

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院有关应急管理方面的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的决策部署。

(二) 承担本行政区域内法律法规直接赋予本级(市级直接监管企业除外)的有关煤矿、洗(选)煤、配煤、型煤加工企业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产执法工作,以及地质灾害、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、行政强制工作。

(三) 承担执法人员培训工作。

(四) 协助做好跨区域和具有重大影响的复杂案件。

(五) 负责对群众举报、部门移送、上级交办的有关应急管理、安全生产等违法违规案件核查处理。

(六) 协同有关部门调查处理安全生产类、自然灾害类等突发事件。

(七) 严格落实“谁执法谁普法”普法责任制,承担应急管理领域内的普法工作。

(八) 承办上级交办的其他任务。

(九) 职能转变。

1. 进一步理顺职责关系,避免多头执法、杜绝重复执法,完善综合执法体制机制,全面推进严格规范公正文明执法。

2. 强化不同层级、不同区域间应急管理领域执法协作和协同执法机制,协调各部门之间执法信息共享、互联互通。加强应急管理执法检查跨部门协同配合,建立完善联合执法机制,增强执法合力。

3. 全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度,及时主动公开执法职责、执法依据、执法标准、执法程序、监督途径、执法结果,全面落实执法责任制,推行执法办案评议考核制度,建立健全执法评价体系,做到精准执法、规范执法、严格执法。

4. 建立健全以执法检查重点为主、“双随机、一公开”为补充、以信用监管为基础的监管机制,推进“互联网+执法”,优化和创新执法取证方式,提高执法效能。

5. 严格执行安全生产严重违法失信行为惩戒制度,加强行刑衔接,提高执法震慑力。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构5个,包括综合办公室、执法监督和案件投诉股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

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：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | 175.94 | 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 | 14.96 | 14.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | |
| | | 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 | 11.79 | 11.79 | |
| | | 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 | 142.78 | 142.78 | |
| | | 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 | 175.94 | 本年支出合计 | 175.94 | 175.94 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 175.94 | 支出总计 | 175.94 | 175.94 | |

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：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | | 175.94 | 175.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.79 | 11.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.79 | 11.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 142.78 | 142.78 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 142.78 | 142.78 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 105.78 | 105.78 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | | 175.94 | 138.94 | 37.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 142.78 | 105.78 | 37.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 142.78 | 105.78 | 37.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 37.00 | | 37.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 105.78 | 105.78 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队电留大队

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 | 175.94 | 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 | 14.96 | 14.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | | |
| | | 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 | 11.79 | 11.79 | | |
| | | 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 | 142.78 | 142.78 | | |
| | | 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 | 175.94 | 本年支出合计 | 175.94 | 175.94 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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 | 175.94 | 支出总计 | 175.94 | 175.94 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | | 175.94 | 138.94 | 37.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.79 | 11.79 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 142.78 | 105.78 | 37.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 142.78 | 105.78 | 37.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 37.00 | | 37.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 105.78 | 105.78 | |

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：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 138.94 | 135.17 | 3.76 |
| 工资福利支出 | | 135.17 | 135.17 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 58.12 | 58.12 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 6.36 | 6.36 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 商品和服务支出 | | 3.76 | | 3.76 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.34 | | 2.34 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.42 | | 1.42 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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

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：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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 |
| 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | 37.00 | 37.00 | | | | |
| 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | 37.00 | 37.00 | | | | |
| 应急执法经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 日常办公经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 安全生产专家技术服务费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 普法宣传经费 | 2.00 | 2.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队

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

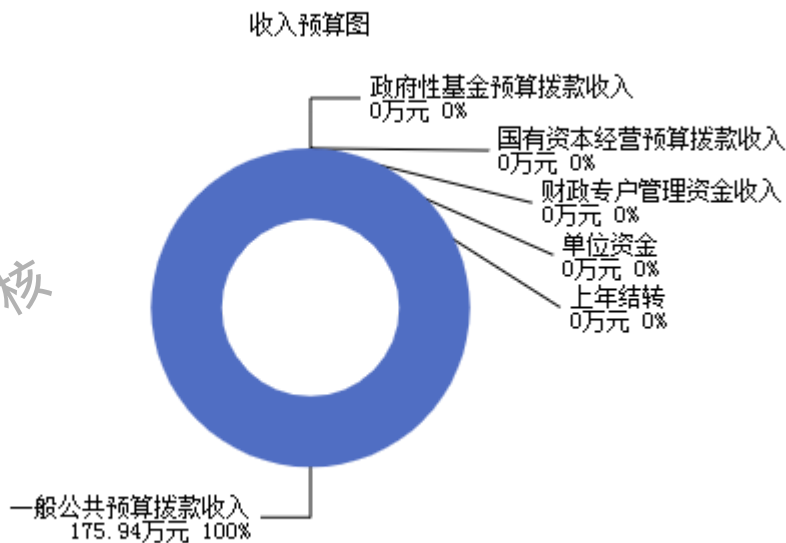
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队预算收入总计175.94万元，其中：本年收入175.94万元，上年结转0万元，比上年增加175.94万元，主要原因是因机构改革涉及人员配备情况，上年无预算基数，属首次编制部门预算；本年部门预算支出总计175.94万元，其中：本年预算安排175.94万元，上年结转0万元，比上年增加175.94万元，主要原因是因机构改革涉及人员配备情况，上年无预算基数，属首次编制部门预算。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队预算收入175.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入175.94万元，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年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队支出预算175.94万元，其中：基本支出138.94万元，占78.97%；项目支出37万元，占21.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队财政拨款收支总预算175.94万元。其中：一般公共预算拨款175.94万元，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175.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.96万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出11.79万元、灾害防治及应急管理支出142.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

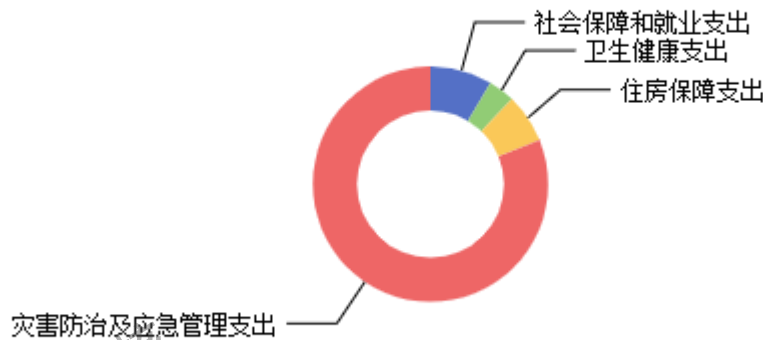
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队一般公共预算当年支出175.94万元，比上年增加175.94万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队一般公共预算当年支出175.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.96万元，占8.50%；卫生健康支出6.41万元，占3.64%；住房保障支出11.79万元，占6.70%；灾害防治及应急管理支出142.78万元，占81.15%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年度长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队一般公共预算安排基本支出138.94万元，其中：

人员经费135.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

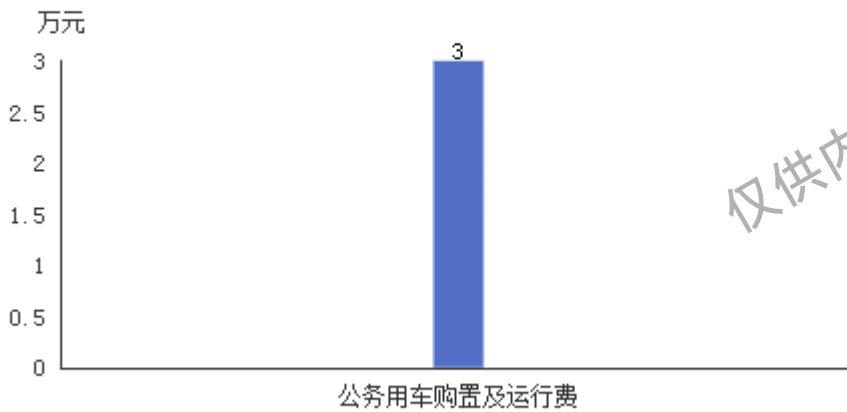
公用经费3.76万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2025年增加3.00万元，主要原因是因机构改革本单位属新成立事业单位，为保障正常开展执法业务，涉及车辆配备使用情况。

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3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是因机构改革本单位属新成立事业单位，为保障正常开展执法业务，涉及车辆配备使用情况，公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是因机构改革本单位属新成立事业单位，为保障正常开展执法业务，涉及车辆配备使用情况；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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队政府采购预算总额20.00万元。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20.00万元。

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，涉及预算资金37万元，其中项目支出37万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额37.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额37.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额37.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额37.00万元；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）

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 | | 日常办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 402-长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | 实施单位 | | 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | | |
| 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: | | 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 | | 200,000 | | 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 | | 围绕上级部门及区区政府工作部署,我局深入开展执法检查等工作,确保应急安全生产执法日常工作及车辆正常运行 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 本单位职能 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 维护办公日常所需办公经费,维持单位日常应急管理工作正常运转,确保应急安全生产执法和宣传等工作顺利开展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专项资金到位,及时开展应急安全生产执法和宣传等工作 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专项资金到位,及时开展应急安全生产执法和宣传等工作 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 专项资金到位,及时开展应急安全生产执法和宣传等工作 | | | | 专项资金到位,及时开展应急安全生产执法和宣传等工作 | | | |
| 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 | 涉及车辆 | ≤2辆 | 数量指标 | 涉及车辆 | ≤2辆 | | |
| | | 质量指标 | 会生产执法实际工作与计划符合 | ≥90% | 质量指标 | 会生产执法实际工作与计划符合 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 安全生产执法工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 安全生产执法工作完成及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 日常办公经费 | ≤20万元 | 成本指标 | 日常办公经费 | ≤20万元 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | | |
| | | 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: | 20251103 105902 | | |

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 | | 应急执法经费 | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 402-长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | 实施单位 | | 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | |
| 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: | | 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 | | 300,000 | 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 | | 为认真贯彻落实党中央、国务院有关应急管理方面的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府决策部署,着力强化安全生产法治建设,严格执行安全生产法等法律法规,依法落实安全生产责任、创新安全生产监管执法机制,严格规范安全生产监管执法行为,加强安全生产监管执法能力建设。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《安全生产法》《长治市行政执法改革实施方案》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 围绕防范化解自然灾害和安全生产领域重大风险,全面提升安全生产能力建设,努力实现减少一般事故、遏制特重大事故、杜绝重特大事故,有效防范和化解各类安全风险,推动全区安全管理工作迈上新台阶。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于加强安全生产监管执法的通知》,严格执行安全生产法等法律法规,依法落实安全生产责任严格规范安全生产监管执法行为,加强安全生产监管执法能力建设。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专项资金到位,根据执法计划及时开展应急安全生产执法工作和宣传工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 专项资金到位,根据执法计划及时开展应急安全生产执法工作和宣传工作。 | | | | 专项资金到位,根据执法计划及时开展应急安全生产执法工作和宣传工作。 | |
| 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 | 开展应急安全生产执法工作 | ≥10次 | 数量指标 | 开展应急安全生产执法工作 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 应急安全生产执法实际工作与计划符合 | ≥90% | 质量指标 | 应急安全生产执法实际工作与计划符合 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 应急安全生产执法工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 应急安全生产执法工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 应急安全生产监管执法经费 | ≤30万元 | 成本指标 | 应急安全生产监管执法经费 | ≤30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高应急执法监管能力和水平 | 提高 | 社会效益 | 提高应急执法监管能力和水平 | 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: | 20251103 103429 |

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 | | 402-长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | 实施单位 | 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | |
| 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: | 150,000 | 年度资金总额: | 150,000 | | |
| | | 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 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 150,000 | | |
| | | 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,对指定场所、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。 | | | 聘用安全生产技术专家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 | ≥10次 | 数量指标 | 聘用专家人次 | ≥10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 | ≤15万元 | 成本指标 | 安全生产专家技术服务经费 | ≤15万元 |
| | 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: | | 20251106 095344 |

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 | | 普法宣传经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 402-长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | | 实施单位 | | 长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 100,000 | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 100,000 | | 市县(区)财政资金 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的重要举措,进一步完善安全生产行政处罚制度体系,规范执法程序,加大对安全生产违法行为的惩处力度,为依法惩治安全生产违法行为,防范化解重大安全风险,保障人民群众生命财产安全提供坚实的法治保障,在全区各生产经营单位开展普法宣传贯彻工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 应急管理部18号令、长治市应急局关于做好《安全生产违法行为行政处罚办法》宣传贯彻工作的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 安全生产事关群众生命财产安全,事关改革发展稳定大局,提高政治站位,加强安全生产,防范重大事故,保障公共安全与社会和谐。通过普法实现法律认知与法治实践的深度融合,能为构建法治社会与现代化经济体系奠定坚实基础。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 针对不同行业领域、不同群体特点,开展精准化宣传,增强宣传的针对性和实效性 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划要求对全区各生产经营单位进行普法宣传贯彻工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按计划要求对全区各生产经营单位进行普法宣传贯彻工作。 | | | | 按计划要求对全区各生产经营单位进行普法宣传贯彻工作。 | |
| 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 | 印刷宣传资料种类 | ≥2种 | 数量指标 | 印刷宣传资料种类 | ≥2种 |
| | | 质量指标 | 普法宣传实际工作与计划符合度 | ≥90% | 质量指标 | 普法宣传实际工作与计划符合度 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 普法宣传工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 普法宣传工作完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 普法宣传经费 | ≤10万元 | 成本指标 | 普法宣传经费 | ≤10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高群众安全意识 | 提高 | 社会效益 | 提高群众安全意识 | 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: | | 20251223 110543 |

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，长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队使用的办公用房建筑总面积208平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市应急管理综合行政执法支队屯留大队占有使用价值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

本部门政府购买依据山西省部门政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他。

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。