

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县应急管理局

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	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
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	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关地方性规定、规章和细则草案,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)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,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合管理乡(镇)部门和企业应急救援预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。(四)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,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻临县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理县级应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡(镇)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。

组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的国内、省际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省、市际救援工作和县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县应急管理局设置9个内设机构，即办公室、安全生产综合协调科、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、建材、轻工、洗煤、天然气（煤层气）等工业行业安全监督管理股、火灾防治自然灾害救援股、救灾减灾股、预案管理和训练规划股。下设事业单位，即临县应急管理综合行政执法队（其中自收自支2人）。

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：临县应急管理局

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	1281.27	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	92.64	92.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.26	22.26	
		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	45.45	45.45	
		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	1765.66	1120.92	644.73
		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	1281.27	本年支出合计	1926.01	1281.27	644.73
上年结转	644.73	年终结转			
收入总计	1926.01	支出总计	1926.01	1281.27	644.73

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临县应急管理局

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		1281.27	1281.27					644.73
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64					
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91					
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
20807	就业补助	0.88	0.88					
2080704	社会保险补贴	0.29	0.29					
2080705	公益性岗位补贴	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	22.26	22.26					
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13					
221	住房保障支出	45.45	45.45					
22102	住房改革支出	45.45	45.45					

2210201	住房公积金	45.45	45.45					
224	灾害防治及应急管理支出	1120.92	1120.92					644.73
22401	应急管理事务	1120.92	1120.92					615.66
2240101	行政运行	169.99	169.99					65.62
2240102	一般行政管理事务	150.00	150.00					139.94
2240104	灾害风险防治	195.69	195.69					128.29
2240106	安全监管	361.75	361.75					9.83
2240108	应急救援							85.35
2240150	事业运行	243.49	243.49					
2240199	其他应急管理支出							186.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							29.07
2240703	自然灾害救灾补助							15.67
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出							13.41

2025年预算支出总表

单位名称：临县应急管理局

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		1926.01	592.35	1333.66
208	社会保障和就业支出	92.64	91.76	0.88
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
20807	就业补助	0.88		0.88
2080704	社会保险补贴	0.29		0.29
2080705	公益性岗位补贴	0.59		0.59
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
221	住房保障支出	45.45	45.45	
22102	住房改革支出	45.45	45.45	
2210201	住房公积金	45.45	45.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1765.66	432.88	1332.78
22401	应急管理事务	1736.59	432.88	1303.71
2240101	行政运行	235.61	189.38	46.23
2240102	一般行政管理事务	289.94		289.94
2240104	灾害风险防治	323.98		323.98
2240106	安全监管	371.59		371.59
2240108	应急救援	85.35		85.35
2240150	事业运行	243.49	243.49	
2240199	其他应急管理支出	186.62		186.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.07		29.07
2240703	自然灾害救灾补助	15.67		15.67
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.41		13.41

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临县应急管理局

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	1281.27	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	92.64	92.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.26	22.26		
		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	45.45	45.45		
		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	1765.66	1765.66		
		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	1281.27	本年支出合计	1926.01	1926.01		

上年财政拨款结转	644.73	年终结转				
一、一般公共预算	644.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1926.01	支出总计	1926.01	1926.01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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		1281.27	572.96	708.31
208	社会保障和就业支出	92.64	91.76	0.88
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
20807	就业补助	0.88		0.88
2080704	社会保险补贴	0.29		0.29
2080705	公益性岗位补贴	0.59		0.59
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
221	住房保障支出	45.45	45.45	
22102	住房改革支出	45.45	45.45	
2210201	住房公积金	45.45	45.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1120.92	413.49	707.44
22401	应急管理事务	1120.92	413.49	707.44
2240101	行政运行	169.99	169.99	
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00
2240104	灾害风险防治	195.69		195.69
2240106	安全监管	361.75		361.75
2240150	事业运行	243.49	243.49	

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：临县应急管理局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		572.96	540.24	32.72
工资福利支出		544.39	538.87	5.52
基本工资	工资奖金津补贴	80.45	74.93	5.52
基本工资	工资福利支出	128.51	128.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.87	59.87	
津贴补贴	工资福利支出	23.41	23.41	
奖金	工资奖金津补贴	10.03	10.03	
绩效工资	工资福利支出	84.03	84.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.36	54.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.18	27.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.08	22.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.02	9.02	
住房公积金	住房公积金	45.45	45.45	
商品和服务支出		27.20		27.20
取暖费	办公经费	2.95		2.95
福利费	办公经费	4.34		4.34
福利费	商品和服务支出	7.55		7.55
其他交通费用	办公经费	12.36		12.36
对个人和家庭的补助		1.37	1.37	
退休费	离退休费	1.37	1.37	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县应急管理局

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

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：临县应急管理局 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县应急管理局 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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县应急管理局

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	32.72	32.72		
临县应急管理局	32.72	32.72		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县应急管理局 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
临县应急管理局	708.31	708.31				
公益性岗位就业补助资金	0.88	0.88				
安全生产专家技术服务费-88.2	88.20	88.20				
解决煤矿安全生产检查评估工作第三方服务费-56	56.00	56.00				
落实县管煤矿安全监管专员奖励费用-50	50.00	50.00				
煤矿安全生产专家技术服务费-51.1	51.10	51.10				
临县2024年安全生产月活动工作经费-11.1086	11.11	11.11				
防灾减灾日、安全生产咨询日宣传资料印制费-3.84	3.84	3.84				
综合行政执法队2人工资及五险一金等费用-22.497745	22.50	22.50				
平安365栏目-9.6	9.60	9.60				
非煤矿山安全监管专家技术服务费-18.76	18.76	18.76				
县城乡居民承保2024年度自然灾害公众责任险-195.6876	195.69	195.69				
1.18事故应急处置费用-7.0456	7.05	7.05				
风险评估技术服务费-8.6	8.60	8.60				
2024年3-4月“专家会诊”项目-35	35.00	35.00				
办公费（采购）	10.00	10.00				
维修（护）费	30.00	30.00				
印刷费	40.00	40.00				
办公费	70.00	70.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县应急管理局 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
临县应急管理局	625.34	625.34		
临县应急管理局	625.34	625.34		
培训费	38.00	38.00		
临财预（2023）33号临县应急管理体系和能力建设专题培训班	24.19	24.19		
临财预（2024）6号临县临泉镇中石化加油站（东关站）东侧坡体崩塌地质灾害应急治理项目监测、审计和监理费用	16.29	16.29		
临财预（2024）48号防灾重点区域配备卫星电话所需经费	32.00	32.00		
临财预（2024）48号采购执法装备项目	30.00	30.00		
临财预（2024）70号临县第一次全国自然灾害综合风险普查项目	50.00	50.00		
临财预（2022）48号安全生产专家技术服务费	3.52	3.52		
临财预（2024）6号开展安全生产月活动经费	6.31	6.31		
临财预（2024）6号临县防汛抢险应急演练经费	2.70	2.70		
临财建（2024）35号临县应急管理综合行政执法队配发制式服装	2.66	2.66		
临财资环（2024）44号关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	80.00	80.00		
临财预（2023）23号我局直属事业人员工资及相关费用	20.87	20.87		
临财预（20224）6号临县安全生产综合监督与应急救援指挥信息平台网络安全等级保护测评备案和编制网络安全应急预案	0.07	0.07		
临财预（2024）6号非煤矿山、危险化学品、洗选煤、轻工建材行业企业有限空间安全作业专题培训	1.31	1.31		
临财预（2024）11号临县新华小区北侧斜坡绿化及附属工程资金	24.43	24.43		
临财预（2024）11号补充防汛抗旱物资储备	0.10	0.10		
临财预（2024）38号安全生产专家技术服务费	0.25	0.25		
临财建（2024）35号应急值班补贴	2.50	2.50		
临财预（2023）33号临泉镇中石化加油站（东关站）东侧坡体崩塌地质灾害应急治理工程及附属工程监理费用	13.41	13.41		
临财预（2024）6号因灾倒损房屋重建及自然灾害受灾群众生活救助资金	137.10	137.10		
临财企（2022）393号2021年因灾倒损房屋修缮重建市级资金	4.28	4.28		
临财企（2022）5号2021年市级自然灾害补助资金	5.79	5.79		
临财企（2023）69号2022年市级救灾专项资金	4.03	4.03		
临财建（2023）366号2021年中央自然灾害救灾资金-洪涝灾害	0.64	0.64		
临财资环（2024）3号2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）	0.87	0.87		
临财建（2024）15号2023年中央自然灾害救灾资金和省级防灾减灾专项经费	0.07	0.07		
维修（护）费	30.00	30.00		
印刷费	31.94	31.94		

临财预（2023）81号2023年度福利费	22.04	22.04		
临财预（2024）18号2024年结转结余办公费（采购）	40.00	40.00		

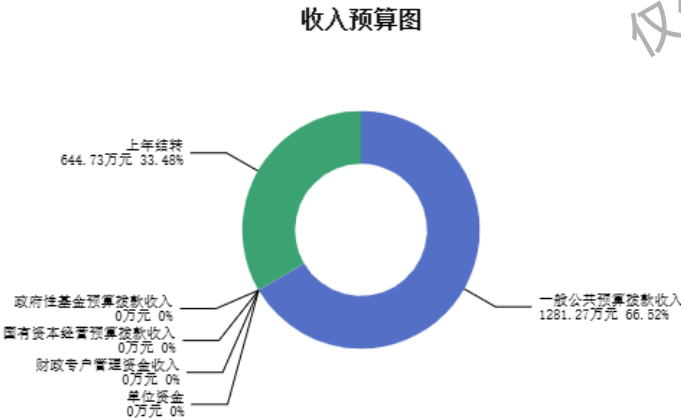
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县应急管理局预算收入总计1,926.01万元，其中：本年收入1,281.27万元，上年结转644.73万元，比上年增加274.80万元，增长16.64%，主要原因是项目增加，指标正常追加；本年单位预算支出总计1,926.01万元，其中：本年预算安排1,281.27万元，上年结转644.73万元，比上年增加274.80万元，增长16.64%，主要原因是项目增加，指标正常追加

二、收入预算情况说明

2025年度临县应急管理局预算收入1,926.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,281.27万元，占66.52%；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644.73万元，占33.47%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县应急管理局支出预算1926.01万元，其中：基本支出592.35万元，占30.76%；项目支出1333.66万元，占69.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县应急管理局财政拨款收支总预算1,926.01万元。其中：一般公共预算拨款1,926.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,281.27万元，上年结转收入644.73万元。支出包括：社会保障和就业支出92.64万元、卫生健康支出22.26万元、住房保障支出45.45万元、灾害防治及应急管理支出1,765.66万元等。

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

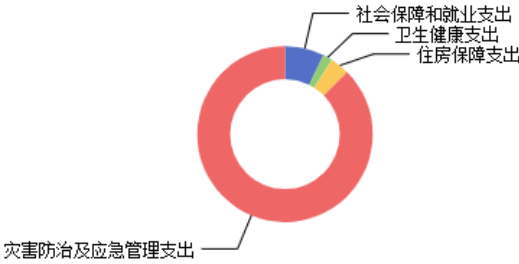
2025年度临县应急管理局一般公共预算当年支出1,281.27万元,比上年增加49.07万元，增长3.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县应急管理局一般公共预算当年支出1,281.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.64万元，占7.23%；卫生健康支出22.26万元，占1.74%；住房保障支出

45.45万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出1,120.92万元，占87.49%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

2025年度临县应急管理局一般公共预算安排基本支出572.96万元，其中：
人员经费540.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；
公用经费32.72万元，主要包括：福利费、基本工资、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算32.72万元，比2024年预算30.19万元增加2.53万元，增长8.38%，原因是人员增加，机关运行经费正常追加。

九、政府采购情况

2025年临县应急管理局政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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708.34万元。单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年临县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额708.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额150.00万元；特定目标类项目14个，涉及金额558.31万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额708.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额150.00万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额558.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临县应急管理局		下属单位个数	0			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源（1）财政拨款	708.31					
	（2）其他资金						
	资金结构（1）基本支出	150					
	（2）项目支出	558.31					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	统筹配合消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援，对我县群众的消防安全意识、自救互救能力做到宣传普及，降低安全事故的发生率，提高救援能力建设。			统筹配合消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援，对我县群众的消防安全意识、自救互救能力做到宣传普及，降低安全事故的发生率，提高救援能力建设。			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分值	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	5	
		预算执行管理			100%	5	
		部门结转结余资金管理			100%	5	
		预算绩效管理			100%	5	
		预决算信息公开管理			100%	3	
		财政监督管理			100%	3	
		政府采购管理			100%	2	
		资产管理			100%	2	
产出指标	25	数量指标	安全宣传资料发放	≥2000册	90%	5	
				23个	全部覆盖	4	
		质量指标	电子档案有效率	98%	≥行业平均值	4	
		时效指标	救援能否及时到位	及时	100%	7	
		成本指标	事业经费使用率	100%	100%	5	
		定性指标					
效果指标	35	经济效益指标	对提升全县安全监管是否保障	及时保障	保障	5	
		社会效益指标	是否对公众的安全意识，防范化解危险的能力有所提高	有效提高	提高	7	
			是否对群众树立安全公信力有所提高	有效提高	提高	6	
		生态效益指标	是否对环境提升有所	符合	符合	5	
		定性指标	项目覆盖率	100	98%	7	
满意度指标	10	满意度指标	救助群众满意度	99%	99%	4	

填报人：秦丹丹

单位负责人：薛全山

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			印刷费				
主管部门及代码			080-临县应急管理局		实施单位 临县应急管理局		
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：		400,000		年度资金总额： 400,000		
	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		400,000		市县（区）财政资金 400,000		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于2025年度印刷办公等相关支出				
立项依据			根据县委县政府关于2025年预算开展				
项目设立必要性			保障单位的正常工作运转				
保证项目实施的制度、措施			临县财政局关于编制2024年部门预算的通知				
项目实施计划			用于2025年度印刷办公等相关支出				
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常工作运转				保障单位的正常工作运转		
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	本年度预计宣传印刷数量	≥5000册	数量指标	本年度预计宣传	≥5000册
						本年度预计宣传	≥10次
		质量指标	印刷质量是否符合规定	≥99%	质量指标	印刷质量是否符合	≥99%
		时效指标	能否及时完成工作指标	及时	时效指标	能否及时完成工	及时
		成本指标	本年度印刷经费	40万元	成本指标	本年度印刷经费	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	能否促进社会发展，发动	逐步提高	社会效益	能否促进社会发	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	宣传印刷提高社会群众的	逐步覆盖	可持续影响	宣传印刷提高社	逐步覆盖	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241226161027	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修(护)费							
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于2025年度维修、维护相关支出							
立项依据		根据县委县政府关于2025年预算开展							
项目设立必要性		保障单位的正常工作运转							
保证项目实施的制度、措施		临县财政局关于编制2025年部门预算的通知							
项目实施计划		用于2025年度维修、维护相关支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位的正常工作运转				保障单位的正常工作运转			
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	本年度设备运维次数或时	≥10次	数量指标	本年度设备运维	≥10次		
		质量指标	维修产品质量是否达标	≥99.9%	质量指标	维修产品质量是	≥99.9%		
		时效指标	能否及时维护	及时	时效指标	能否及时维护	及时		
		成本指标	本级部门批复相关维修维	90万元	成本指标	本级部门批复相	90万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转保障度	逐步提高	社会效益	工作正常运转保	逐步提高		
		生态效益	逐步保障单位正常办公运	不断提高	生态效益	逐步保障单位正	不断提高		
		可持续影响			可持续影响	能否保障本单位	逐步保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226160359		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公费				
主管部门及代码			080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局	
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：		700,000		年度资金总额：	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 金		700,000		市 县（区）财政资金	700,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			用于2025年度办公费、差旅费等办公相关支出				
立项依据			根据本级县委县政府关于编制2025年预算的通知				
项目设立必要性			保障单位的正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据本级县委县政府关于编制2025年预算的通知				
项目实施计划			用于2025年度办公费、差旅费等办公相关支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位正常运转			保障单位正常运转		
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	本年度在职职工	46人	数量指标	本年度在职职工	46人
			退休职工	2人		退休职工	2人
		质量指标	能否提高本单位办公质量	不断提高	质量指标	能否提高本单位	不断提高
		时效指标	办公经费能否及时完善	及时	时效指标	办公经费能否及时	及时
		成本指标	本年度办公经费	70万元	成本指标	本年度办公经费	70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续群众扩大应急管理知	逐步覆盖	社会效益	持续群众扩大应	逐步覆盖
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高职工的工作积极性	提高30%	可持续影响	提高职工的工作	提高30%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	99%	服务对象满意度	职工满意度	99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241226161818	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公费（采购）					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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		用于2024年度办公购置设备相关支出					
立项依据		根据县委县政府关于2024年预算开展					
项目设立必要性		保障单位的正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		根据临县财政局关于编制2025年部门预算的通知					
项目实施计划		用于2024年度办公设备购置相关支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本级部门正常办公运行				保障本级部门正常办公运行		
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	在职人员数量	16人	数量指标	退休人员数量	2人
			退休人员数量	2人		在职人员数量	46人
		质量指标	能否保障办公经费的合理	逐步保障	质量指标	能否保障办公经	逐步保障
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	本级部门预计用于办公设	10万元	成本指标	本级部门预计用	10万元
	效益指标	经济效益	能否带动社会经济发展	逐步提高	经济效益	能否带动社会经	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	能否保障单位办公正常运	及时保障	可持续影响	能否保障单位办	及时保障
服务对象满意度		在职职工满意度	≥99%	服务对象满意度	在职职工满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225160629

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1.18事故应急处置费用-7.0456					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	70,456	年度资金总额：	70,456		
		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	70,456	市县（区）财政资金	70,456		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		LNG车辆起吊、罐内注氮置换。					
立项依据		根据我局职能职责，开展现场救援处置。					
项目设立必要性		及时进行应急救援处置，防范次生事故发生。					
保证项目实施的制度、措施		《中国共产党临县应急管理局委员会关于调整领导分工和明确职能职责》（临应急党委发〔2024〕9号）明确煤层气天然气长输管道监督管理股负责参与天然气行业企业的应急救援协调工作，刘永亮主任分管煤层气长输管道监督管理股监督管理工作。					
项目实施计划		2024年1月18日-2024年1月19日，LNG车辆起吊、罐内注氮置换。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时进行应急救援处置，防范次生事故发生。		及时进行应急救援处置，防范次生事故发生。			
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	吊车费	3万元	数量指标	吊车费	3万元
		质量指标	合格率	≥98%	质量指标	合格率	≥98%
		时效指标	事故处理及时性	及时	时效指标	事故处理及时性	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	7.0456万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	接收信息人员知晓率	10%	社会效益	接收信息人员知	10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众安全保障	≥90%	可持续影响	提高群众安全保	≥90%
	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：薛全山		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123170959

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年3-4月“专家会诊”项目-35					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	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	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年3-4月，我局聘请省级安全生产专家对县管7座煤矿、3户非煤矿山矿山进行专家会诊。					
立项依据		山西省对煤矿、非煤等高危行业的相关要求和吕梁市应急管理局《关于印发防范化解安全生产重大风险隐患的工作方案》。					
项目设立必要性		切实提高我县监管的相关煤矿、非露天矿山等企业的安全生产水平，弥补安全监管专业技术短板，提高安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。					
保证项目实施的制度、措施		公开招标、服务合同。					
项目实施计划		“1. 实施计划：计划于2024年3-4月。2. 实施内容：通过聘请第三方专家对监管的县管7座煤矿、3户非露天矿山等企业开展安全生产专家会诊技术服务工作。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。			加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。			
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	监管企业全覆盖数量	10户	数量指标	监管企业全覆盖	10户
		质量指标	服务企业出具工作报告	1份	质量指标	服务企业出具工	1份
		时效指标	2024年4月底前完成	按照规定出具报告	时效指标	2024年4月底前实	按照规定出具报告
		成本指标			成本指标	本级政府批复的	35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	企业安全生产条件提升	99%	社会效益	企业安全生产条	99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否有效降低安全隐患	有效降低	可持续影响	能否有效降低安	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥99%	服务对象满意度	监管企业满意度	≥99%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250123172118	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专家技术服务费-88.2					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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:	882,000	年度资金总额:	882,000			
	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	882,000	市县（区）财政资金	882,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业企业安全隐患排查检查会诊，形成会诊报告和整改意见。					
立项依据		吕梁市应急管理局、临县应急管理局《防范化解安全生产重大风险隐患的工作方案》					
项目设立必要性		为帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平，减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故。采取主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线、对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业重点企业开展体检式诊断。					
保证项目实施的制度、措施		为帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平，减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故。采取主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线、对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业重点企业开展体检式诊断。					
项目实施计划		用于全年对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业企业安全隐患排查检查会诊，形成会诊报告和整改意见。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平，减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故。采取主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线、对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业重点企业开展体检式诊断。			帮助企业破解安全生产技术难题、排查治理重大隐患、提升安全管理水平，减少一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重大以上事故。采取主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线、对直管的全县非煤矿山类、危化类、煤层气和天然气类行业重点企业开展体检式诊断。			
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	涉及监管企业	82户	数量指标	涉及监管企业	82户
						我县直管专家会	82户
		质量指标	专家组要对会诊的重大安	100%	质量指标	专家组要对会诊	100%
		时效指标	人员配备进行企业安全监	按照甲方指定及时到达	时效指标	人员配备进行企	按照甲方指定及时到
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	隐患排查整改率	≥90%	社会效益	隐患排查整改率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	帮助企业破解安全生产技	不断提升	可持续影响	帮助企业破解安	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	满意
			监管企业满意度	≥95%		监管企业满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123111929

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防灾减灾日、安全生产咨询日宣传资料印制费-3.84									
主管部门及代码		080-临县应急管理局			实施单位		临县应急管理局				
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：	38,400		年度资金总额：		38,400				
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金	0		省级财政资金		0				
		市县（区）财政资 金	38,400		市县（区）财政资金		38,400				
		单位自筹	0		单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		为配合国际防灾减灾日、安全生产咨询日等宣传咨询活动，我局结合工作实际，印制了3000册烟花爆竹安全管理条例秧歌宣传手册。									
立项依据		有关宣传工作需要									
项目设立必要性		提高全民防灾意识，降低安全隐患									
保证项目实施的制度、措施		落实采购制度和宣传工作安排									
项目实施计划		2024年度国际防灾减灾日、安全生产咨询日等宣传咨询活动中发放									
实施期目标					年度目标						
总体目标		提高全民防灾意识，降低安全隐患			提高全民防灾意识，降低安全隐患						
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	印制发放数	3000份	数量指标	印制发放数	3000份				
		质量指标	印制合格率	合格	质量指标	印制合格率	合格				
		时效指标	是否按时发放	及时	时效指标	是否按时发放	及时				
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	3.84万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	受众人数	≥3000人	社会效益	受众人数	≥3000人				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响	提高全民防灾意识，降低	不断提高	可持续影响	提高全民防灾意	不断提高				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20250123120241

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非煤矿山安全监管专家技术服务费-18.76					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	187,600	年度资金总额：	187,600			
	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	187,600	市县（区）财政资金	187,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年12月-2024年1月，为配合国务院安委办非煤矿山安全生产工作督导组在我县开展督导工作，我局聘请专家提供现场指导、资料整理等技术服务。					
立项依据		2023年12月-2024年1月，为配合国务院安委办非煤矿山安全生产工作督导组在我县开展督导工作，我局聘请专家提供现场指导、资料整理等技术服务。					
项目设立必要性		切实提高我县非煤矿山安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。					
保证项目实施的制度、措施		询价和服务合同。					
项目实施计划		实施计划：2023年12月-2024年1月。2.实施内容：聘请专家提供现场指导、资料整理等技术服务”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实提高我县非煤矿山安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。			切实提高我县非煤矿山安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。			
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	聘用专家人数	67人	数量指标	聘用专家人数	67人
		质量指标	出具专家报告是否符合标	符合	质量指标	出具专家报告是	符合
		时效指标	专家能否及时出具报告	及时	时效指标	专家能否及时出	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	18.76万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	企业安全生产条件提升	不断提升	社会效益	企业安全生产条	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升企业安全管理水平	有效提升	可持续影响	提升企业安全管	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	服务对象满意度	企业满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123121638

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		风险评估技术服务费-8.6					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	86,000	年度资金总额：	86,000			
	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	86,000	市县（区）财政资金	86,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我县接到《山西楼俊集团泰业煤业有限公司举报案件》，立即成立了调查组，对案件进行了核查。因工作需要，聘请相关专家对该起事件进行了风险评估。					
立项依据		国务院安委办山西省矿山安全生产督导组第一工作组接到编号为J202403008的《举报信息记录单》					
项目设立必要性		经多方查证，举报人举报属实且为重大安全隐患。并聘请相关专家进行了风险评估。					
保证项目实施的制度、措施		《煤矿安全规程》和《煤矿防灭火细则》					
项目实施计划		在规定的期限内按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高报告的专业性			提高报告的专业性			
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	风险评估报告	1份	数量指标	风险评估报告	1份
		质量指标	报告验收是否合格	合格	质量指标	报告验收是否合格	合格
		时效指标	专家报告能否及时出具	及时	时效指标	专家报告能否及时	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批复的	8.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务提升度	提升	社会效益	公共服务提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	使用年限	≥2年	可持续影响	使用年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	服务对象满意度	企业满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123171509

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位就业补助资金					
主管部门及代码		031-临县人力资源和社会保障局		实施单位	临县应急管理局		
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：	8,750.04	年度资金总额：	8,750.04			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	8,750.04	省级财政资金	8,750.04			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于我单位公益性岗位人员本年度工资及社保费支出					
立项依据		根据《临县人力资源和社会保障局关于细化2025年第一季度就业补助资金的申请》					
项目设立必要性		保障我单位公益性岗位人员基本权益					
保证项目实施的制度、措施		临人社函（2025）5号					
项目实施计划		用于用于我单位公益性岗位人员本年度工资及社保费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位公益性岗位人员工资及社保费正常缴纳			保障我单位公益性岗位人员工资及社保费正常缴纳			
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	公益性岗位人员	1人	数量指标	公益性岗位人员	1人
		质量指标	能否保障我单位公益性岗	保障	质量指标	能否保障我单位	保障
		时效指标	能否及时支付和缴纳社保	及时	时效指标	能否及时支付和	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办公效率	不断提高	社会效益	提高办公效率	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	批复缴纳社保费期限	≥3个月	可持续影响	批复缴纳社保费	≥3个月
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	服务对象满意度	人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120170512

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决煤矿安全生产检查评估工作第三方服务费-56					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：		560,000	年度资金总额：	560,000		
	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		560,000	市县（区）财政资金	560,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市安全生产委员会关于开展煤矿安全生产检查评估工作的实施方案》（吕安发〔2022〕16号）和市领导安排，由市应急管理局牵头，采取市、县两级应急管理局委托同一家市级选定招标代理机构，负责本次政府采购招标相关事宜，分别作为采购人与招标代理机构签订委托代理协议、与中标第三方服务机构签订采购合同。每座2.5万元，我县直管煤矿8座。					
立项依据		《吕梁市安全生产委员会关于开展煤矿安全生产检查评估工作的实施方案》（吕安发〔2022〕16号）					
项目设立必要性		根据《吕梁市安全生产委员会关于开展煤矿安全生产检查评估工作的实施方案》（吕安发〔2022〕16号）和市领导安排，由市应急管理局牵头，采取市、县两级应急管理局委托同一家市级选定招标代理机构，负责本次政府采购招标相关事宜，分别作为采购人与招标代理机构签订委托代理协议、与中标第三方服务机构签订采购合同。每座2.5万元，我县直管煤矿8座。					
保证项目实施的制度、措施		由吕梁市应急管理局牵头，市、县两级应急管理局委托同一家市级选定招标代理机构，负责本次政府采购招标相关事宜，分别作为采购人与招标代理机构签订委托代理协议、与中标第三方服务机构签订采购合同。每座2.5万元，我县直管煤矿8座。					
项目实施计划		市县两级应急管理局委托招标代理，本次煤矿安全生产检查评估政府采购服务项目采用竞争性谈判方式选定第三方服务机构。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高我县直管煤矿安全生产能力建设		提高我县直管煤矿安全生产能力建设			
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	涉及监管煤矿	8座	数量指标	涉及监管煤矿	8座
		质量指标	完成8座煤矿安全生产检查	100%	质量指标	完成8座煤矿安全生产检查	100%
		时效指标	工作任务完成率	及时	时效指标	工作任务完成率	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批复的	56万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	8座煤矿安全生产检查评估	100%	社会效益	8座煤矿安全生产检查评估	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	评估有效期	1年	可持续影响	评估有效期	1年
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	服务对象满意度	企业满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250123112940	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临县2024年安全生产月活动工作经费-11.1086					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	111,086	年度资金总额：	111,086			
	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	111,086	市县（区）财政资金	111,086			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照上级的安排部署，开展安全生产月系列活动，通过集中咨询、宣传车巡回宣讲，发放宣传资料等形式，提高社会公众安全防范能力。					
立项依据		《临县安全生产委员会办公室关于开展 2024 年全县“安全生产月”活动通知》（临安委办发〔2024〕37号）					
项目设立必要性		提高全民安全意识，防范遏制事故发生。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组，加强督促指导。					
项目实施计划		“1.实施计划：计划于2024年6月1日-2024年6月30日2.实施内容：印发安全宣传资料，开展集中咨询、展板横幅宣传、电视台等宣传活动，普及安全知识等。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高全民安全意识，防范遏制事故发生。		提高全民安全意识，防范遏制事故发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传资料	4000册	数量指标	宣传资料	4000册
		质量指标	全民覆盖范围	95%	质量指标	全民覆盖范围	95%
		时效指标	宣传能否及时到位	及时	时效指标	宣传能否及时到	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	11.1086万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全知识普及率	10%	社会效益	安全知识普及率	10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制的健全性	不断建立健全	可持续影响	长效机制的健全	不断建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250123115904	

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		落实县管煤矿安全监管专员奖励费用-50					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对2022年度县直管煤矿安全监管专员14名考核优秀、合格人员发放奖励。					
立项依据		山西省人民政府办公厅《山西省煤矿安全监管专员制度》（晋政办发〔2020〕109号），吕梁市应急管理局、吕梁市财政局、吕梁市人力资源和社会保障局联合转发的《关于印发〈山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法〉的通知》（吕应办字〔2021〕116号）					
项目设立必要性		根据《山西省煤矿安全监管专员制度》（晋政办发〔2020〕109号）和吕梁市应急管理局、吕梁市财政局、吕梁市人力资源和社会保障局联合转发的《关于印发〈山西省煤矿安全监管专员考核奖励办法〉的通知》（吕应办字〔2021〕116号）文件精神，结合年度考核结果，对考核优秀、合格者实施奖励。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度和考核结果，申请政府专项经费实施。					
项目实施计划		2025年根据2022年考核结果发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据考核标准和考核结果发放对应奖励资金。		根据考核标准和考核结果发放对应奖励资金。			
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	评定安全监管专员优秀人	12名	数量指标	评定安全监管专	12名
			评定安全监管专员合格人	2名		评定安全监管专	2名
		质量指标	2022年度考核优秀、合格	100%	质量指标	2022年度考核优	100%
			2025年1月底前发放完毕	规定时间内发放		2025年1月底前	规定时间内发放
		成本指标			成本指标	本级政府批复的	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激励监管专员履职尽责	不断提高	社会效益	激励监管专员履	不断提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	3年任期内考核奖励落实率	≥99.99%	可持续影响	3年任期内考核奖	≥99.99%
服务对象满意度		监管专员满意度	≥99%	服务对象满意度	监管专员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250123113838	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤矿安全生产专家技术服务费-51.1							
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局			
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：		511,000		年度资金总额：		511,000	
		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		511,000		市 县（区）财政资金		511,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对我局直管的煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸、洗选煤、煤层气（天然气）开采和长输管道等企业，聘请专家开展第三方安全生产技术服务							
立项依据		《中华人民共和国安全生产法》《关于印发防范化解安全生产重大风险隐患的工作方案》							
项目设立必要性		切实提高我县监管的煤矿、非煤矿山、危险化学品、煤层气（天然气）开采长输管道、洗（选）煤和冶金工贸等企业的安全生产水平，弥补安全监管专业技术短板，提高安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故。							
保证项目实施的制度、措施		公开招标、服务合同。							
项目实施计划		2025年年底前完成年度计划							
实施期目标						年度目标			
总体目标		弥补安全监管专业技术短板，提高安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故				弥补安全监管专业技术短板，提高安全监管质效，加强安全管理体系和制度建设，防范化解重大安全隐患，预防生产安全事故			
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	监管企业	69户		数量指标	监管企业	69户	
		质量指标	服务企业出具工作报告	100%		质量指标	服务企业出具工	100%	
		时效指标	预计完成时间	本年度		时效指标	预计完成时间	本年度	
		成本指标				成本指标	本级政府批准的	51.1万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	企业安全生产条件提升	≥98%		社会效益	企业安全生产条	≥98%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	降低安全隐患	有效降低		可持续影响	降低安全隐患	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	满意		服务对象满意度	监管企业满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123115337	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安365栏目-9.6					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	96,000	年度资金总额：	96,000		
		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	96,000	市县（区）财政资金	96,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照各级部署做好“平安365”栏目创建					
立项依据		《山西省安全生产法》、《山西省安全生产条例》					
项目设立必要性		提高全民安全意识。					
保证项目实施的制度、措施		印发安全宣传资料，开展集中宣传、展板横幅条幅宣传、电视台等媒体宣传活动，普及安全知识。					
项目实施计划		1. 实施计划：计划于2024年通过印发安全宣传资料，开展集中宣传、展板横幅条幅宣传、电视台等媒体宣传活动，普及安全知识。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高全民安全意识，降低安全事故发生率		提高全民安全意识，降低安全事故发生率			
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	宣传资料	≥20000份	数量指标	宣传资料	≥20000份
		质量指标	应急管理行业职工覆盖范	全面覆盖	质量指标	应急管理行业职	全面覆盖
		时效指标	宣传发放是否及时	及时	时效指标	宣传发放是否及	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	9.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的安全生产意识	逐步降低	社会效益	提高群众的安全	逐步降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度健全性	不断建立健全	可持续影响	长效管理制度健	不断建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123121114

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城乡居民承保2024年度自然灾害公众责任险-195.6876					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位	临县应急管理局		
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：	1,956,876	年度资金总额：	1,956,876			
	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			
	金 市县（区）财政资	1,956,876	市县（区）财政资金	1,956,876			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了切实增强人民群众抵御自然灾害的能力，最大程度保护人民生命财产安全，减轻因自然灾害引发的医疗、伤残、死亡等造成的家庭负担。					
立项依据		《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》					
项目设立必要性		减轻因自然灾害引发的医疗、伤残、死亡等造成的家庭负担，最大程度保护人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》《自然灾害公众责任保险条款》。					
项目实施计划		用于2024年度城乡居民因自然灾害受损承保保险费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻因自然灾害引发的医疗、伤残、死亡等造成的家庭负担，最大程度保护人民生命财产安全。			减轻因自然灾害引发的医疗、伤残、死亡等造成的家庭负担，最大程度保护人民生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县参保人数	652292人	数量指标	全县参保人数	652292人
						我县参保乡镇	23个乡镇
		质量指标	全县23个乡镇参保率	100%	质量指标	全县23个乡镇参	100%
						参保人员标准	按照合同规定
		时效指标	理赔能否及时到位	及时	时效指标	理赔能否及时到	及时
						参保是否及时	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障受理理赔群众基本生活	保障	社会效益	保障受理理赔群众	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	受理赔救助群众基本生活	逐步全面覆盖	可持续影响	受理赔救助群众	逐步全面覆盖	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众们满意度	100%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	
					受灾群众们满意	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123170336

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合行政执法队2人工资及五险一金等费用-22.497745					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
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：	224,977.45	年度资金总额：	224,977.45		
		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	224,977.45	市县（区）财政资金	224,977.45		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于我单位综合行政执法队2人2024年度工资及五险一金相关费用					
立项依据		根据县委县政府批复					
项目设立必要性		保障我单位职工正常工资及社保权益					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府批复					
项目实施计划		应急管理局所属临县应急管理综合行政执法队2人2024年工资及相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障所属事业人员工资及相关费用			保障所属事业人员工资及相关费用		
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	职工人数	2人	数量指标	职工人数	2人
		质量指标	能否保障职工权益	保障	质量指标	能否保障职工权益	保障
		时效指标	工资能否及时发放到位	及时	时效指标	工资能否及时发	及时
		成本指标			成本指标	本级政府批准的	22.497745
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护单位正常运转	100%	社会效益	维护单位正常运	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进职工的工作积极性	不断提高	可持续影响	促进职工的工作	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	服务对象满意度	职工满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250123120712	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年6月20日，临县应急管理局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年6月20日，临县应急管理局使用的办公用房建筑总面积728平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年6月20日，临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）；临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

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。