

吕梁市应急管理局

2025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 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
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	21

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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

1、负责应急管理工作，指导各县（市、区）市直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商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，制订相关政策、地方标准，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。

3、组织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，组织编制市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。

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，依法统一发布灾情。

5、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，承担吕梁市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻吕解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹消防、森林和草原（地）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，管理市级应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原（地）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。

10、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、分配省级划拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。负责全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，牵头拟订有关安全生产监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全生产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。

13、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。

14、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际救援工作和市际之间应急救援合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、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。

17、负责防震减灾工作，相关工作接受省地震局业务指导，与相关部门建立健全防震减灾、抗震救灾联动机制，与有关部门共同做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。

18、负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。

19、将市地震局等所属事业单位承担的行政职能全部划归市应急管理局。

20、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位共有15个内设科室分别为：办公室、人事教育训练科、安委办工作科、政策法规科、事故调查核查科、煤矿安全监督管理科、煤矿安全监督管理一科、煤矿安全监督管理二科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、救灾减灾科、自然灾害救援科、科技规划培训科、行政审批管理科。

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：吕梁市应急管理局

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	1924.53	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	156.69	156.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.92	36.92	
		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	65.31	65.31	
		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	1766.73	1665.62	101.12
		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	1924.53	本年支出合计	2025.65	1924.53	101.12
上年结转	101.12	年终结转			
收入总计	2025.65	支出总计	2025.65	1924.53	101.12

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市应急管理局

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		1924. 53	1924. 53					101. 12
208	社会保障和就业支出	156. 69	156. 69					
20805	行政事业单位养老支出	156. 69	156. 69					
2080501	行政单位离退休	77. 08	77. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 18	62. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 43	17. 43					
210	卫生健康支出	36. 92	36. 92					
21011	行政事业单位医疗	36. 92	36. 92					
2101101	行政单位医疗	25. 26	25. 26					
2101103	公务员医疗补助	11. 66	11. 66					
221	住房保障支出	65. 31	65. 31					
22102	住房改革支出	65. 31	65. 31					
2210201	住房公积金	65. 31	65. 31					
224	灾害防治及应急管理支出	1665. 62	1665. 62					101. 12
22401	应急管理事务	1665. 62	1665. 62					101. 12
2240101	行政运行	541. 73	541. 73					
2240102	一般行政管理事务	755. 00	755. 00					

2240104	灾害风险防治	111.88	111.88					
2240108	应急救援	200.00	200.00					
2240199	其他应急管理支出	57.00	57.00					101.12

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市应急管理局

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		2025.65	800.65	1225.00
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69	
20805	行政事业单位养老支出	156.69	156.69	
2080501	行政单位离退休	77.08	77.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221	住房保障支出	65.31	65.31	
22102	住房改革支出	65.31	65.31	
2210201	住房公积金	65.31	65.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1766.73	541.73	1225.00
22401	应急管理事务	1766.73	541.73	1225.00
2240101	行政运行	541.73	541.73	
2240102	一般行政管理事务	755.00		755.00
2240104	灾害风险防治	111.88		111.88
2240108	应急救援	200.00		200.00
2240199	其他应急管理支出	158.12		158.12

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市应急管理局

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	1924.53	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	156.69	156.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.92	36.92		
		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	65.31	65.31		
		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	1766.73	1766.73		
		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	1924.53	本年支出合计	2025.65	2025.65		

上年财政拨款结转	101.12	年终结转				
一、一般公共预算	101.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2025.65	支出总计	2025.65	2025.65		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理局

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		1924.53	800.65	1123.88
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69	
20805	行政事业单位养老支出	156.69	156.69	
2080501	行政单位离退休	77.08	77.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221	住房保障支出	65.31	65.31	
22102	住房改革支出	65.31	65.31	
2210201	住房公积金	65.31	65.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1665.62	541.73	1123.88
22401	应急管理事务	1665.62	541.73	1123.88
2240101	行政运行	541.73	541.73	
2240102	一般行政管理事务	755.00		755.00
2240104	灾害风险防治	111.88		111.88
2240108	应急救援	200.00		200.00
2240199	其他应急管理支出	57.00		57.00

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：吕梁市应急管理局

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		800.65	727.18	73.47
工资福利支出		650.83	650.83	
基本工资	工资奖金津补贴	179.27	179.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	136.77	136.77	
奖金	工资奖金津补贴	93.32	93.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.18	62.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.43	17.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.26	25.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.66	11.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	65.31	65.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	58.46	58.46	
商品和服务支出		64.83		64.83
会议费	会议费	2.00		2.00
福利费	办公经费	13.60		13.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	33.45		33.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.78		5.78
对个人和家庭的补助		76.34	76.34	
退休费	离退休费	76.28	76.28	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
资本性支出		8.64		8.64
办公设备购置	设备购置	8.64		8.64

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理局

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：吕梁市应急管理局

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：吕梁市应急管理局单位：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：吕梁市应急管理局单位：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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称： 吕梁市应急管理局

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	73.47	73.47		
吕梁市应急管理局	73.47	73.47		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市应急管理局

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
吕梁市应急管理局	1123.88	1123.88				
退伍军人慰问	0.45	0.45				
5.12宣传活动经费	4.75	4.75				
吕梁市煤矿瓦斯校验中心经费	452.34	452.34				
新租办公楼运行经费	35.41	35.41				
聘请法律顾问	10.00	10.00				
遗属补助项目	0.89	0.89				
安委办经费	35.15	35.15				
新租办公楼物业费	11.52	11.52				
安全生产专项资金（培训费）	40.00	40.00				
安全生产专项资金（受灾困难群众 慰问）	19.00	19.00				
安全生产专项资金（日常公务用车 租赁费）	16.00	16.00				
安全生产专项资金（应急工作办公 经费）	46.00	46.00				
安全生产专项资金（办公经费-印 刷费）	30.00	30.00				
安全生产专项资金（应急工作宣传 经费）	38.00	38.00				
安全生产专项资金（救灾专项资 金）	200.00	200.00				
异地干部租房补贴	4.50	4.50				
地质灾害防治经费	5.00	5.00				
选调生生活补助	7.50	7.50				
安全监管工作经费--差旅费	36.10	36.10				
安全生产专项资金（森林草原防火 经费）	3.61	3.61				
安全生产专项资金（专网邮电费）	7.65	7.65				
机关物业费	13.13	13.13				
政府购买公共安全隐患排查治理及 安全生产应急救援服务经费	106.88	106.88				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理局

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
吕梁市应急管理局	101.12	101.12		
吕梁市应急管理局	101.12	101.12		
增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助 资金	101.12	101.12		

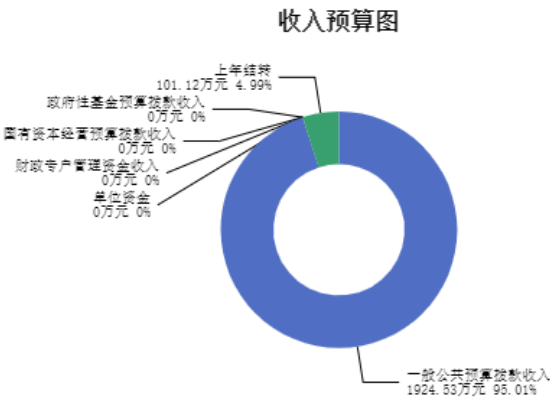
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市应急管理局预算收入总计2,025.65万元，其中：本年收入1,924.53万元，上年结转101.12万元，比上年增长280.85万元，增长16.10%，主要原因是本年人员增加，人员经费增加84.68万元；相较去年年初，今年年初增加3辆公务用车；公用经费增加12.68万元；灾害防治及应急管理经费增加183.50万元；本年单位预算支出总计2,025.65万元，其中：本年预算安排1,924.53万元，上年结转101.12万元，比上年增长280.85万元，增长16.10%，主要原因是本年人员增加，人员经费支出增加84.68万元；相较去年年初，今年年初增加3辆公务用车；公用经费支出增加12.68万元；灾害防治及应急管理支出增加183.50万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市应急管理局预算收入2,025.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,924.53万元，占95.01%；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101.12万元，占4.99%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市应急管理局支出预算2025.65万元，其中：基本支出800.65万元，占39.53%；项目支出1225万元，占60.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市应急管理局财政拨款收支总预算2,025.65万元。其中：一般公共预算拨款2,025.65万元，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1,924.53万元，上年结转收入101.12万元。支出包括：社会保障和就业支出156.69万元、卫生健康支出36.92万元、住房保障支出65.31万元、灾害防治及应急管理支出1,766.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

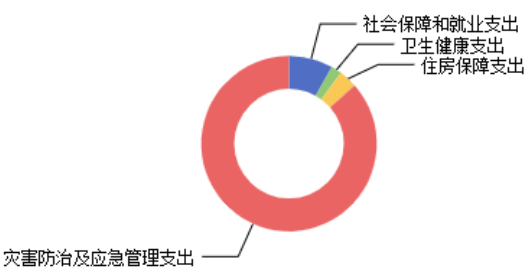
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市应急管理局一般公共预算当年支出1,924.53万元,比上年增加179.73万元,增长10.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市应急管理局一般公共预算当年支出1,924.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.69万元,占8.14%;卫生健康支出36.92万元,占1.92%;住房保障支出65.31万元,占3.39%;灾害防治及应急管理支出1,665.62万元,占86.55%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年度吕梁市应急管理局一般公共预算安排基本支出800.65万元,其中:

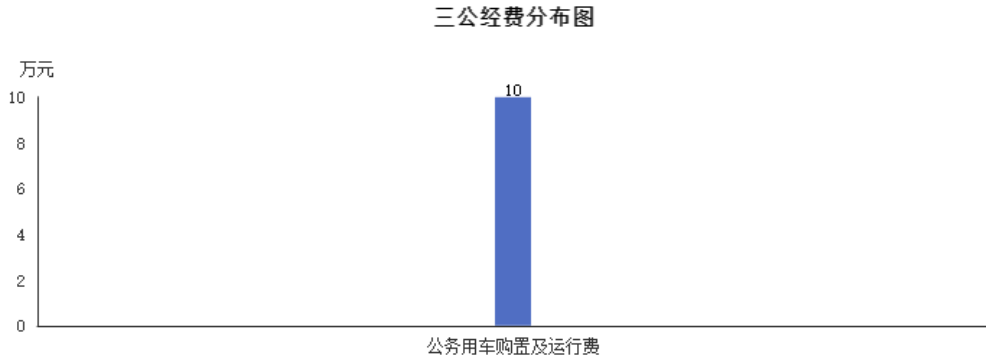
人员经费727.18万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费73.47万元,主要包括:会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2024年增加6.00万元,主要原因是2024年增加3辆公务用车,公务用车维护费增加6万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费10.00万元,与上年相比预算数增加6.00万元,主要原因是2024年增加3辆公务用车,公务用车维护费增加6万元,公务用车运行维护费10.00万元,与上年相比预算数增加6.00万元,主要原因是2024年增加3辆公务用车,公务用车维护费增加6万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



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73.47万元，比2024年预算增加12.68万元，增长20.86%，原因是本单位人员增加，公务用车较2024年增加3辆，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年吕梁市应急管理局政府采购预算总额284.79万元。其中：政府采购货物预算225.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,123.88万元。其中：其他运转类项目23个，涉及金额1,123.88万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额1,123.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目23个，涉及项目金额1,123.88万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		5. 12宣传活动经费						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000		年度资金总额：	47,500		
		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	50,000		市县（区）财政资金	47,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		5. 12宣传活动经费						
立项依据		经常性项目						
项目设立必要性		全国防灾减灾日，宣传安全活动，提高群众安全意识						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规章制度执行-						
项目实施计划		5. 12当天进行宣传活动						
实施期目标					年度目标			
总体目标	全国防灾减灾日，宣传安全活动，提高群众安全意识				全国防灾减灾日，宣传安全活动，提高群众安全意识			
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	宣传活动次数	1场	数量指标	宣传活动次效	1场	
		质量指标	宣传活动达标率	≥98%	质量指标	宣传活动达标率	≥98%	
		时效指标	宣传活动举办时间	5月份举行	时效指标	宣传活动举办时间	5月份举行	
		成本指标	活动成本	5万元	成本指标	活动成本	≤4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众安全意识	有效提高	社会效益指标	提高群众安全意识	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151205	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全监管工作经费—差旅费							
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		361,000	
		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		361,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		安全监管工作经费—差旅费							
立项依据		经常性项目，年初预算安排。							
项目设立必要性		保障安全监管工作正常开展，预防安全隐患，保障安全生产。							
保证项目实施的制度、措施		依据部门规章制度执行。							
项目实施计划		无							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障安全监管工作正常开展，预防安全隐患，保障安全生产。				保障安全监管工作正常开展，预防安全隐患，保障安全生产。			
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	安全监管次数	≥200次	数量指标	安全监管次数	≥200次		
		质量指标	满足出行需求	有效满足	质量指标	满足出行需求	有效满足		
		时效指标	服务时间	2025年度	时效指标	服务时间	2025年度		
		成本指标	支出成本	≤40万元	成本指标	支出成本	≤38万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	加强安全监管，排除安全隐患	社会效益指标	社会影响	加强安全监管，排除安全隐患		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241208112443	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		安全生产专项资金（办公经费-印刷费）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99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		安全生产专项资金（办公经费-印刷费）						
立项依据		根据各科室印刷需求计算得出。						
项目设立必要性		为保障机关日常工作开展，增加印刷费用。						
保证项目实施的制度、措施		依照单位内部控制制度执行。						
项目实施计划		根据办公需求执行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为保障机关日常工作开展。				为保障机关日常工作开展。			
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	供应商数量	≥1家	数量指标	供应商数量	≥1家	
			采购批次	≥1批		采购批次	≥1批	
		质量指标	印刷纸张合格率	≥95%	质量指标	印刷纸张合格率	≥95%	
		时效指标	服务期间	2024年度	时效指标	服务期间	2025年度	
		成本指标	印刷成本	≤30万元	成本指标	印刷成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	满足单位1年印刷需求	满足	可持续影响指标	满足单位1年印刷	满足	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151211	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产专项资金（救灾专项资金）					
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
			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	3,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			解决受灾人员基本生活困难；应对突发自然灾害所需的口粮、饮用水、帐篷等物资实现灾情发生后，灾民第一时间可以得到救助，并保障其冬春期间基本生活困难，以及灾后物资保障。					
立项依据			政策依据：《自然灾害救助条例》（中华人民共和国国务院令577号），财政部、民政部《关于印发自然灾害生活救助资金管理办法的通知》（财社〔2011〕6号），实施重特大自然灾害和冬春灾民救助。					
项目设立必要性			可以在灾害发生第一时间，保障灾民基本生活所需。					
保证项目实施的制度、措施			依据单位内部控制制度执行。					
项目实施计划			按灾害实际拨款拨付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障受灾群众基本粮食和衣物需求。				保障受灾群众基本粮食和衣物需求。			
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	购买物品种类	≥1种	数量指标	购买物品种类	≥1种	
		质量指标	购买产品质量合格率	全部合格	质量指标	购买产品质量合格率	全部合格	
		时效指标	购买时间	2025年度	时效指标	购买时间	2025年度	
		成本指标	采购物资成本	≤300万元	成本指标	采购物资成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障受灾群众基本物资需求	有效保障	社会效益指标	保障受灾群众基本物资需求	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	救助受灾群众满意度	≥95%	服务对象满意度	救助受灾群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103154506	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（培训费）					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		430,000	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		430,000	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		负责应急管理系统人员培训					
立项依据		市政府批准项目					
项目设立必要性		提高应急管理水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政制度执行					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升人员应急管理能力，保障安全生产。			提升人员应急管理能力，保障安全生产。			
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	培训人数	≥1000人	数量指标	培训人数	≥1000人次
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	培训内容“理论和实践”是否合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理	培训内容“理论和实践”是否合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤43万元	成本指标	单位培训（会议）成本	≤43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151211

是否合理搭配合理

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（日常公务用车租赁费）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		206,000	年度资金总额：		160,000	
		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		206,000	市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		安全生产专项资金（日常公务用车租赁费）						
立项依据		根据单位日常出差情况计算。						
项目设立必要性		开展隐患排查工作，降低安全生产风险。						
保证项目实施的制度、措施		依照单位内部控制制度执行。						
项目实施计划		租车费、司机食宿费、油费和过路费，合计20.6万元						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展隐患排查工作，降低安全生产风险。				开展隐患排查工作，降低安全生产风险。		
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	租赁次数	≥100次	数量指标	租赁次数	≥100次	
		质量指标	资质条件	租赁公司具备相关资质	质量指标	资质条件	租赁公司具备相关资质	
		时效指标	服务期间	2024年度	时效指标	服务期间	2025年度	
		成本指标	支出成本	≤20.6万元	成本指标	支出成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	作用影响	保障全市安全生产	社会效益指标	作用影响	保障全市安全生产	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（森林草原防火经费）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	40,000		年度资金总额：		36,100	
		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		36,100	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		安全生产专项资金（森林草原防火经费）						
立项依据		市政府批示						
项目设立必要性		加强森林草原防火检查，有效降低森林草原火灾发生。						
保证项目实施的制度、措施		根据部门规章制度执行						
项目实施计划		无。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强森林草原放火检查，有效降低森林草原火灾发生。			加强森林草原放火检查，有效降低森林草原火灾发生。			
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	检查次数	≥5次	数量指标	服务次数	≥1次	
		质量指标	有效提升森林防火意识	有效提升	质量指标	有效提升森林防	有效提升	
		时效指标	服务时间	2025年	时效指标	服务时间	2025年	
		成本指标	项目成本	≤4万元	成本指标	项目成本	≤3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减少森林火灾发生率	有效减少	社会效益指标	减少森林火灾发	有效减少	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213143906	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产专项资金（受灾困难群众慰问）				
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	190,000	
			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	190,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			安全生产专项资金（受灾困难群众慰问）				
立项依据			国家建立健全自然灾害救助制度，对基本生活受到自然灾害严重影响的人员，提供生活救助。				
项目设立必要性			救灾减灾能力，保障受灾群众生活。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照规章制度执行。				
项目实施计划			根据各县受灾人员情况执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	救助受灾困难群众				救助受灾困难群众		
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	救助人数	≥400人	数量指标	救助人数	≥400人
		质量指标	受灾困难群众符合率	100%	质量指标	受灾困难群众符	100%
		时效指标	受灾困难群众慰问款发放	及时发放	时效指标	受灾困难群众慰	及时发放
		成本指标	救助总金额	20万元	成本指标	救助总金额	≤19万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效救助受灾群众	有效救助	社会效益指标	有效救助受灾群	有效救助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产专项资金（应急工作办公经费）				
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		460,000		年度资金总额：	460,000	
	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		460,000		市县（区）财政资金	460,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			安全生产专项资金（应急工作办公经费）				
立项依据			根据2023年应急工作开展情况，制定2024年应急工作办公经费。				
项目设立必要性			保障应急工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			根据相关规章制度执行。				
项目实施计划			根据办公需求采购				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为应急管理提供保障.				为应急管理提供保障.		
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	服务项目	≥1项	数量指标	服务项目	≥1项
		质量指标	保障应急管理工作	有效保障	质量指标	保障应急管理工作	有效保障
		时效指标	服务期间	2024年度	时效指标	服务期间	2025年度
		成本指标	支出成本	≤46万元	成本指标	支出成本	≤46万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高应急管理、安全监管	提高	社会效益指标	提高应急管理、	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（应急工作宣传经费）						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		380,000	
		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		380,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		安全生产专项资金（应急工作宣传经费）						
立项依据		经常性项目						
项目设立必要性		进行安全宣传教育，提升群众安全意识，保障群众人身安全。						
保证项目实施的制度、措施		根据财政制度执行。						
项目实施计划		根据年初计划执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		进行安全宣传教育，提升群众安全意识，保障群众人身安全。				进行安全宣传教育，提升群众安全意识，保障群众 人身安全。		
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	宣传次数	≥1次		数量指标	宣传次数	≥1次
		质量指标	保障宣传效果,更好地向群	有效保障		质量指标	保障宣传效果,更	有效保障
		时效指标	服务年限	2024年度		时效指标	服务年限	2025年度
		成本指标	宣传成本	≤40万元		成本指标	宣传成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众安全意识,保障人	提升		社会效益指标	提升群众安全意	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240713151211

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金（专网邮电费）							
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,000	年度资金总额：		76,500		
		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		80,000	市县（区）财政资金		76,500		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		我局负担应急指挥专网、煤矿安全专网和瓦斯校验专网等专网费用，此项目为网络专网邮电费。							
立项依据		经常性项目							
项目设立必要性		保障专网正常使用。							
保证项目实施的制度、措施		根据规章制度执行。							
项目实施计划		无							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障局机关专网正常使用。					保障局机关专网正常使用。			
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	专网数量	≥1条		数量指标	专网数量	≥1条	
		质量指标	网速	500兆		质量指标	网速	500兆	
		时效指标	使用时间	1年		时效指标	使用时间	1年	
		成本指标	专网费用	≤8万元		成本指标	专网费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241231111107	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安委办经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	370,000	年度资金总额：	351,500			
	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	370,000	市县（区）财政资金	351,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		安委办经费					
立项依据		根据2023年安委办工作开展情况，制定2024年经费需求。					
项目设立必要性		保障安委办工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据部门规章制度开展。					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障安委办工作正常开展。			保障安委办工作正常开展。			
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	保障机构	1家	数量指标	保障机构	1家
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	保障工作顺利开展	有效保障
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	2025年度
		成本指标	成本费用	≤37万元	成本指标	成本费用	≤35.15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	效果作用	保障安委办工作正常运转	社会效益指标	效果作用	保障安委办工作正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				机关物业费			
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	131,400	年度资金总额：	131,300		
		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	131,400	市县（区）财政资金	131,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关物业费					
立项依据		市委市政府相关政策					
项目设立必要性		保障机关日常正常运转					
保证项目实施的制度、措施		依据部门规章制度执行					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关日常正常运转			保障机关日常正常运转		
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	保障单位数量	1家	数量指标	保障单位数量	1家
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年度	时效指标	物业管理服务时间	2025年度
		成本指标	物业服务成本	≤131400元	成本指标	物业服务成本	≤131400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障局机关物业正常运转	有效保障	可持续影响指标	保障局机关物业	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114184505

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕梁市煤矿瓦斯校验中心经费						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,523,400	年度资金总额:		4,523,400	
		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		4,523,400	市县（区）财政资金		4,523,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市煤矿瓦斯校验中心经费						
立项依据		经常性项目，维持煤矿瓦斯校验中心工作						
项目设立必要性		维持正常运行						
保证项目实施的制度、措施		依照相关规定执行						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障吕梁市煤矿瓦斯监控系统维修校验中心正常工作。				保障吕梁市煤矿瓦斯监控系统维修校验中心正常开 展工作。		
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	保障人数	33人		数量指标	保障人数	33人
		质量指标	检验质量合格率	≥99%		质量指标	检验质量合格率	≥99%
		时效指标	检测检验工作及及时性	及时		时效指标	检测检验工作及及时性	及时
		成本指标	运行成本	≤4523400.00元		成本指标	运行成本	≤4523400.00元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障煤矿生命财产安全	保障		社会效益指标	保障煤矿生命财	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241208100331

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				聘请法律顾问							
主管部门及代码				104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市应急管理局			
项目属性				经常性项目（长期开展）		项目期		99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				聘请法律顾问为依法依规执行安全监管，为行政执法提供法律依据。							
立项依据				2019年确定项目							
项目设立必要性				提升应急管理法治水平							
保证项目实施的制度、措施				无							
项目实施计划				无							
实施期目标								年度目标			
总体目标		提升应急管理法治水平						提升应急管理法治水平			
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	聘请律师事务所	1家				数量指标	聘请律师事务所	1家	
		质量指标	提供法律依据率	≥90%				质量指标	提供法律依据率	≥90%	
		时效指标	律师事务所资质合格率	100%				时效指标	律师事务所资质	100%	
		成本指标	法律服务费	10万元				成本指标	法律服务费	10万元	
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务成果应用率	≥95%				社会效益指标	法律服务成果应	≥95%	
		生态效益指标						生态效益指标			
		可持续影响指标						可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%				服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20240713151205	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退伍军人慰问				
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,500	年度资金总额：	4,500	
			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	4,500	市县（区）财政资金	4,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			退伍军人慰问				
立项依据			按照相关规定立项项目				
项目设立必要性			经常性项目				
保证项目实施的制度、措施			无				
项目实施计划			一共9人，一人500元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	退伍军人慰问				退伍军人慰问		
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	慰问人数	9人	数量指标	慰问人数	9人
		质量指标	严格按照规定发放	按规定发放	质量指标	严格按照规定发	按规定发放
		时效指标	2022年内慰问	2022年内慰问	时效指标	2022年内慰问	2025年内慰问
		成本指标	人均慰问金额	500元/元	成本指标	人均慰问金额	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退伍军人幸福感	有效提高	社会效益指标	提高退伍军人幸	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	>95%	服务对象满意度指	退伍军人满意度	>95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151205

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		项目资金来源渠道					
主管部门及代码		（XX）（主管部门/资金管理）		来源渠道	吕梁市应急管理局		
项目类别		经常性项目（长期开展）		项目册	年份		
项目资金（元）	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算		
	其他，其他一般公共预算	其他，其他一般公共预算	其他，其他一般公共预算	其他，其他一般公共预算	其他，其他一般公共预算		
	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算		
	其他（XX）其他预算	其他（XX）其他预算	其他（XX）其他预算	其他（XX）其他预算	其他（XX）其他预算		
	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算		
	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算	其他预算		
项目概况		新租办公场所物业费					
立项依据		经常性项目					
项目设立必要性		保障新租办公楼正常运行					
验证项目实施的制度、措施		依照相关制度执行					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总项目标	保障新租办公楼正常运转				保障新租办公楼正常运转		
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	物业服务面积	2000平方米	数量指标	服务单位	1家
		质量指标	物业服务工单验收合格率	≥95%	数量指标	物业服务工单量	≥100条
		时效指标	物业服务服务时间	2024年度12月1日-2025年度12月31日	数量指标	物业服务服务时间	2024年度双月双月-双月双月
		成本指标	物业服务成本	≤115200元	成本指标	物业服务成本	≤115200元
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240710151200

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新租办公楼运行经费						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	404, 800		年度资金总额：		354, 100	
		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	404, 800		市县（区）财政资金		354, 100	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		新租办公楼运行经费						
立项依据		经常性项目						
项目设立必要性		保障单位新租办公楼的运转						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位新租办公楼的运转				保障单位新租办公楼的运转			
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	租赁办公用房面积	2000平方米	数量指标	服务面积	≥2000平方米	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足	质量指标	办公用房工作需	满足满足	
		时效指标	租房时间	一年	时效指标	服务时间	2025年度	
		成本指标	单位租赁成本	≤260元/平方米·月	成本指标	资金成本	≤378800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151209	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生生活补助						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99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		选调生生活补助						
立项依据		市委市政府政策						
项目设立必要性		保障选调生基本生活用需						
保证项目实施的制度、措施		按照具体标准，将资金下发到个人手中。						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障选调生基本生活用需。				保障选调生基本生活用需。			
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	发放标准	2.5万元/人	数量指标	发放标准	2.5万元/人	
		质量指标	执行力	确保补助及时发放给个人	质量指标	执行力	确保补助及时发放给个人	
		时效指标	发放时间	2025年度	时效指标	发放时间	2025年度	
		成本指标	发放资金	≤7.5万元	成本指标	发放资金	≤7.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障个人生活	满足选调生基本生活用度	社会效益指标	保障个人生活	满足选调生基本生活用度	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241208112004

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助项目								
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市应急管理局				
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		8,944		年度资金总额：		8,944		
			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		8,944		市县（区）财政资金		8,944		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			张桂芝遗属补助经费								
立项依据			根据国家政策确定								
项目设立必要性			保障遗属生活								
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关制度执行								
项目实施计划			无								
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障遗属生活						保障遗属基本生活。			
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	遗属人数	1人		数量指标	遗属人数	1人			
		质量指标	发放合格率	100%		质量指标	发放合格率	100%			
		时效指标	发放时限	2025年		时效指标	发放时限	2025年			
		成本指标	遗属补助金额	372人/月		成本指标	遗属补助金额	372元/月			
			遗属取暖补助	4480元			遗属取暖补助	4480元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会遗属生活	有效保障		社会效益指标	保障社会遗属生活	有效保障			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：		20241208102518

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		异地干部租房补贴						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局			实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		45,000	年度资金总额：		45,000	
		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		45,000	市县（区）财政资金		45,000	
		金单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		异地干部租房补贴						
立项依据		市委市政府关于异地干部租房的相关规定要求						
项目设立必要性		保障异地干部正常的工作生活						
保证项目实施的制度、措施		根据市委市政府关于异地干部租房的相关规定执行。						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障异地干部正常的工作生活。				保障异地干部正常的工作生活。		
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	异地干部人数	3人	数量指标	异地干部人数	3人	
		质量指标	租房质量	满足正常生活需求	质量指标	租房质量	满足正常生活需求	
		时效指标	租赁时间	2025年度	时效指标	租赁时间	2025年度	
		成本指标	租房成本	≤15000元/年/人	成本指标	租房成本	≤15000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障异地干部1年期间正常工作生活	可持续影响指标	可持续影响指标	保障异地干部1年期间正常工作生活	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241208110702	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位		吕梁市应急管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,068,800.1	年度资金总额：	1,068,800.1		
		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	1,068,800.1	市县（区）财政资金	1,068,800.1		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		政府购买公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务经费。					
立项依据		吕梁市消防安全委员会《关于招录消防协管员的实施意见》（吕消安委【2024】5号）。					
项目设立必要性		保障工作辖区内的日常防火巡查检查、消防消防安全知识宣传培训、初期火灾扑救等工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		依据相关制度措施执行。					
项目实施计划		无。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作辖区内的日常防火巡查检查、消防消防安全知识宣传培训、初期火灾扑救等工作任务。			保障工作辖区内的日常防火巡查检查、消防消防安全知识宣传培训、初期火灾扑救等工作任务。			
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	保障人员数量	30人	数量指标	保障人员数量	30人
		质量指标	保障项目目标的实现	有效保障	质量指标	保障项目目标的实现	有效保障
		时效指标	项目服务时间	2025年度	时效指标	项目服务时间	2025年度
		成本指标	项目实施成本	1068800.10元	成本指标	项目实施成本	1068800.10元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充实市级消防救援力量	有效充实	社会效益指标	充实市级消防救援力量	有效充实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106145937

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害防治经费				
主管部门及代码			104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			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	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			地质灾害应急管理工作经费				
立项依据			为防范地质灾害，有效开展地质灾害应急管理工作。				
项目设立必要性			防范地质灾害带来的威胁，有效保障人身安全。				
保证项目实施的制度、措施			根据部门规章制度执行。				
项目实施计划			无				
实施期目标					年度目标		
总体目标	防范地质灾害带来的威胁，有效保障人身安全。				防范地质灾害带来的威胁，有效保障人身安全。		
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	地质灾害预防巡查次数	≥5次	数量指标	服务次数	≥1次
		质量指标	工作符合条件	符合	质量指标	工作符合条件	符合
		时效指标	服务时间	2025年度	时效指标	服务时间	2025年度
		成本指标	成本金额	≤50000元	成本指标	成本金额	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作提升度	提升	社会效益指标	工作提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241208111233

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急管理局共有公务用车编制3辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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2024年12月31日，吕梁市应急管理局使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；吕梁市应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位严格按照省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在差异。

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。