稷山县应急管理局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2026年单位预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
表三2026年预算支出总表.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2026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.....20
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.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....30

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、稷山经济技术开发区应对安全生产类、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商贸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，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，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(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，指导和推进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、分配中央、省、市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、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸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监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。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际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际、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（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，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)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

稷山县应急管理局2026年重点工作任务：

(一)狠抓责任闭环落实。制定党政领导干部年度安全生产重点工作任务清单，健全领导包联、巡视巡查、常态督导、反馈交办、定期约谈“五项工作机制”。认真贯彻“三管三必须”实施细则，进一步明确新兴业态和职能交叉领域安全监管责任。在高危行业领域企业实行“无监控不作业”，开展视频“反三违”，落实企业内部安全风险隐患报告奖励制度。

(二)狠抓风险隐患精准排查整治。严格安全生产准入。加大高危行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准规范的宣传和实施力度。制定“现场+线上”执法计划，规范涉企行政检查，做到严格精准执法。拍摄并曝光隐患现场，制作事故灾害警示教育片，发挥警示震慑作用。

(三)狠抓重点行业领域专项治理。打好治本攻坚三年行动收官战。制定落实“十大行动”年度重点工作任务清单。重点推动重大事故隐患整改清零。深化重点行业“一件事”全链条整治。充分发挥安委办综合协调作用，狠抓交通运输、危化品、非煤矿山、建筑施工、城镇燃气、消防、冶金工贸、特种设备、民爆物品、文化旅游、农机等重点行业领域安全生产专项治理。

(四)狠抓防灾减灾救灾能力提升。完善“党委领导、政府负责、部门协同、社会参与”的防灾减灾救灾工作格局，健全跨区域、跨部门应急联动机制，明确各部门灾害应对职责。加强森林防火、水旱、地震、地质灾害、气象等重点灾种防范。推进应

急避难场所规范化建设。

(五)狠抓应急救援体系实战化建设。修订完善《稷山县突发事件总体应急预案，并配套制定各类专项预案。积极推进应急救援队伍建专业化、规范化、实战化建设。健全“县、乡、村”三级应急物资储备网络。组织开展不同规模应急演练。

(六)狠抓基层基础标准化建设。编制《稷山县“十五五”现代化应急体系建设规划》。明确乡镇应急管理及消防日常工作内设机构、设立应急消防工作岗，健全“乡镇吹哨、部门报到”工作机制，推动组建镇村应急救援队伍。加强执法实务培训，督促企业开展全覆盖培训。依托“智慧应急”平台和“370”系统建设，提升安全监管和防减救灾信息化水平。扎实开展安全生产宣传“五进”活动、安全生产月、防灾减灾周、“安康杯”竞赛、文明示范岗建立等主题活动，加强安全生产和自然灾害群防群治。

(七)严格烟花爆竹安全监管。指导全县烟花爆竹批发企业和零售店依法依规办理相关手续，同时加强日常监督管理，强化部门联合执法和专项治理，保持打非高压态势，确保人民群众生产财产安全，更好传承中华传统文化。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县应急管理局设7个内设机构（股室），分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治综合股、冶金工贸安全监督管理股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股（稷山县烟花爆竹安全管理办公室）、矿山安全监督管理股。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县应急管理局　　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	625.15	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	58.65	58.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.04	23.04	
		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	41.84	41.84	
		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	501.62	501.62	
		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	**625.15**	**本年支出合计**	**625.15**	**625.15**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**625.15**	**支出总计**	**625.15**	**625.15**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县应急管理局　　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		625.15	625.15					
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65					
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	41.84	41.84					
22102	住房改革支出	41.84	41.84					
2210201	住房公积金	41.84	41.84					
224	灾害防治及应急管理支出	501.62	501.62					
22401	应急管理事务	501.62	501.62					
2240101	行政运行	167.05	167.05					
2240150	事业运行	283.08	283.08					

2240199	其他应急管理支出	51.50	51.50					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县应急管理局　　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		625.15	573.65	51.50
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	
224	灾害防治及应急管理支出	501.62	450.12	51.50
22401	应急管理事务	501.62	450.12	51.50
2240101	行政运行	167.05	167.05	
2240150	事业运行	283.08	283.08	
2240199	其他应急管理支出	51.50		51.50

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县应急管理局　　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	625.15	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	58.65	58.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.04	23.04		
		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	41.84	41.84		
		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	501.62	501.62		
		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	625.15	本年支出合计	625.15	625.15		

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	625.15	**支出总计**	625.15	625.15		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县应急管理局　　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		625.15	573.65	51.50
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	16.57	16.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	
224	灾害防治及应急管理支出	501.62	450.12	51.50
22401	应急管理事务	501.62	450.12	51.50
2240101	行政运行	167.05	167.05	
2240150	事业运行	283.08	283.08	
2240199	其他应急管理支出	51.50		51.50

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县应急管理局　　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		573.65	509.68	63.97
工资福利支出		506.78	506.78	
基本工资	工资奖金津补贴	59.54	59.54	
基本工资	工资福利支出	158.16	158.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.81	39.81	
津贴补贴	工资福利支出	17.21	17.21	
奖金	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
奖金	工资福利支出	12.85	12.85	
绩效工资	工资福利支出	87.39	87.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.99	14.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.79	40.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.09	6.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.57	16.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
住房公积金	住房公积金	11.25	11.25	
住房公积金	工资福利支出	30.59	30.59	
商品和服务支出		63.88		63.88
办公费	办公经费	5.69		5.69
办公费	商品和服务支出	2.55		2.55
印刷费	办公经费	3.60		3.60
水费	办公经费	1.40		1.40
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	11.40		11.40
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
专用燃料费	专用材料购置费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	0.86		0.86
工会经费	办公经费	0.94		0.94
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
其他交通费用	办公经费	11.50		11.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.20		7.20
对个人和家庭的补助		2.90	2.90	
退休费	离退休费	2.86	2.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		0.10		0.10
办公设备购置	设备购置	0.10		0.10

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县应急管理局　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县应急管理局　　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）

单位名称：稷山县应急管理局　　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

单位名称：稷山县应急管理局　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县应急管理局　　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	63.97	63.97		
稷山县应急管理局	63.97	63.97		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县应急管理局　　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
稷山县应急管理局	51.50	51.50				
房屋租赁费	7.50	7.50				
遗属补助	2.00	2.00				
综合救援队伍经费	42.00	42.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县应急管理局　　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

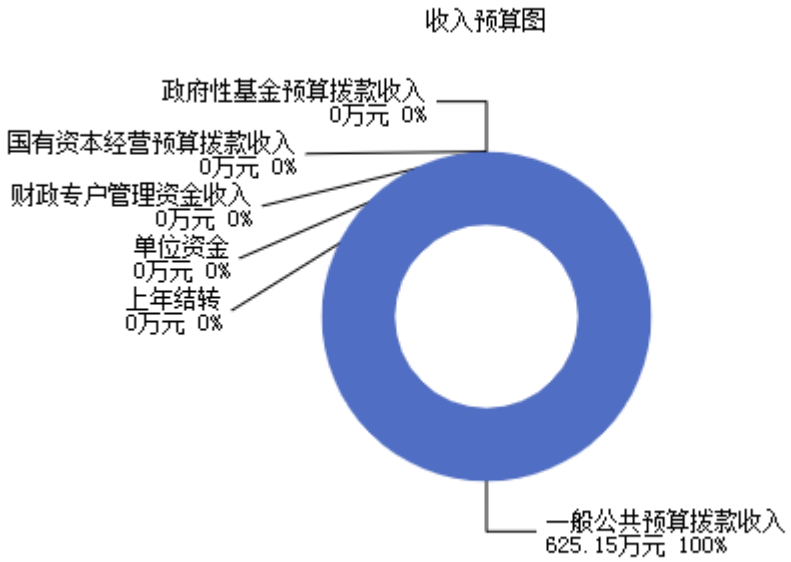
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县应急管理局预算收入总计625.15万元，其中：本年收入625.15万元，上年结转0万元，比上年增加48.74万元，增长8.46%，主要原因是工资标准提高，人员经费和公用经费增加；本年单位预算支出总计625.15万元，其中：本年预算安排625.15万元，上年结转0万元，比上年增加48.74万元，增长8.46%，主要原因是工资标准提高，人员经费和公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县应急管理局预算收入625.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入625.15万元，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年度稷山县应急管理局支出预算625.15万元，其中：基本支出573.65万元，占91.76%；项目支出51.5万元，占8.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县应急管理局财政拨款收支总预算625.15万元。其中：一般公共预算拨款625.15万元，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625.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支

出58.65万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出41.84万元、灾害防治及应急管理支出501.62万元等。

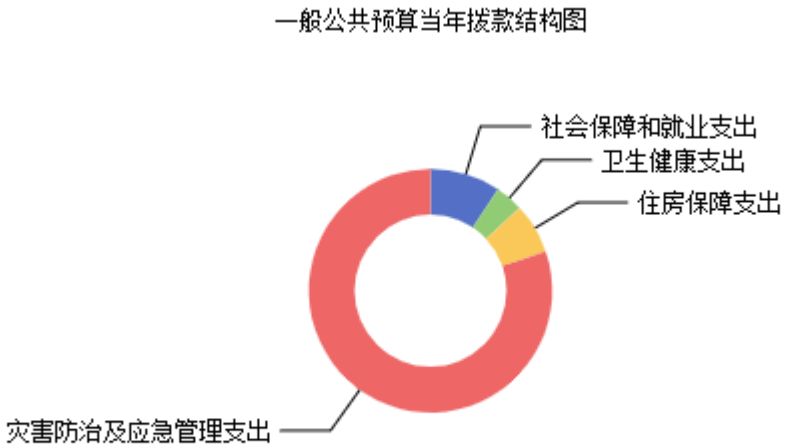
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县应急管理局一般公共预算当年支出625.15万元,比上年增加53.74万元，增长9.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县应急管理局一般公共预算当年支出625.15万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.65万元，占9.38%；卫生健康支出23.04万元，占3.69%；住房保障支出41.84万元，占6.69%；灾害防治及应急管理支出501.62万元，占80.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县应急管理局一般公共预算安排基本支出573.65万元，其中：

人员经费509.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费63.97万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、专用燃料费、差旅费、劳务费、水费等。

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63.97万元，比2025年预算增加0.64万元，增长1.01%，原因是工资标准提高，工会经费、福利费等公用经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年稷山县应急管理局政府采购预算总额8.80万元。其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金625.15万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额51.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额44.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额7.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额51.50万元，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44.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额7.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

单位整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县应急管理局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">山西省运城市稷山县稷圣路火车站50米</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>王文</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15035928594</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>34</td><td>实有人数</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门、稷山经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，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，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>625.15</td><td>625.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>625.15</td><td colspan="2">573.65</td><td colspan="2">51.5</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">（1）维持应急管理局的正常运转，履行应急管理局正常工作职能。
（2）保障全县人民群众生命财产安全，提高全县应急救援能力和水平。
（3）保障遗属人员的基本生活水平。
（4）满足机关工作人员办公用房及应急救援装备存放地方要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10">数量指标</td><td>保障人员数量</td><td colspan="2">53人</td></tr>
<tr><td>购买办公用品、耗材数量</td><td colspan="2">≥130个</td></tr>
<tr><td>资料印刷数量</td><td colspan="2">≥1000张</td></tr>
<tr><td>年度水费用量</td><td colspan="2">≥1500吨</td></tr>
<tr><td>年度电费用量</td><td colspan="2">≥150000度</td></tr>
<tr><td>保障宽带数量</td><td colspan="2">5条</td></tr>
<tr><td>下乡出差次数</td><td colspan="2">≥400次</td></tr>
<tr><td>日常维修维护次数</td><td colspan="2">≥10次</td></tr>
<tr><td>特种专业技术公车</td><td colspan="2">≥10辆</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	临时劳务保障人次	≥5人次
			工会发放职工福利次数	≥2次
			保障行政人员数量	≥12人
			维修及缴纳保险车辆	≥10辆
			应急宣传次数	≥3次
			办公家具购置数量	≥6个
			救援队伍人员数量	≥20人
			遗属领取人数	≤3人
			租赁办公用房面积	≤790平方米
			租赁库房面积	≤230平方米
		质量指标	经费使用合规	合规
			确定应急处理高效	高效
			救援队伍招录	满足条件
			遗属审批	审核合规
			租赁合同	符合合同法
		时效指标	工资发放及时性	及时
			水费缴纳及时性	100%
			电费缴纳及时性	100%
			资金使用时限	2026年
			租赁期限	2026年
		成本指标	人员经费	≥509.68万元
			办公费	≥8.24万元
			印刷费	≥3.6万元
			水费	≥1.4万元
			电费	≥10万元
			邮电费	≥1.2万元
			差旅费	≥11.4万元
			维修（护）费	≥3万元
			专用燃料费	≥2万元
			劳务费	≥0.86万元
			工会经费	≥3.49万元
			在职人员公务交通补贴	≥9万元
			车辆维修保险费	≥2.5万元
			其他商品和服务支出	7.2万元
			办公家具购置费	0.1万元
			综合救援队经费	≥42万元

			遗属补助成本	≥2万元
			租赁办公用房费用	≤5.5万元
			租赁库房费用	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			提高全县应急救援能力	提高
			保障遗属人员基本生活	保障
			满足应急工作人员办公要求	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全县安全生活保障	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			综合救援队人员满意度	≥99%
			遗属人员满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥99%

主：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">综合救援队伍经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">142-稷山县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>420,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">420,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>420,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">420,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">我单位综合救援队现有人员20名，综合救援经费42万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">依据稷办发【2019】36号文件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障救援队工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">政府财务管理制度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障全县人民群众生命财产安全，提高全县应急救援能力和水平。</td><td colspan="4">保障全县人民群众生命财产安全，提高全县应急救援能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救援队伍人员数量</td><td colspan="2">≥20人</td><td>数量指标</td><td>救援队伍人员数量</td><td>≥20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救援队伍招录</td><td colspan="2">满足条件</td><td>质量指标</td><td>救援队伍招录</td><td>满足条件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综合救援队经费</td><td colspan="2">420000元</td><td>成本指标</td><td>综合救援队经费</td><td>420000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高全县应急救援能力</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>提高全县应急救援能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高全县安全生活保障</td><td colspan="2">提高</td><td>可持续影响</td><td>提高全县安全生活保障</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260107192250</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	142-稷山县应急管理局		实施单位	稷山县应急管理局
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：	20,016	年度资金总额：	20,016
	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	20,016	市县（区）财政资金	20,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助，我单位3人领取遗属补助，需资金20016元			
立项依据	国家相关标准及规定			
项目设立必要性	国家相关标准及规定			
保证项目实施的制度、措施	国家相关标准及规定			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员的基本生活水平				保障遗属人员的基本生活水平		
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	遗属领取人数	≤3人	数量指标	遗属领取人数	≤3人
		质量指标	遗属审批	审核合规	质量指标	遗属审批	审核合规
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	补助成本	20016元	成本指标	补助成本	20016元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员基本生活	保障
		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	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126111235

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	房屋租赁费			
主管部门及代码	142-稷山县应急管理局		实施单位	稷山县应急管理局
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：	75,000	年度资金总额：	75,000
	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	75,000	市县（区）财政资金	75,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位租赁办公用房790㎡，年租金5.5万元；应急救援物资库房230㎡，年租金2万元。			
立项依据	我单位无办公楼，租赁他人办公楼、应急救援物资库房，保障单位正常运转。			
项目设立必要性	保障单位应急工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度。			
项目实施计划	2026年。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足机关工作人员办公用房及应急救援装备存放地方要求 。				满足机关工作人员办公用房及应急救援装备存放地方要求 。		
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	租赁办公用房面积	≤790平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≤790平方米
			租赁库房面积	≤230平方米		租赁库房面积	≤230平方米
		质量指标	租赁合同	符合合同法	质量指标	租赁合同	符合合同法
		时效指标	租赁期限	2026年	时效指标	租赁期限	2026年
		成本指标	租赁办公用房费用	≤5.5万元	成本指标	租赁办公用房费用	≤5.5万元
			租赁库房费用	≤2万元		租赁库房费用	≤2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足应急工作人员办公要求	满足	社会效益	满足应急工作人员办公要求	满足
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107191054

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，稷山县应急管理局共有公务用车编制18辆，实有18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18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，稷山县应急管理局使用的办公用房建筑总面积625平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

稷山县应急管理局

说 明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县应急管理局

2026年1月23日

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。