

吕梁市应急管理综合行政执法支队

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	9
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） .....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...	
13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算） .....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁市应急管理综合行政执法支队为市应急管理局所属事业单位，公益一类，副处级建制。市应急管理综合行政执法支队以市应急管理局的名义，统一行使市本级有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管方面，煤矿、洗（选）煤厂、配煤、型煤加工、煤层气抽采企业的安全监督管理方面，地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关应急管理领域综合行政执法的法律法规及有关政策。参与制定应急管理综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。

（二）依法对危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域进行监督检查，查处违法违规行为；依法对煤矿、洗（选）煤厂、配煤、型煤加工、煤层气抽采企业进行监督检查，查处违法违规行为；依法对地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾工作进行监督检查，查处违法违规行为。

（三）负责宣传贯彻安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等相关法律法规及政策规定。

（四）负责辖区内跨区域和有重大影响的复杂案件的组织查处工作。

（五）监督指导各县（市、区）应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

（六）负责对群众投诉举报、部门交办、转办的有关应急

管理、安全生产等违法违规案件的核查处理。

(七) 参与安全生产类事故、自然灾害类事故调查处理工作。

(八) 完成市应急管理局交办的其他任务。

(九) 职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

## 二、机构设置情况

我单位有办公室、人事科、规划财务科、综合协调科、举报投诉科、案件审理科、信息装备科、煤矿安全执法一分队、煤矿安全执法二分队、煤炭加工行业执法分队、非煤矿山安全执法分队、危险化学品安全执法一分队、危险化学品安全执法二分队、冶金工贸安全执法分队、应急管理执法分队共计15个科室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	1614.79	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	192.43	192.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.27	60.27	
		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	145.70	145.70	
		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	1216.39	1216.39	
		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	1614.79	本年支出合计	1614.79	1614.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1614.79	支出总计	1614.79	1614.79	

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	1614.79	1614.79					
208	社会保障和就业支出	192.43	192.43					
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43					
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39					
210	卫生健康支出	60.27	60.27					
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27					
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27					
221	住房保障支出	145.70	145.70					
22102	住房改革支出	145.70	145.70					
2210201	住房公积金	145.70	145.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1216.39	1216.39					
22401	应急管理事务	1216.39	1216.39					
2240106	安全监管	1216.39	1216.39					

## 2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	1614.79	1502.27	112.52
208	社会保障和就业支出	192.43	192.43	
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	60.27	60.27	
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	
221	住房保障支出	145.70	145.70	
22102	住房改革支出	145.70	145.70	
2210201	住房公积金	145.70	145.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1216.39	1103.87	112.52
22401	应急管理事务	1216.39	1103.87	112.52
2240106	安全监管	1216.39	1103.87	112.52

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	1614.79	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	192.43	192.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.27	60.27		
		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	145.70	145.70		
		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	1216.39	1216.39		
		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	1614.79	本年支出合计	1614.79	1614.79		

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	1614.79	支出总计	1614.79	1614.79		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	1614.79	1502.27	112.52
208	社会保障和就业支出	192.43	192.43	
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	60.27	60.27	
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	
221	住房保障支出	145.70	145.70	
22102	住房改革支出	145.70	145.70	
2210201	住房公积金	145.70	145.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1216.39	1103.87	112.52
22401	应急管理事务	1216.39	1103.87	112.52
2240106	安全监管	1216.39	1103.87	112.52

预算公开表6

## 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：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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		1502.27	1428.58	73.69
工资福利支出		1406.70	1406.70	
基本工资	工资福利支出	450.57	450.57	
津贴补贴	工资福利支出	52.34	52.34	
绩效工资	工资福利支出	478.94	478.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	148.35	148.35	
职业年金缴费	工资福利支出	22.39	22.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	60.27	60.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
住房公积金	工资福利支出	145.70	145.70	
其他工资福利支出	工资福利支出	44.93	44.93	
商品和服务支出		73.69		73.69
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.00		6.00
福利费	商品和服务支出	32.45		32.45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.34		16.34
对个人和家庭的补助		21.88	21.88	
退休费	离退休费	21.69	21.69	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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 收入科目编码	科目名称 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
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：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

**2025年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

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
吕梁市应急管理综合行政执法支队	112.52	112.52				
法律顾问	10.00	10.00				
工作经费	76.71	76.71				
安全生产专项资金（执法培训费）	20.76	20.76				
退伍军人慰问金	0.45	0.45				
安全生产专项资金（咨询费）	4.00	4.00				
安全生产专项资金（政府采购A4纸）	0.60	0.60				

预算公开表13

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

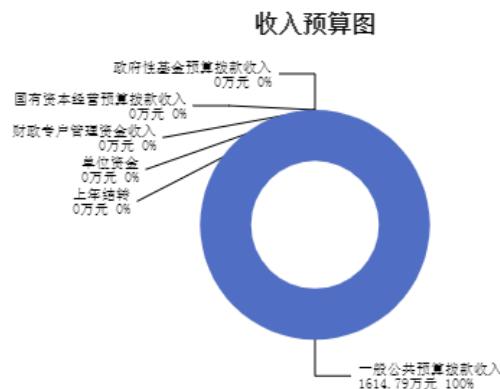
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市应急管理综合行政执法支队预算收入总计1,614.79万元，其中：本年收入1,614.79万元，上年结转0万元，比上年减少80.58万元，下降4.75%，主要原因是本单位2025年与上年相比，退休2人、调出5人，人员经费减少；本年单位预算支出总计1,614.79万元，其中：本年预算安排1,614.79万元，上年结转0万元，比上年减少80.58万元，下降4.75%，主要原因是本单位2025年与上年相比，退休2人、调出5人，人员经费减少。

### 二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市应急管理综合行政执法支队预算收入1,614.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,614.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市应急管理综合行政执法支队支出预算1614.79万元，其中：基本支出1502.27万元，占93.03%；项目支出112.52万元，占6.97%。

### 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综合行政执法支队财政拨款收支总预算1,614.79万元。其中：一般公共预算拨款1,614.79万元，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1,614.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出192.43万元、卫生健康支出60.27万元、住房保障支出145.70万元、灾害防治及应急管理支出1,216.39万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

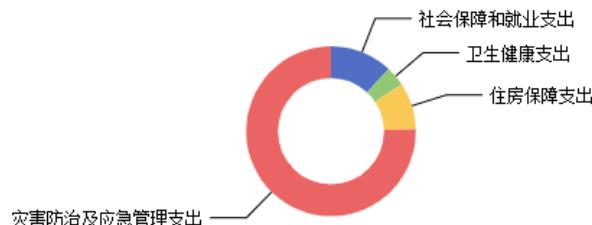
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,614.79万元，比上年减少80.58万元，下降4.75%。

#### (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综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,614.79万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出192.43万元, 占11.92%; 卫生健康支出60.27万元, 占3.73%; 住房保障支出145.70万元, 占9.02%; 灾害防治及应急管理支出1,216.39万元, 占75.33%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综合行政执法支队一般公共预算安排基本支出1,502.27万元, 其中:

人员经费1,428.58万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、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、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

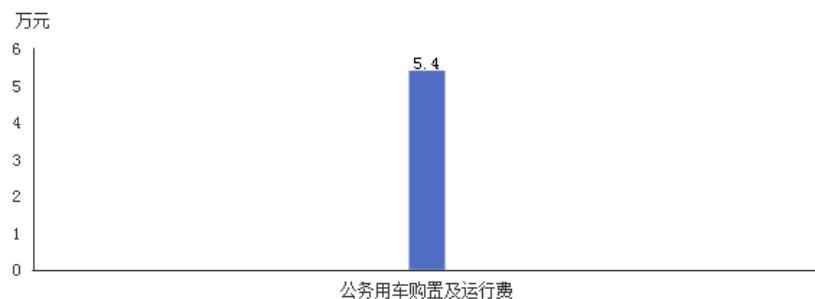
公用经费73.69万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市应急管理综合行政执法支队财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元比2024年增加0.30万元, 主要原因是2025年我单位有3辆公务用车, 公务用车维护费增加。

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5.40万元, 与上年相比预算数增加0.30万元, 主要原因是2025年我单位有3辆公务用车, 公务用车维护费增加, 公务用车运行维护费5.40万元, 与上年相比预算数增加0.30万元, 主要原因是2025年我单位有3辆公务用车, 公务用车维护费增加; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2025年吕梁市应急管理综合行政执法支队政府采购预算总额5.39万元。其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.37万元。

## **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年吕梁市应急管理综合行政执法支队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额112.52万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额112.52万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额112.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额112.52万元；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		工作经费					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理综合行政执法支队		
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:	850,000	年度资金总额:	767,125			
	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	850,000	市县（区）财政资金	767,125			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常所需办公费及执法人员出差所需差旅费、租车费。					
立项依据		年初预算运转类项目。					
项目设立必要性		维护单位执法工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算运转类项目。					
项目实施计划		依据财政局文件、财务纪律严格把控开支，既维护单位正常运行，又要保证资金规范使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据财政局文件、财务纪律严格把控开支，既维护单位正常运行，又要保证资金规范使用。				依据财政局文件、财务纪律严格把控开支，既维护单位正常运行，又要保证资金规范使用。		
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	检查企业数	6类	数量指标	检查企业数	6类
			租车数量	15辆		租车数量	15辆
		质量指标	安全检查领域覆盖率为	≥98%	质量指标	安全检查领域覆盖率为	≥98%
			租车保障度	保障		租车保障度	保障
	时效指标	时效指标	安全检查及时率为	≥98%	时效指标	安全检查及时率为	≥98%
			租车时间	240天		租车时间	240天
		成本指标	差旅补助标准	≤180元/人/天	成本指标	差旅补助标准	≤180元/人/天
			租车成本	420元/次		租车成本	420元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作保障度	保障次	社会效益指标	工作保障度	保障次
		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	提高企业安全生产水平	提高	服务对象满意度指标	提高企业安全生产水平	提高
		服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%		服务人员满意度	≥98%
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	吕梁市应急管理综合行政执法支队			
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		依据法律及财政部门规定，为我单位的退伍军人发放慰问金。						
立项依据		《中华人民共和国兵役法》及财政局相关文件。						
项目设立必要性		退役军人曾为祖国担当过光荣的使命，依据法律及相关规定，有必要发放退役军人慰问金。						
保证项目实施的制度、措施		依据市财政局的安排部署，严格执行资金的安全支配。						
项目实施计划		依据市财政局的统筹规划，按时合理发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	依据市财政局的安排部署，严格执行资金的安全支配，保证足额按时发放。				依据市财政局的安排部署，严格执行资金的安全支配，保证足额按时发放。			
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	退伍军人慰问数量	9人	数量指标	退伍军人慰问数	9人	
		质量指标	退伍军人符合率	100%	质量指标	退伍军人符合率	100%	
		时效指标	退伍军人慰问发放时间	1年	时效指标	退伍军人慰问发	1年	
		成本指标	退伍军人慰问金	500元/人	成本指标	退伍军人慰问金	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	社会和谐度	保障保障	社会效益指标	社会和谐度	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	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206111452	

## 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		法律顾问						
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理综合行政执法支队			
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		单位委托相关人士咨询法律问题，聘请专家监督指导，强化执法能力。						
立项依据		根据财政局相关规定。						
项目设立必要性		解决执法问题中遇到的问题，提升人们对法律的认知。						
保证项目实施的制度、措施		聘请专家开展大讲堂，加强应急管理综合行政执法能力，有效应对各类自然灾害。						
项目实施计划		签订合同，定时开展咨询和讲座。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格按照财政局相关制度和法律执行。			严格按照财政局相关制度和法律执行。				
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	聘请法律顾问数量	≥3人	数量指标	聘请法律顾问数	≥3人	
		质量指标	法律顾问到位度	及时次	质量指标	法律顾问到位度	及时次	
			聘请法律顾问资质符合率	≥98%		聘请法律顾问质	≥98%	
	时效指标	聘请法律顾问时间	1年		时效指标	聘请法律顾问时	1年	
		成本指标	法律顾问款	100000元	成本指标	法律顾问款	100000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	提升次	社会效益指标	工作提升度	提升次	
		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	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241206110121		

## 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（咨询费）					
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理综合行政执法支队		
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:	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		财务咨询可以帮助单位实现内部财务决策把控，以及做出有效的财务决策。					
立项依据		根据财政局相关规定及相关制度执行。					
项目设立必要性		有助于在财务工作中解决问题，保障财务工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政局相关法律制度及规定。					
项目实施计划		签订合同，开展财务咨询。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照财政局相关制度和法律执行。			严格按照财政局相关制度和法律执行。			
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	咨询人数	4人	数量指标	咨询人数	4人
		质量指标	咨询服务到位度	及时次	质量指标	咨询服务到位度	及时次
		时效指标	咨询服务时间	1年	时效指标	咨询服务时间	1年
		成本指标	咨询费金额	≤40000元	成本指标	咨询费金额	≤40000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	提升次	社会效益指标	工作提升度	提升次
		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	≥98%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117160356

## 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（执法培训费）							
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理综合行政执法支队				
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:	207,575	年度资金总额:	207,575					
	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	207,575	市县（区）财政资金	207,575					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		随着社会发展和进步，执法工作日益重要，对执法人员的素质和能力提出了更高的要求。为提升执法人员的专业水平、规范执法行为，我支队会开展一系列执法培训活动，以满足执法人员不断提高的需求。							
立项依据		依据财政部相关政策，培训是为了适应法律变革，执法人员要随时跟进最新的法律规定，才能更好地行使职权。提高执法质量，使执法人员更加熟练地运用执法工具，更加规范地处理案件。							
项目设立必要性		随着社会的发展，法律法规越来越复杂，执法人员的工作也越来越繁重。为了提高执法人员的工作能力和素质，开展执法培训是非常必要的。							
保证项目实施的制度、措施		《新安全生产法》、《行政法》等。							
项目实施计划		依据市财政局的统筹规划，合理支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	严格按照相关制度，保障单位培训工作的正常运行。			严格按照相关制度，保障单位培训工作的正常运行					
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	执法培训次数	≥5次	数量指标	执法培训次数	≥5次		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	时效指标	按计划培训（会）	≥98%		
	效益指标	成本指标	执法培训费	≤340元/人/天	成本指标	执法培训费	≤340元/人/天		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作能力提升度	提升次	社会效益指标	工作能力提升度	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117155337		

## 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（政府采购A4纸）									
主管部门及代码		104-吕梁市应急管理局		实施单位	吕梁市应急管理综合行政执法支队						
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:	6,000	年度资金总额:	6,000							
	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	6,000	市县（区）财政资金	6,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		政府采购A4、A3纸。									
立项依据		依据相关政府采购制度。									
项目设立必要性		保障单位工作正常进行。									
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关政策。									
项目实施计划		按时定点采购。									
实施期目标					年度目标						
总体目标	依据政府采购制度，按时定点采购。				依据政府采购制度，按时定点采购。						
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A4、A3纸数量	30箱	数量指标	采购A4、A3纸数	30箱				
		质量指标	A4纸质量达标率	100%	质量指标	A4纸质量达标率	100%				
		时效指标	纸张到位时间	1年	时效指标	纸张到位时间	1年				
		成本指标	纸张成本	≤220元/箱	成本指标	纸张成本	≤220元/箱				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障度	保障次	社会效益指标	工作保障度	保障次				
		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	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117161247				

## 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，吕梁市应急管理综合行政执法支队共有公务用车编制7辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急管理综合行政执法支队使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市应急管理综合行政执法支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市应急管理综合行政执法支队占有使用价值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

本单位政府采购工作均在政府购买服务指导性目录指导下进行。

### （二）其他

因四舍五入原因，报表分项合计不等于分项之和。

## 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。