保证	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121190711

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县应急管理局共有公务用车编制33辆，实有33辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车32辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县应急管理局使用的办公用房建筑总面积950平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县应急管理局占有使用价值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

见附件

### （二）其他

见附件

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

---

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。