

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区应急管理局

2026年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责应急管理工作，指导各乡镇（区）、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。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，参与拟订相关地方标准，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。

(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，组织编制区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，承担长治市屯留区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(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，衔接驻地解放军和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，管理区级应急救援队伍，指导各乡镇（区）及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、省级、市级划拨和区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、监督检查区有关部门、单位和各乡镇（区）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。承担区级直接负责的洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理职责。组织实施有关安全监督管理标准。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、市、县（区）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，会同区发展和改革委员会（区粮食局）等部门建立健全全区应急物资信息平台 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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、应急股、安全生产监管股、综合协调监管股、政治部。本部门有1个下属事业单位，包括长治市屯留区防震减灾中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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	1794.52	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	59.24	59.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.45	19.45	
		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	36.37	36.37	
		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	1679.46	1679.46	
		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	1794.52	本年支出合计	1794.52	1794.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1794.52	支出总计	1794.52	1794.52	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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		1794.52	1794.52					
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24					
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24					
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62					
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02					
221	住房保障支出	36.37	36.37					
22102	住房改革支出	36.37	36.37					
2210201	住房公积金	36.37	36.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1679.46	1679.46					
22401	应急管理事务	1679.46	1679.46					
2240101	行政运行	60.32	60.32					

2240104	灾害风险防治	1268.21	1268.21					
2240106	安全监管	10.48	10.48					
2240109	应急管理	76.00	76.00					
2240150	事业运行	264.45	264.45					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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		1794.52	439.83	1354.69
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1679.46	324.77	1354.69
22401	应急管理事务	1679.46	324.77	1354.69
2240101	行政运行	60.32	60.32	
2240104	灾害风险防治	1268.21		1268.21
2240106	安全监管	10.48		10.48
2240109	应急管理	76.00		76.00
2240150	事业运行	264.45	264.45	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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	1794.52	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	59.24	59.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.45	19.45		
		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	36.37	36.37		
		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	1679.46	1679.46		
		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	1794.52	本年支出合计	1794.52	1794.52		

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	1794.52	支出总计	1794.52	1794.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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		1794.52	439.83	1354.69
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1679.46	324.77	1354.69
22401	应急管理事务	1679.46	324.77	1354.69
2240101	行政运行	60.32	60.32	
2240104	灾害风险防治	1268.21		1268.21
2240106	安全监管	10.48		10.48
2240109	应急管理	76.00		76.00
2240150	事业运行	264.45	264.45	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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		439.83	425.94	13.88
工资福利支出		420.19	420.19	
基本工资	工资奖金津补贴	175.36	175.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.20	36.20	
奖金	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
绩效工资	工资福利支出	92.22	92.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.34	45.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.88	8.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.27	19.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.05	3.05	
住房公积金	住房公积金	36.37	36.37	
商品和服务支出		13.88		13.88
办公费	办公经费	5.56		5.56
电费	办公经费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.75		2.75
对个人和家庭的补助		5.75	5.75	
退休费	离退休费	5.05	5.05	
生活补助	社会福利和救助	0.70	0.70	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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	13.88	13.88		
长治市屯留区应急管理局	13.88	13.88		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

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
长治市屯留区应急管理局	1354.69	1354.69				
长治市屯留区应急管理局	1354.69	1354.69				
屯留区风险普查（房屋建筑和市政设施调查）	50.00	50.00				
西流寨黑家口-刘庄防火通道费用	9.70	9.70				
地震观测员、减灾助理员及地震预警专用终端费用	9.49	9.49				
应急物资储备库租赁费用	6.10	6.10				
应急工作专项资金	30.00	30.00				
西流寨吴寨火灾抢险扑救费用	947.59	947.59				
5.2沁源法中、6.8沁源李家庄森林火灾扑救费用	95.33	95.33				
屯留区风险普查及更新费用（应急系统和地震地质水利气象）	50.00	50.00				
驻企安监员公益岗人员工资	25.00	25.00				
安全生产专家技术服务费	10.00	10.00				
安全月、减灾日等宣传经费	3.00	3.00				
应急安全工作经费	5.00	5.00				
安委办办公经费	3.00	3.00				
航空护林应急救援服务经费	100.00	100.00				
2025年存量资金驻企安监员公益岗人员工资	10.48	10.48				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

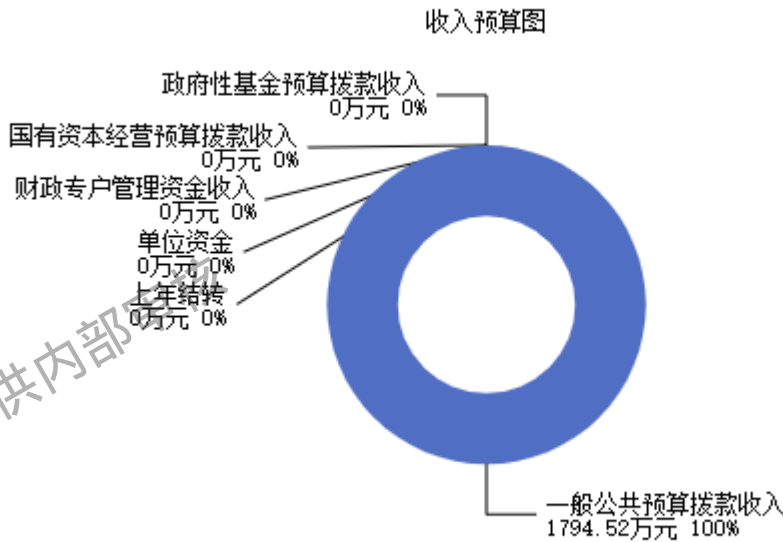
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区应急管理局预算收入总计1,794.52万元，其中：本年收入1,794.52万元，上年结转0万元，比上年增加501.42万元，增长38.78%，主要原因是西流寨吴寨村森林火灾抢险扑救费用及风险普查等相关工作费用；本年部门预算支出总计1,794.52万元，其中：本年预算安排1,794.52万元，上年结转0万元，比上年增加501.42万元，增长38.78%，主要原因是西流寨吴寨村森林火灾抢险扑救费用及风险普查等相关工作费用

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区应急管理局预算收入1,794.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,794.52万元，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年度长治市屯留区应急管理局支出预算1794.52万元，其中：基本支出439.83万元，占24.51%；项目支出1354.69万元，占75.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区应急管理局财政拨款收支总预算1,794.52万元。其中：一般公共预算拨款1,794.52万元，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1,794.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出59.24万元、卫生健康支出19.45万元、住房保障支出36.37万元、灾害防治及应急管理支出1,679.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

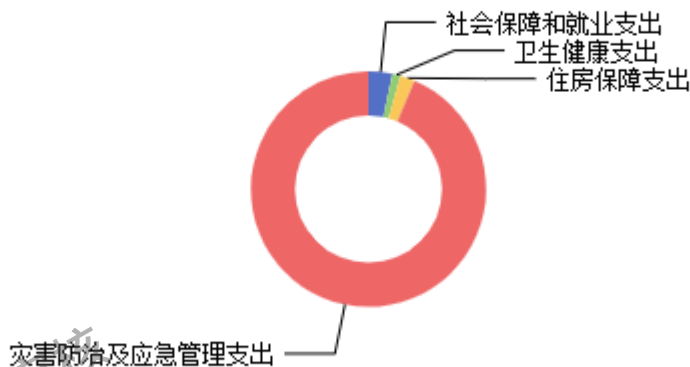
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区应急管理局一般公共预算当年支出1,794.52万元，比上年增加501.42万元，增长38.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区应急管理局一般公共预算当年支出1,794.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.24万元，占3.30%；卫生健康支出19.45万元，占1.08%；住房保障支出36.37万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出1,679.46万元，占93.59%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区应急管理局一般公共预算安排基本支出439.83万元，其中：

人员经费425.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、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13.88万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

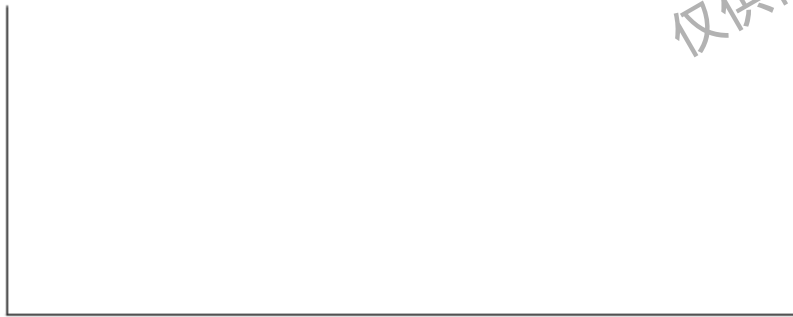
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市屯留区应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少5.00万元，主要原因是机构改革以后，公务用车由机关事务管理中心统一管理。

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0万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是机构改革以后，公务用车由机关事务管理中心统一管理，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是机构改革以后，公务用车由机关事务管理中心统一管理；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

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算13.88万元，比2025年预算减少4.41万元，下降31.77%，原因是因机构改革涉及人员变动。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区应急管理局政府采购预算总额210.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1354.69万元，其中项目支出1354.69万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1354.69万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,354.69万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额156.48万元；特定目标类项目8

个，涉及金额1,198.21万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,354.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额156.48万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,198.21万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		5.2沁源法中、6.8沁源李家庄森林火灾扑救费用							
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局			
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:		953,295		年度资金总额:		953,295	
		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		953,295		市县(区)财政资金		953,295	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年5月16日,西流寨发生山火险情,遭受了严重的山火灾害,给森林资源带来了巨大损失。区委区政府组织全区相关单位、乡镇投入火灾扑救工作。							
立项依据		区委、区政府关于西流寨开发区山火救灾相关工作部署。							
项目设立必要性		扑灭山火,最大限度减少森林资源损失。							
保证项目实施的制度、措施		为了保证山火救援顺利实施,根据防火指挥部制定的工作制度和所需采取的措施,积极开展山火抢险工作,为火灾扑救坚实的保障。							
项目实施计划		通过全区干部群众共同努力,扑灭火灾,减少森林资源损失。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时完成森林火灾扑救工作				资金到位,及时完成森林火灾扑救工作			
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	扑灭火灾面积	198.6405公顷	数量指标	扑灭火灾面积	198.6405公顷		
		质量指标	沁源森林火灾扑救实际工作与计划符合度	100%	质量指标	沁源森林火灾扑救实际工作与计划符合度	100%		
		时效指标	沁源森林火灾扑救实际工作时效	及时	时效指标	沁源森林火灾扑救实际工作时效	及时		
		成本指标	沁源森林火灾扑救实际工作总成本	≤953295元	成本指标	沁源森林火灾扑救实际工作总成本	≤953295元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高森林防火处置能力	提高	社会效益	提高森林防火处置能力	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212160049		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地震观测员、减灾助理员及地震预警专用终端费用					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位	长治市屯留区应急管理局		
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:	94,900	年度资金总额:	94,900			
	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	94,900	市县(区)财政资金	94,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于解决地震观测员、减灾助理员及地震预警专用终端相关费用					
立项依据		区委常委会议精神					
项目设立必要性		提升灾害防范能力,实现主动防御 降低人员伤亡与经济损失 强化关键基础设施与城乡安全					
保证项目实施的制度、措施		《山西省地震预警管理办法》					
项目实施计划		专项资金到位后及时开展地震预警观测相关工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成相关地震预警观测活动,及时防范。			资金到位,完成相关地震预警观测活动。			
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	涉及人数	≤26人	数量指标	涉及人数	≤26人
		质量指标	费用使用是否达标	达标	质量指标	费用使用是否达标	达标
		时效指标	地震预警观测及时性	及时	时效指标	地震预警观测及时性	及时
		成本指标	地震观测预警项目总成本	≤94900元	成本指标	地震观测预警项目总成本	≤94900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急救援能力	提升	社会效益	提升应急救援能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260212153705			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		屯留区风险普查(房屋建筑和市政设施调查)					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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	为推动各部门有效开展自然灾害防治工作,提升全区抵御自然灾害的综合防范能力,通过普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,为全区经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和决策依据,组织开展房屋建筑和市政设施调查						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《长治市人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》						
项目设立必要性	提升自然灾害防治能力,通过开展普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,客观认识自然灾害综合风险水平,为有效开展自然灾害防治工作提供科学决策依据。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国统计法》等规定						
项目实施计划	聘请第三方对全区开展房屋建筑和市政设施调查工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	聘请第三方对全区开展房屋建筑和市政设施调查工作			聘请第三方对全区开展房屋建筑和市政设施调查工作			
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	房屋建筑和市政设施调查工作完成率	≥90%	数量指标	房屋建筑和市政设施调查工作完成率	≥90%
		质量指标	房屋建筑和市政设施调查实际工作与计划符合度	≥90%	质量指标	房屋建筑和市政设施调查实际工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	房屋建筑和市政设施调查实际工作完成及时性	及时	时效指标	房屋建筑和市政设施调查实际工作完成及时性	及时
		成本指标	风险普查经费总成本	≥500000元	成本指标	风险普查经费总成本	≥500000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升群众自救能力	提升	生态效益	提升群众自救能力	提升
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212152130

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯留区风险普查及更新费用(应急系统和地震地质水利气象)					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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		为推动各部门有效开展自然灾害防治工作,提升全区抵御自然灾害的综合防范能力,通过普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,为全区经济社会科技发展提供权威的灾害风险信息和决策依据,组织开展应急系统和地震地质水利气象风险普查					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《长治市人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》					
项目设立必要性		提升自然灾害防治能力,通过开展普查,摸清我区自然灾害风险隐患底数,客观认识自然灾害综合风险水平,为有效开展自然灾害防治工作提供科学决策依据。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国统计法》等规定					
项目实施计划		聘请第三方对全区开展应急系统和地震地质水利气象风险隐患摸底工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请第三方对全区开展应急系统和地震地质水利气象风险隐患摸底工作,为全区经济社会科技发展提供权威的灾害风险信息和决策依据。				聘请第三方对全区开展应急系统和地震地质水利气象风险隐患摸底工作,为全区经济社会科技发展提供权威的灾害风险信息和决策依据。	
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	自然灾害工作完成率	≥90%	数量指标	自然灾害工作完成率	≥90%
		质量指标	自然灾害实际工作与计划符合度	≥90%	质量指标	自然灾害实际工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	自然灾害工作完成及时性	及时	时效指标	自然灾害工作完成及时性	及时
		成本指标	风险普查经费总成本	≤50万元	成本指标	风险普查经费总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众自救能力	提高	社会效益	提升群众自救能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212160430

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西流寨黑家口-刘庄防火通道费用							
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局			
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:		96,986		年度资金总额:		96,986	
		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		96,986		市县(区)财政资金		96,986	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年5月16日,西流寨发生山火险情,遭受了严重的山火灾害,给森林资源带来了巨大损失。按区委区政府安排,为了防止余火蔓延,我局积极响应区委、区政府号召,在防火指挥部正确领导下,使用挖掘机进行开辟防火通道工作。在山火灾害发生期间,为切实筑牢森林防火安全防线,我局全力推进防火通道建设工作,在全局干部职工以及28台挖机司机、30余名油锯工人和10余名后勤保障人员共同努力下共开辟了1至4副5支10条4-8米宽防火通道及1条100米宽隔离带共30.301公里,投入挖机台班814.5台/次,油锯队员245人/次,后勤保障车辆288台班/次、后勤保障人员471人/次。							
立项依据		区委、区政府关于西流寨开发区山火救灾相关工作部署。							
项目设立必要性		开辟防火通道、防火隔离带,加快消防车辆及人员到达火点及缩短支援时间,并起到隔离火源等作用。							
保证项目实施的制度、措施		为了保证山火救灾顺利实施,我们根据防火指挥部制定的工作制度和所需采取的措施,积极开展山火抢险工作,为救火队伍提供了坚实的道路保障。							
项目实施计划		项目于2025年5月16日开始,2025年6月12日结束,共开辟防火通道30.301公里。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目于2025年5月16日开始,2025年6月12日结束,共开辟防火通道30.301公里。				项目于2025年5月16日开始,2025年6月12日结束,共开辟防火通道30.301公里。			
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	通道加宽里程	30.301公里	数量指标	通道加宽里程	30.301公里		
		质量指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道实际完成进度与合格率	≥90%	质量指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道实际完成进度与合格率	≥90%		
		时效指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道实际完成及时性	及时	时效指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道实际完成及时性	及时		
		成本指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道的成本	≤96986元	成本指标	加宽西流寨黑家口-刘庄防火通道的成本	≤96986元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高防火处置能力	提高	社会效益	提高防火处置能力	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212153033		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		西流寨吴寨火灾抢险扑救费用					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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:	9,475,917		年度资金总额:	9,475,917		
	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	9,475,917		市县(区)财政资金	9,475,917		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实做好救灾物资储备保障工作和应急救灾需要,做好应急救援队伍装备和物资储备,提高和预防处置突发事件的物资保障能力。					
立项依据		《中华人民共和国突发事件应对法》、省民政府、省发展和改革委员会、省财政厅等九部门《关于加强自然灾害救助物资储备体系建设的指导意见》					
项目设立必要性		做好应急救援队伍装备和物资储备,提高和预防处置突发事件的物资保障能力。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国政府采购法					
项目实施计划		根据需求配备应急救援装备和物资储备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据需求配备应急救援装备和物资储备				资金到位及时根据需求配备应急救援装备和物资储备	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	≤20家	数量指标	涉及单位数量	≤20家
		质量指标	森林防火实际完成情况	100%	质量指标	森林防火实际完成情况	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	西流寨吴寨森林火灾抢险扑救费用总成本	≤9475917元	成本指标	西流寨吴寨森林火灾抢险扑救费用总成本	≤9475917元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急物资储备能力	提升	社会效益	提升应急物资储备能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全	可持续影响	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212155951

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急工作专项资金					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位	长治市屯留区应急管理局		
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		根据区委、区政府工作部署,我局以治本攻坚三年行动为契机,狠抓日常监督,深入开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急安全工作。					
立项依据		会议精神					
项目设立必要性		着力提高防灾减灾救灾能力,扎实推进治本攻坚三年行动,确保全区安全形势总体平稳,企业安全管理水平有效提升。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金到位,根据工作计划和需要,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安全监管的各项应急安全工作。					
项目实施计划		专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。		专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。				
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	涉及采购种类	≥10种类	数量指标	涉及采购种类	≥10种类
		质量指标	实际工作与计划完成符合度	≥90%	质量指标	实际工作与计划完成符合度	≥90%
		时效指标	应急安全工作完成及时性	及时	时效指标	应急安全工作完成及时性	及时
		成本指标	应急安全工作经费	≤300000元	成本指标	应急安全工作经费	≤300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急救援能力	提升	社会效益	提升应急救援能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212155235

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资储备库租赁费用					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		61,000	年度资金总额:		61,000	
	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		61,000	市县(区)财政资 金		61,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		当前我局无自设的应急救援物资储备仓库, 储备的应急救援物资存放于位于城东租用的库房内。目前该库房租期结束, 需继续租用该库房。					
立项依据		指国家、省、市相关规定, 县级应急部门应当建设应急救援物资储备仓库, 并建立健全应急救援物资和应急处置装备的储备制度。					
项目设立必要性		为全面加强我局的应急救援物资储备工作, 提高预防和处置突发事件的物质保障能力, 建立健全应急物资保障体系。					
保证项目实施的制度、措施		根据专业评估公司的意见完成储备仓库租赁工作, 确保不影响物资储备工作。					
项目实施计划		评估公司出具评估报告后按照相关程序实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现应急物资储备库租赁			资金到位, 实现应急物资储备库租赁		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备库租赁	216间	数量指标	应急物资储备库租赁	216间
		质量指标	应急物资储备库合格	按照规定	质量指标	应急物资储备库合格	按照规定
		时效指标	工作完成的及时性	及时	时效指标	工作完成的及时性	及时
		成本指标	应急物资储备库项目成本	≤61000元	成本指标	应急物资储备库项目成本	≤61000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急救援能力	提升	社会效益	提升应急救援能力	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212154551

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年存量资金驻企安监员公益岗人员工资					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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:	104,793.41		年度资金总额:	104,793.41		
	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 会	104,793.41		市县(区)财政资 会	104,793.41		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项资金到位及时,确保驻企安监员、公益岗人员工资发放到位					
立项依据		《关于对趋势高危行业重点生产经营企业派驻安监员的实施意见》					
项目设立必要性		确保全区高危行业重点生产经营企业安全生产和周边环境安全					
保证项目实施的制度、措施		《关于对趋势高危行业重点生产经营企业派驻安监员的实施意见》					
项目实施计划		依据考勤及时发放驻企公益岗人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据考勤及时发放驻企安监员、公益岗人员工资			专项资金到位,依据考勤及时发放驻企安监员、公益岗人员工资			
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	补助人数	≥10人	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	驻企安监员公益岗人员经 费	≤104793.41元	成本指标	驻企安监员公益 岗人员经费	≤104793.41元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公共服务能力	提升	社会效益	提升公共服务能 力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健 全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211110512

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产专家技术服务费							
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局			
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:		600,000		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		600,000		市县(区)财政资金		100,000	
		会							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为加强全区安全生产工作,切实提升安全生产监管能力和水平,有效遏制安全生产事故的发生,全面掌握各类风险,督促指导相关部门增强“防”的意识,落实“防”的责任,强化“防”的措施,确保风险处于可控状态,聘请第三方机构安全生产技术专家对全区各行业重点企业进行专家会诊、专项检查,对重点企业、对象开展安全生产专家技术服务。							
立项依据		《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》							
项目设立必要性		为预防和减少安全生产事故发生,保障全区人民生命财产安全,聘请安全生产技术专家对全区各行业重点企业进行专家会诊和专项检查,解决生产中遇到的安全问题,督促企业安全管理逐步规范和完善,提高安全管理的工作效率,降低安全生产成本,使有限的安全投入获得最大的安全效益。							
保证项目实施的制度、措施		依据“专家排查隐患、部门督促整改、政府购买服务、企业整改落实”的指导原则,按照“逐企逐厂过筛子、分门别类建台账、辩证施治除隐患、综合施策快整改”的思路,全面掌握各类风险,提出预防事故、控制风险、降低事故损失及影响的对策措施。							
项目实施计划		按计划要求对全区各重点企业进行专家会诊和专项检查,确保全区安全生产工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划要求对全区各重点企业进行专家会诊和专项检查,确保全区安全生产工作顺利开展。				按计划要求对全区各重点企业进行专家会诊和专项检查,确保全区安全生产工作顺利开展。			
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	聘用专家人次	≥200人次	数量指标	聘用专家人次	≥200人次		
		质量指标	安全检查工作与计划符合度	≥90%	质量指标	安全检查工作与计划符合度	≥90%		
		时效指标	人员到位及时性	及时	时效指标	人员到位及时性	及时		
		成本指标	安全生产专家技术服务经费	≤60万元	成本指标	安全生产专家技术服务经费	≤60万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升安全生产监管水平和能力	提升	社会效益	提升安全生产监管水平和能力	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251022102802		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全月、减灾日等宣传经费					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位	长治市屯留区应急管理局		
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:	30,000			
	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	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照应急管理工作的方针政策,开展各种形式的安全和减灾防灾知识宣传教育工作。					
立项依据		长治市屯留区应急局《关于开展安全月活动的通知》等文件					
项目设立必要性		贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府关于安全生产的重大决策部署,牢固树立安全发展理念,防范化解重大风险,及时消除安全隐患,有效遏制生产安全事故,增强全民安全生产意识,提升公众安全素质。					
保证项目实施的制度、措施		根据工作计划安排开展宣传,确保全区安全生产无事故。					
项目实施计划		安全月、减灾日等应急安全方针政策知识宣传工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	安全月、减灾日等开展应急安全方针政策知识宣传教育工作			安全月、减灾日等开展应急安全方针政策知识宣传教育工作			
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	开展安全知识宣传工作	≥5次	数量指标	开展安全知识宣传工作	≥5次
		质量指标	安全知识宣传工作与计划符合度	≥90%	质量指标	安全知识宣传工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	安全知识宣传教育工作完成及时性	及时	时效指标	安全知识宣传教育工作完成及时性	及时
		成本指标	安全月减灾日宣传经费	≤30万元	成本指标	安全月减灾日宣传经费	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升群众自我防护能力	提升	社会效益	提升群众自我防护能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027110919

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		安委办办公经费						
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局		
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:	200,000		年度资金总额:	30,000			
	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	30,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		召开安全生产专题会议等相关活动;安全经验交流、现场观摩检查;购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料等日常办公经费。						
立项依据		《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》等有关法律、法规、条例						
项目设立必要性		安委办作为区政府安全生产综合监督管理部门,指导、协调各乡镇(区、街道)、各安委会成员单位认真开展安全生产各项工作,为全区安全生产形势的总体平稳发挥重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》等有关法律、法规、条例						
项目实施计划		召开安全生产专题会议等相关活动(每月召开一次);安全经验交流、现场观摩(每季度交流一次);购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料(根据简要,适时进行)等日常办公经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		召开安全生产专题会议等相关活动(每月召开一次);安全经验交流、现场观摩(每季度交流一次);购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料(根据简要,适时进行)等日常办公经费				召开安全生产专题会议等相关活动(每月召开一次);安全经验交流、现场观摩(每季度交流一次);购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料(根据简要,适时进行)等日常办公经费		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	会议召开场次	≥5次		数量指标	会议召开场次	≥5次
		质量指标	会议召开及时率	≥90%		质量指标	会议召开及时率	≥90%
		时效指标	安全生产工作完成及时性	及时		时效指标	安全生产工作完成及时性	及时
	成本指标	安委办办公经费	≤20万元		成本指标	安委办办公经费	≤20万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	单位工作正常运转保障度	保障		社会效益	单位工作正常运转保障度	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续影响	安全生产长效管理机制健全性	提高		可持续影响	安全生产长效管理机制健全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%		服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027181005	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		航空护林应急救援服务经费					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项资金100万元由市局统一调度,通过航空巡护巡查和直升机救援工作,有序开展防火工作。					
立项依据		长治市人民政府办公室关于做好航空护林政府购买服务经费保障工作的通知(长政办函〔2020〕5号)					
项目设立必要性		通过航空巡护巡查和直升机救援工作,有序开展防火工作,有效防范森林火灾事故发生,确保屯留区森林草原资源和人民群众生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		通过购买服务实现一年8个月的护林巡护和灾情发生时的救援,实现实时森林火情监控,准确把握火情态势,有效提升森林防火应急处置能力					
项目实施计划		通过购买服务实现一年8个月的护林巡护和灾情发生时的救援,实现实时森林火情监控,准确把握火情态势,有效提升森林防火应急处置能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买服务实现一年8个月的护林巡护和灾情发生时的救援,实现实时森林火情监控,准确把握火情态势,有效提升森林防火应急处置能力			通过购买服务实现一年8个月的护林巡护和灾情发生时的救援,实现实时森林火情监控,准确把握火情态势,有效提升森林防火应急处置能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	航空护林工作涉及乡镇	≥2家	数量指标	航空护林工作涉及乡镇	≥2家
		质量指标	航空护林工作与计划符合度	≥90%	质量指标	航空护林工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	航空护林专项资金到位及时	及时	时效指标	航空护林专项资金到位及时	及时
		成本指标	航空护林服务费用	100万元	成本指标	航空护林服务费用	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升森林防火应急处置能力	提升	社会效益	提升森林防火应急处置能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	航空护林长效管理机制健全	健全	可持续影响	航空护林长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110093745

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急安全工作经费							
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局			
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:		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		500,000		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		根据区委、区政府工作部署,我局以治本攻坚三年行动为契机,狠抓日常监督,深入开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急安全工作。							
立项依据		会议精神							
项目设立必要性		着力提高防灾减灾救灾能力,扎实推进治本攻坚三年行动,确保全区安全形势总体平稳,企业安全管理水平有效提升。							
保证项目实施的制度、措施		专项资金到位,根据工作计划和需要,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安全监管的各项应急安全工作。							
项目实施计划		专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。				专项资金到位,及时开展执法检查、隐患排查、下乡督导等应急救援和安监的各项应急安全工作。			
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	涉及采购种类	≥10种	数量指标	涉及采购种类	≥10种		
		质量指标	应急安全实际工作与计划完成符合度	≥90%	质量指标	应急安全实际工作与计划完成符合度	≥90%		
		时效指标	应急安全工作完成及时性	及时	时效指标	应急安全工作完成及时性	及时		
		成本指标	应急安全工作经费	≤50万元	成本指标	应急安全工作经费	≤50万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升应急救援能力	提升	社会效益	提升应急救援能力	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027111855		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻企安全员公益岗人员工资					
主管部门及代码		401-长治市屯留区应急管理局		实施单位		长治市屯留区应急管理局	
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:	250,000		
	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	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项资金到位及时,确保驻企安全员、公益岗人员工资发放到位					
立项依据		《关于对趋势高危行业重点生产经营企业派驻安监员的实施意见》					
项目设立必要性		确保全区高危行业重点生产经营企业安全生产和周边环境安全					
保证项目实施的制度、措施		《关于对趋势高危行业重点生产经营企业派驻安监员的实施意见》					
项目实施计划		依据考勤及时发放驻企公益岗人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据考勤及时发放驻企安全员、公益岗人员工资			依据考勤及时发放驻企安全员、公益岗人员工资			
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	补助人数	≥5人	数量指标	补助人数	≥5人
		质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%	质量指标	实际工作与计划符合度	≥90%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	驻企安全员公益岗人员经费	≤50万元	成本指标	驻企安全员公益岗人员经费	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公共服务能力	提升	社会效益	提升公共服务能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251022102715	

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，长治市屯留区应急管理局共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区应急管理局使用的办公用房建筑总面积506.94平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；长治市屯留区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

本单位购买依据山西省部门政府购买服务指导性目录

（二）其他

本单位无其他补充

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。