阳城县应急管理局

2026年度部门预算公开

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.....20
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.....38
十二、其他说明.....38
（一）政府购买服务指导性目录.....38
（二）其他.....38
第四部分　名词解释.....**40**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、主要职能。

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、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、法律法规、规章和地方标准，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）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案和安全生产类、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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。

（7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）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火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调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、分配上级划拨和县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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，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。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导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对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。

（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）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门下设综合办公室、安委办工作股、煤矿监管股、非煤监管股、防汛防火股、救灾救援股、财务审计股、政策法规股、煤矿执法一股、煤矿执法二股、煤矿执法三股、洗选煤执法股、危化和煤层气执法股、冶金工贸执法股、综合执法股、执法监督股、防震减灾股、监控调度股、科技信息股、综合管理股等20个股室。

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：阳城县应急管理局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3162.59	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	298.03	298.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.09	84.09	
		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	127.18	127.18	
		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	2653.29	2653.29	
		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	3162.59	**本年支出合计**	3162.59	3162.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	3162.59	**支出总计**	3162.59	3162.59	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3162.59	3162.59					
208	社会保障和就业支出	298.03	298.03					
20805	行政事业单位养老支出	298.03	298.03					
2080501	行政单位离退休	66.65	66.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13					
210	卫生健康支出	84.09	84.09					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44					
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40					
221	住房保障支出	127.18	127.18					
22102	住房改革支出	127.18	127.18					
2210201	住房公积金	127.18	127.18					
224	灾害防治及应急管理支出	2653.29	2653.29					

22401	应急管理事务	2653.29	2653.29					
2240101	行政运行	133.78	133.78					
2240109	应急管理	1465.77	1465.77					
2240150	事业运行	1053.74	1053.74					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3162.59	1696.82	1465.77
208	社会保障和就业支出	298.03	298.03	
20805	行政事业单位养老支出	298.03	298.03	
2080501	行政单位离退休	66.65	66.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	
210	卫生健康支出	84.09	84.09	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
221	住房保障支出	127.18	127.18	
22102	住房改革支出	127.18	127.18	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	
224	灾害防治及应急管理支出	2653.29	1187.52	1465.77
22401	应急管理事务	2653.29	1187.52	1465.77
2240101	行政运行	133.78	133.78	
2240109	应急管理	1465.77		1465.77
2240150	事业运行	1053.74	1053.74	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3162.59	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	298.03	298.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.09	84.09		
		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	127.18	127.18		
		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	2653.29	2653.29		
		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	3162.59	本年支出合计	3162.59	3162.59		

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	3162.59	**支出总计**	3162.59	3162.59		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3162.59	1696.82	1465.77
208	社会保障和就业支出	298.03	298.03	
20805	行政事业单位养老支出	298.03	298.03	
2080501	行政单位离退休	66.65	66.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.13	77.13	
210	卫生健康支出	84.09	84.09	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	83.55	83.55	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
221	住房保障支出	127.18	127.18	
22102	住房改革支出	127.18	127.18	
2210201	住房公积金	127.18	127.18	
224	灾害防治及应急管理支出	2653.29	1187.52	1465.77
22401	应急管理事务	2653.29	1187.52	1465.77
2240101	行政运行	133.78	133.78	
2240109	应急管理	1465.77		1465.77
2240150	事业运行	1053.74	1053.74	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1696.82	1571.81	125.01
工资福利支出		1534.63	1502.44	32.18
基本工资	工资奖金津补贴	58.22	58.22	
基本工资	工资福利支出	485.66	485.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.09	41.09	
津贴补贴	工资福利支出	54.70	54.70	
奖金	工资奖金津补贴	16.73	16.73	
伙食补助费	其他工资福利支出	2.60		2.60
伙食补助费	工资福利支出	18.59		18.59
绩效工资	工资福利支出	367.90	367.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.51	16.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	137.74	137.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.26	8.26	
职业年金缴费	工资福利支出	68.87	68.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.71	6.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.96	55.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.10	3.10	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.33	14.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.45	4.45	
住房公积金	住房公积金	127.18	127.18	
医疗费	其他工资福利支出	0.85		0.85
医疗费	工资福利支出	10.15		10.15
其他工资福利支出	工资福利支出	34.80	34.80	
商品和服务支出		85.88		85.88
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	9.00		9.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	14.00		14.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.41		0.41
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	办公经费	1.97		1.97
工会经费	商品和服务支出	16.42		16.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	9.00		9.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.20		15.20
对个人和家庭的补助		69.37	69.37	
退休费	离退休费	68.83	68.83	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
资本性支出		6.95		6.95
办公设备购置	资本性支出	6.95		6.95

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县应急管理局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.41	0.41		
公务用车购置及运行费	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.49	3.49		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县应急管理局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	125.01	125.01		
阳城县应急管理局	125.01	125.01		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县应急管理局	1465.77	1465.77				
阳城县应急管理局	1465.77	1465.77				
航空应急救援服务费	240.00	240.00				
乡镇安监站经费	120.00	120.00				
乡镇应急装备物资轮换经费	60.00	60.00				
乡镇专职消防队经费	150.00	150.00				
应急避难场所专项规划工作经费	12.25	12.25				
基层应急能力提升及区域性煤矿隐蔽致灾因素普查专项经费	200.00	200.00				
应急预案管理及地震检测防治经费	20.00	20.00				
应急救援及自然灾害救助专项资金	200.00	200.00				
瓦斯基础参数抽检及安全生产专家经费	10.00	10.00				
应急安全宣传教育经费	10.00	10.00				
煤矿安全监管五人小组经费	290.00	290.00				
应急安监人员补贴补助（煤矿安全监管专员、安监人员入井补助、应急救援值班补助）	56.00	56.00				
应急指挥中心工作经费	60.00	60.00				
应急管理及安全生产监管经费	36.00	36.00				
遗属补助	1.52	1.52				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县应急管理局　　单位：万元

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

注：本表无数据

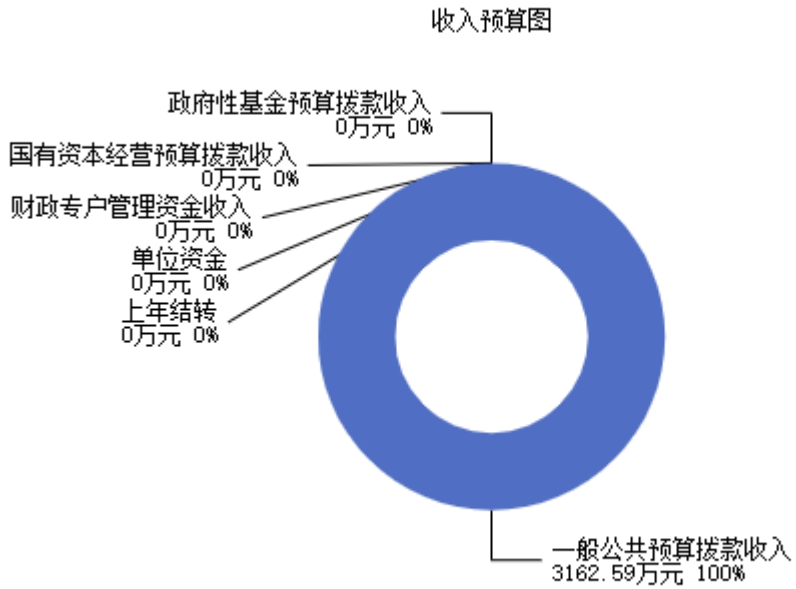
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县应急管理局预算收入总计3,162.59万元，其中：本年收入3,162.59万元，上年结转0万元，比上年减少1057.79万元，下降25.06%，主要原因是落实上级过紧日子、压减一般性支出政策，按比例核减非刚性、非重点预算，导致2026年预算收入减少；本年部门预算支出总计3,162.59万元，其中：本年预算安排3,162.59万元，上年结转0万元，比上年减少1057.79万元，下降25.06%，主要原因是落实上级过紧日子、压减一般性支出政策，按比例核减非刚性、非重点预算，导致2026年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县应急管理局预算收入3,162.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,162.59万元，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年度阳城县应急管理局支出预算3162.59万元，其中：基本支出1696.82万元，占53.65%；项目支出1465.77万元，占46.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县应急管理局财政拨款收支总预算3,162.59万元。其中：一般公共预算拨款3,162.59万元，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3,162.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出298.03万元、卫生健康支出84.09万元、住房保障支出127.18万元、灾害防治及应急管理支出2,653.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

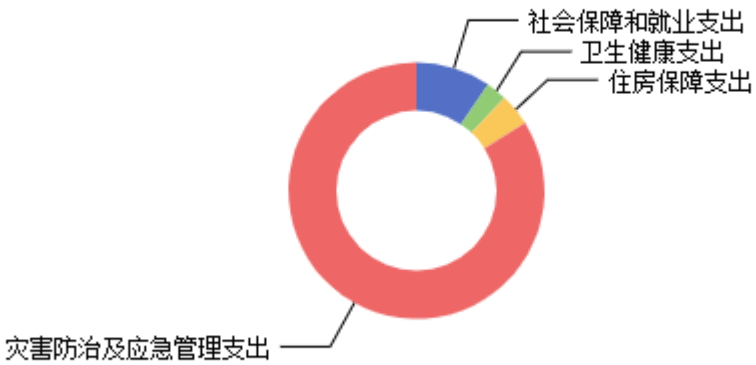
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县应急管理局一般公共预算当年支出3,162.59万元,比上年减少1039.79万元，下降24.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县应急管理局一般公共预算当年支出3,162.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出298.03万元，占9.42%；卫生健康支出84.09万元，占2.66%；住房保障支出127.18万元，占4.02%；灾害防治及应急管理支出2,653.29万元，占83.90%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年度阳城县应急管理局一般公共预算安排基本支出1,696.82万元，其中：

人员经费1,571.81万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

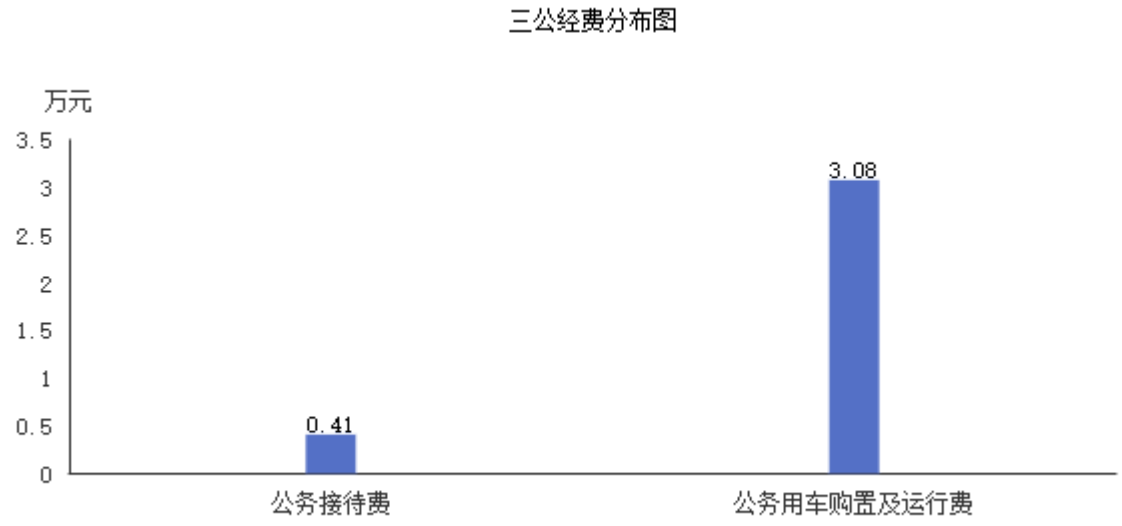
公用经费125.01万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、医疗费、办公设备购置、伙食补助费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他

交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳城县应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算3.49万元比2025年减少 0.01万元，主要原因是根据上级文件要求，压缩“三公”经费预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.41万元，与上年相比预算数减少0.01万元，主要原因是根据上级文件要求，压缩“三公”经费预算支出；公务用车购置及运行费3.08万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.08万元，与上年预算数相同；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

本部门2026年所属阳城县应急管理局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算125.01万元，比2025年预算123.04万元增加1.97万元，增长1.6%，原因是2025年普调工资，基数增大，2026年福利费和工会经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年阳城县应急管理局政府采购预算总额9.75万元。其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.70万元。

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3162.59万元，其中基本支出1696.82万元，项目支出1465.77万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,465.77万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额443.52万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,022.25万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,465.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额443.52万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,022.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	217-阳城县应急管理局		
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	123人	实际在职人员总数	116人
			其中:在编人员数	116人
			其他人员数	2人
部门职责	（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、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、法律法规、规章和地方标准，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）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案和安全生产类、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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调益联支机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援大队参与应急救援工作。（7）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）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火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导协调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、分配上级划拨和县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、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，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。承担全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。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。负责煤层所抽采企业安全生产监督管理工作。依法组织并指导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对内对外交流合作，组织参与安全生产、自然灾害等突发事件的对内对外救援工作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，有救灾时统一调度。（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）承担县委、县政府交办的其他事项。			
部门战略目标	责全县应急管理工作，指导各乡镇、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，保障全县安全生产企业安全平稳运转。			

年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	3162.59	合　计	3162.59
	其中:一般公共预算资金	3162.59	其中:基本支出	1696.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1465.77
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

年度重点任务	核心职能	重点任务
	应急管理防灾减灾救灾	负责应急管理工作，指导各乡镇、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。
	应急救援体系建设	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，承担阳城县应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合
	安全生产巡查、考核	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县有关部门、单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

年度绩效目标	负责全县应急管理工作，指导各乡镇、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，保障全县安全生产企业安全平稳运转。负责维护保障应急指挥中心的各大监控监测系统稳定运行。负责煤矿安全监管小组人员经费保障，加大奖惩激励机制，确保煤矿安全监管小组监管工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全管理。负责应急管理安全监管及特种作业人员培训计划，提升应急管理安全监管业务能力和特种作业人员安全作业能力。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急管理救援救灾覆盖乡镇数	15个
			办公椅采购	10把
			文件柜采购	10组
			预计年度用水量	2500立方
			办公取暖面积	3158平方米
			乡镇应急装备物资轮换覆盖乡镇数	15个
			空调采购	10台
			办公桌采购	10张
			预计年度用电量	20000度
			煤矿安全监管企业数	29个
			应急指挥运行网络维护次数	12次
			机关职工人数	116人
		质量指标	乡镇应急装备物资轮换完成率	100%
			应急指挥运行网络维护合格率	100%
			煤矿安全监管完成率	100%
			办公设备采购达标率	100%
			应急管理救援救灾完成率	100%
			机关水、暖、电费支付完成率	100%
		时效指标	乡镇应急装备物资轮换经费拨付时间	每年6月之前
			应急指挥运行网络维护时间	每月定期开展
			办公设备采购时间	12月之前
			煤矿安全监管工作开展时间	每月定期开展
			应急管理救援救灾开展时间	应急响应第一时间
			机关取暖费缴纳时间	每年11月缴纳
			机关水、电费缴纳时间	每月定期缴纳
		成本指标	办公桌采购预算金额	12500元
			2026年项目支出预算金额	14657668元
			2026年基本支出预算金额	16968230.62元
			应急指挥中心网络维护费	2000元/月
			办公椅采购预算金额	5500元
			空调采购预算金额	33990元
			煤矿安全监管人员入井补助标准	25元/天
			乡镇应急装备物资轮换经费补助标准	50000元/个
			办公用水单价	5.7元/立方
			办公用电单价	0.72元/度
			办公供暖单价	35元/平方
			文件柜采购预算金额	9000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障机关正常运行	保障
			煤矿安全监管人员权益	保障
			乡镇应急救援能力	提高
			安全生产能力	提高
			满足机关办公需求	满足需求
			全县地方煤矿安全形势	好转
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	机关作人员满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%
			乡镇应急和安全管理人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡镇安监站经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据阳政发[2013]2号文《阳城县人民政府关于进一步加强安全生产基层基础工作的实施意见》要求，全县上下认真贯彻安全生产有关工作方针，严格安全责任制落实，持续开展安全专项整治，切实强化安全监管，全县15个乡镇，每个乡镇至少配备3名以上专职安全监管人员，按照每个乡镇安监站补助8万元标准，完成对全县15个乡（镇）安监站经费共计120万元的拨付，进一步加强安全生产监管系统基层基础建设，加强安全监管措施，改善安全基础条件，夯实安全生产基层基础工作，健全安全生产长效工作机制，保障全县安全生产保持平稳运行态势。			
立项依据	根据阳政发[2013]2号文《阳城县人民政府关于进一步加强安全生产基层基础工作的实施意见》要求。			
项目设立必要性	加大乡镇安全监管理队伍建设，分级监督管理，明确乡镇安监人员的属地范围内的企业日常安全监管职责，承担起基层政府的安全监管职责，并对全县15个乡镇安监队伍进行工作经费拨付。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照加强安全生产基层基础工作实施意见要求，对全县15个乡（镇）安全监站拨付补充基层安全监管工作经费，该项目由安委办工作股具体负责实施。			
项目实施计划	2026年根据年初项目预算计划批复，按每个乡镇8万元的标准，按照审批流程，于12月前完成对全县15个乡（镇）安监站安全监管工作经费120万元的二次分配工作 。			

实施期目标		年度目标	
总体目标	2026年根据年初项目预算计划批复，全县上下认真贯彻安全生产有关工作方针，严格安全责任制落实，持续开展安全专项整治，切实强化安全监管，全县15个乡镇，每个乡镇至少配备3名以上专职安全监管人员，进一步加强安全生产监管系统基层基础建设，加强安全监管措施，改善安全基础条件，夯实安全生产基层基础工作，健全安全生产长效工作机制，保障全县安全生产保持平稳运行态势。	2026年根据年初项目预算计划批复，按照每个乡镇8万元标准，于12月前完成对全县15个乡（镇）安监站安全监管工作经费120万元的二次分配工作。	

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	乡镇安监站数量	15个	数量指标	乡镇安监站经费拨付数量	15个
			乡镇专职安全监管人员	≥45名		乡镇专职安全监管人员	≥45名
		质量指标	乡镇安监站日常工作完成率	100%	质量指标	乡镇安监站经费拨付完成率	100%
		时效指标	乡镇安监站经费拨付时间	2026年1至12月	时效指标	乡镇安监站经费拨付时间	2026年1至12月
		成本指标	乡镇安监站经费标准	80000元/个	成本指标	乡镇安监站经费标准	80000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡镇安全监管形势	好转	社会效益	乡镇安全监管形势	好转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇安监人员满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇安监人员满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251210164002

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡镇应急装备物资轮换经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	800,000	年度资金总额：	600,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保我县森林防火工作顺利开展，根据县政府办《关于加强应急救援力量建设的通知》（阳政办发【2019】67号精神，向全县15个乡镇每乡（镇）拨付乡镇应急装备物资轮换经费4万元，用于应急救援装备、物资的储备和更新轮换，建好应急救援装备物资储备库，加强管理维护，确保性能完好，增强全县各乡镇防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产和社会稳定。			
立项依据	县政府办《关于加强应急救援力量建设的通知》（阳政办发【2019】67号			
项目设立必要性	统筹全县应急资源，加强应急力量建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急救援能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、快速响应、机动高效、平战结合的应急管理体制。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照乡镇应急救援装备、物资的储备和更新轮换管理办法，及时对各乡镇拨付应急装备物资轮换经费，该项目由防震减灾股具体负责实施。			
项目实施计划	2026年1月至12月，对应急救援装备、物资的储备和更新轮换，建好应急救援装备物资储备库，加强管理维护，确保性能完好，按照每个乡镇4万元标准，完成对全县15个乡镇应急装备物资轮换经费60万元的二次分配工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年1月至12月，对应急救援装备、物资的储备和更新轮换，建好应急救援装备物资储备库，加强管理维护，确保性能完好，增强全县各乡镇防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产和社会稳定。				2026年1月至12月，对应急救援装备、物资的储备和更新轮换，建好应急救援装备物资储备库，加强管理维护，确保性能完好，增强全县各乡镇防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产和社会稳定。		
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	乡镇应急装备物资轮换覆盖乡镇数	15个	数量指标	乡镇应急装备物资轮换覆盖乡镇数	15个
		质量指标	乡镇应急装备物资轮换完成率	100%	质量指标	乡镇应急装备物资轮换完成率	100%
		时效指标	乡镇应急装备物资轮换经费拨付开展时间	2026年1至12月	时效指标	乡镇应急装备物资轮换经费拨付开展时间	2026年1至12月
		成本指标	乡镇应急装备物资轮换经费补助标准	40000元/个	成本指标	乡镇应急装备物资轮换经费补助标准	40000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡镇应急救援能力	提高	社会效益	乡镇应急救援能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251210161747

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡镇专职消防队经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为统筹全县应急资源，加强乡镇消防应急力量建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的乡镇消防应急救援能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、快速响应、机动高效、平战结合的应急管理体制，增强全县防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，进一步加强全县应急救援力量建设，根据晋市政办【2019】24号《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市乡镇消防队建设方案的通知》和阳政办发【2019】67号《阳城县人民政府办公室 关于加强应急救援力量建设的通知》 要求，在我县北留、润城、、町店、东冶、芹池5个乡镇组建5支乡镇专职消防队，5支队伍每队10名专职消防队员，每个乡镇按照30万元标准进行补助，用于本乡镇专职消防队专项工作经费。			
立项依据	根据晋市政办【2019】24号《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市乡镇消防队建设方案的通知》和阳政办发【2019】67号《阳城县人民政府办公室 关于加强应急救援力量建设的通知》			
项目设立必要性	为认真贯彻落实中共中央关于国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》和山西省人民政府令《山西省专职消防队建设管理办法》，大力推进我县乡镇消防队建设，建成覆盖城乡的灭火救援体系，为全县经济社会健康发展和人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省专职消防队建设管理办法》、《晋城市乡镇消防队建设方案》要求，完成县级乡镇专职消防建设，该项目由救灾救援股具体负责实施。			
项目实施计划	2026年，在我县北留、润城、、町店、东冶、芹池5个乡镇组建5支乡镇专职消防队，5支队伍每队10名专职消防队员，根据年初项目计划预算批复情况，按照每个乡镇30万元标准，于年终对全县5个乡镇，完成150万元二次分配工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年，在我县北留、润城、、町店、东冶、芹池5个乡镇组建5支乡镇专职消防队，5支队伍每队10名专职消防队员，增强全县防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，进一步加强全县应急救援力量建设。				2026年，根据年初项目计划预算批复情况，按照每个乡镇30万元标准，于年终完成150万元二次分配工作。		
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	乡镇专职消防队经费分配乡镇数	5个	数量指标	乡镇专职消防队经费分配乡镇数	5个
			乡镇专职消防队员数	50名		乡镇专职消防队员数	50名
		质量指标	乡镇专职消防应急救援活动完成率	100%	质量指标	乡镇专职消防应急救援活动完成率	100%
		时效指标	乡镇专职消防应急救援活动开展时间	2026年1至12月	时效指标	乡镇专职消防应急救援活动开展时间	2026年1至12月
		成本指标	乡镇专职消防队经费补助标准	300000元/个	成本指标	乡镇专职消防队经费补助标准	300000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消防应急救援技能	提高	社会效益	消防应急救援技能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251210162318

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急安全宣传教育经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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	为了加强对县乡各级安全生产监管和应急管理执法人员业务培训，以及企业关键岗位人员安全生产监督管理进行强制培训，提高安全监管和应急管理能力和业务水平，增强全县行业部门管安全生产和应急管理的履职能力。根据国务院安委会办公室、应急管理部《关于开展2021年全国“安全生产月”活动的通知》（安委办【2021】4号、省政府安委会办公室《关于开展2021年全省“安全生产月”活动的通知》（晋安办发电【2021】18号）和市安委会办公室《关于开展2021年全市“安全生产月”活动的通知》（晋市安委办【2021】25号）要求，县安委办将以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，每年6月在阳阿广场及全县15乡镇、5个重点行业企业开展全县“安全生产月”咨询、宣传“人人讲安全，个个会应急”安全隐患排查普及活动10次。 于2026年4月至9月在考试培训中心举办6期约1000人次的全县基层应急管理及安全生产监管人员素质能力提升培训，有效提升基层监管能力。			
立项依据	阳政发（2017）23号文《阳城县人民政府关于进一步明确县直有关部门单位安全生产监管职责的通知》及《晋城市安全生产工作考核细则》阳安办发【2021】22号《阳城县安全生产委员会办公室 关于开展2021年全县“安全生产月”活动的通知》			
项目设立必要性	全面贯彻落实党中央国务院以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于安全生产的决策部署，加强疫情防控常态化条件下安全生产和专项整治三年行动排查整治工作，推动各级树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任，按照“四铁”要求和创建“零事故”单位总体要求，深入排查安全风险隐患，扎实推进问题整改，坚决遏制各类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。针对安全从业人员安全意识不强，业务水平参差不齐，安全监管和应急管理队伍人员综合素质薄弱的问题，对县乡安全监管和应急管理人员进行业务知识更新培训，素质提升，以及企业关键岗位人员的安全生产监督和应急管理能力进行强制培训。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照安全生产和应急管理教育培训计划进行培训，培训完成后按照片财务支付程序申核支付。根据“安全生产月”活动安排部署，逐项推进完成后，严格按照专项经费开支审批制度审核后及时支付。			
项目实施计划	2026年，根据年初培训安排计划，于4月至9月在考试培训中心展开对全县县乡各级安全生产和应急监管人员、企业关键岗位人员约1000人进行安全管理、应急管理强制培训，于年底全面完成培训；2026年6月在全县开展安全生产月宣传活动10次，并根据培训及安全月宣传活动实际情况及进度完成经费支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严守安全生产相关法律法规，保障经费专款专用、合规高效，基层应急管理人员通过分层分类安全培训、风险辨识及应急处置能力，降低县域生产安全事故发生率，筑牢县域安全生产防线，构建“培训-评估-改进”的闭环管理机制，助力全县安全生产治理能力提升。				严守安全生产相关法律法规，保障经费专款专用、合规高效，基层应急管理人员通过分层分类安全培训、风险辨识及应急处置能力，降低县域生产安全事故发生率，筑牢县域安全生产防线，构建“培训-评估-改进”的闭环管理机制，助力全县安全生产治理能力提升。		
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	应急安全监管培训人数	≥1000人	数量指标	应急安全监管培训人数	≥1000人
			开展安全宣传活动次数	≥10次		开展安全宣传活动次数	≥10次
		质量指标	应急安全监管培训人员合格率	100%	质量指标	安全月活动参与率	100%
			安全月活动参与率	100%		应急安全监管培训人员合格率	100%
		时效指标	安全月活动开展时间	2026年6月	时效指标	应急安全监管培训开展时间	2026年4月至9月
			应急安全监管培训开展时间	2026年4月至9月		安全月活动开展时间	2026年6月
		成本指标	应急安全宣传教育经费总预算	100000元	成本指标	应急安全宣传教育经费总预算	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急安全监管能力	提高	社会效益	应急安全监管能力	提高
			安全知识知晓率	提高		安全知识知晓率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与安全宣传活动企业满意度	≥90%	服务对象满意度	应急安全监管培训人员满意度	≥90%
			应急安全监管培训人员满意度	≥90%		参与安全宣传活动企业满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251205131333

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急救援及自然灾害救助专项资金			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	2,000,000	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	2,000,000	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	为统筹全县应急资源，加强应急力量建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急救援能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、快速响应、机动高效、平战结合的应急管理体制，增强全县防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，进一步加强全县应急救援力量建设。 自然灾害救助资金是指各级财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决我县15个乡镇遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣食、住、医、饮水、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众等各项支出。根据国务院《自然灾害救助条例》规定，自然灾害发生后的当年冬季、次年春季，受灾地区人民政府应当为生活困难的受灾人员约1000人提供基本生活救助，受灾乡镇政府部门应当在每年10月前统计、评估本乡镇受灾人员当年冬季、春季的基本生活困难和需求，确定救助对象，制定救助标准，登记建档，公告公示5天期满无异议后，县应急局应及时将救灾资金通过“一卡通”发放到户。			
立项依据	根据阳办发【2019】4号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发<阳城县机构改革方案>的通知》和阳办发【2019】36号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室 关于印发<阳城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。国务院《自然灾害救助条例》、（阳政办发【2014】36号）《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县自然灾害救助应急预案的通知》.			
项目设立必要性	统筹全县应急资源，建设全县应急力量，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急救援能力体系，形成统一指挥、专常兼备、快速响应、机动高效、平战结合的应急管理体制，应急自然灾害突发事故处置。有序做好受灾群众冬春救助工作，妥善安排好受灾群众基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照自然灾害突发事故应急响应机制，按照文件中“户报、村评、乡审定、县备案、并张榜公布”工作流程完成此项救灾资金发放工作，要遵循民生优先、规范透明、有效使用，确保受灾群众安全温暖过冬。			
项目实施计划	2026年 ，按照自然灾害突发事故应急响应机制及《自然灾害救助条例》，及时对全县15个乡镇各类自然灾害事故开展灾情核查、同时根据自然灾害损失情况及时启动《阳城县自然灾害救助应急预案》，制定自然灾害生活补助资金分配方案，并根据资金分配方案安排约1000人补助资金的发放工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障受灾群众生命财产安全与基本生活，高效完成抢险救灾、隐患排查、民生救助及灾后恢复任务，提升灾区应急保障能力与防灾减灾水平，确保社会秩序稳定，实现资金专款专用、合规高效使用。				障受灾群众生命财产安全与基本生活，高效完成抢险救灾、隐患排查、民生救助及灾后恢复任务，提升灾区应急保障能力与防灾减灾水平，确保社会秩序稳定，实现资金专款专用、合规高效使用。		
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	应急救援及自然灾害救助覆盖乡镇	15个	数量指标	应急救援及自然灾害救助覆盖乡镇	15个
			自然灾害冬春临时生活困难救助人口	≤1000人		自然灾害冬春临时生活困难救助人口	≤1500人
		质量指标	自然灾害冬春临时生活救助达标率	100%	质量指标	应急救援及自然灾害救助工作完成率	100%
			应急救援及自然灾害救助工作完成率	100%		自然灾害冬春临时生活救助达标率	100%
		时效指标	受灾受损情况统计及时性	及时	时效指标	受灾受损情况统计及时性	及时
			应急救援及自然灾害救助工作开展时间	全年		应急救援及自然灾害救助工作开展时间	全年
		成本指标	应急救援及自然灾害救助专项资金总预算	2000000元	成本指标	冬春临时生活困难救助标准	每人每月不低于130元，最长不超过6个月
			冬春临时生活困难救助标准	每人每月不低于130元，最长不超过6个月		应急救援及自然灾害救助专项资金总预算	2000000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急救援处置能力	提高	社会效益	应急救援处置能力	提高
			保障受灾群众基本生活权益	保障		保障受灾群众基本生活权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众对救灾工作满意度	≥90%	服务对象满意度	受灾群众对救灾工作满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251210154729

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急避难场所专项规划工作经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	122,500	年度资金总额：	122,500
	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	122,500	市县（区）财政资金	122,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了进一步贯彻落实《中共中央　国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、《中共山西省委　山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意见》（晋发【2019】35号）精神，深化“多规合一”改革，完善国土空间规划体系，进一步强化国土空间总体规划对各类专项规划的指导约束作用，根据阳城县国土空间专项规划目录清单，阳城县应急管理局负责阳城县应急避难场所专项规划工作。尽快推进专项规划编制工作加快进行，保障各类项目有效实施。			
立项依据	中共中央　国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、《中共山西省委　山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意见》（晋发【2019】35号）			
项目设立必要性	应急避难场所专项规划，有效提升县城综合服务功能，确保人民群众公共安全，对拓展城市发展空间，推进城市建设，促进全县经济社会高质量发展具有重大意义。			
保证项目实施的制度、措施	《应急避难场所专项规划工作经费管理办法》严格按照应急避难场所专项规划工作要求，进行科学高效有序地编制应急预案，推动全县应急体系构建。			
项目实施计划	2026年1-12月完成1个应急避难场所专项规划项目的工作并完成专项资金支付工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过专项经费规范投入，构建“规划科学、设施完好、运维高效、响应及时”的应急避难保障体系，全面提升场所防灾减灾救灾核心功能，确保灾时能快速承接避难需求，最大限度保障人民群众生命财产安全，持续增强社会公共安全保障能力与公众应急安全感。				通过专项经费规范投入，构建“规划科学、设施完好、运维高效、响应及时”的应急避难保障体系，全面提升场所防灾减灾救灾核心功能，确保灾时能快速承接避难需求，最大限度保障人民群众生命财产安全，持续增强社会公共安全保障能力与公众应急安全感。		
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	应急避难场所专项规划项目	1个	数量指标	应急避难场所专项规划项目	1个
		质量指标	应急避难场所专项规划项目完成率	100%	质量指标	应急避难场所专项规划项目完成率	100%
		时效指标	应急避难场所专项规划项目完成时间	2026年12月	时效指标	应急避难场所专项规划项目完成时间	2026年
		成本指标	应急避难场所专项规划项目工作经费总预算	122500元	成本指标	应急避难场所专项规划项目工作经费总预算	122500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众生活安全指数	提高	社会效益	群众生活安全指数	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	陈水明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251225144325

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急预案管理及地震检测防治经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	200,000
	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	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为构建应急预案体系，提升应急管理能力，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等法律法规要求，编制、修订《阳城县突发事件总体预案》及森林火灾、防汛、抗旱、突发地质灾害、地震、生产安全事故、危险化学品事故、石油天然气煤层气储存等专项预案5个。 根据阳办发【2019】4号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发《阳城县机构改革方案》的通知》和阳办发【2019】36号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室 关于印发《阳城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，机构改革职能职责划分，我局承担地震抗震救灾及震灾应急救援，监测预警职责。为了更高效地做好地震抗震救灾工作，我局在全县9个乡镇设立地震观测点，每个点配备1名观测员进行定期或不定期监测，做到事前预防，建立监测预警和灾情报告制度，负责信息传输规划布局，健全自然灾害信息资源获取和共享，依法发布，提升抗灾救灾能力。			
立项依据	根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《突发事件应急预案管理办法》等法律法规要求 。			
项目设立必要性	编制森林火灾、防汛、抗旱、突发地质灾害、地震、自然灾害救助、生产安全事故、煤矿事故、非煤矿山事故、危险化学品事故、石油天然气煤层气储存等专项预案，冶金等工贸行业事故、煤层气开采事故等部门预案，用于提升突发事件应急处置管理能力。通过开展自然灾害风险检测预警评估，提升防灾减灾救灾能力，消除自然灾害事故隐患，筑牢安全防线 。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照突发事件应急预案管理办法等法律法规要求，进行科学高效有序地编制各行业各类突发事件应急预案，推动全县应急预案体系构建 。 严格按照地震检测预警各项规定要求，专项审批程序进行有序推进。			
项目实施计划	2026年12月底前，按照年初项目推进计划，完成各项突发事件5个专项应急预案的编制工作并做好9个乡镇地震观测点地震检测预警防治工作，并完成经费的拨付工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过开展自然灾害风险检测预警评估，提升防灾减灾救灾能力，消除自然灾害事故隐患，筑牢安全防线。				通过开展自然灾害风险检测预警评估，提升防灾减灾救灾能力，消除自然灾害事故隐患，筑牢安全防线		
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	地震观测点数量	9个	数量指标	地震观测点数量	9个
			应急预案编制数量	≥5个		应急预案编制数量	≥5个
		质量指标	地震检测点观测完成率	100%	质量指标	地震检测点观测完成率	100%
			编制应急预案完成率	100%		编制应急预案完成率	100%
		时效指标	编制应急预案完成时间	2026年1至12月	时效指标	编制应急预案完成时间	2026年1至12月
			地震检测点观测活动开展时间	2026年1至12月		地震检测点观测活动开展时间	2026年1至12月
		成本指标	应急预案管理及地震检测观测防治经费总预算	200000元	成本指标	应急预案管理及地震检测观测防治经费总预算	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急响应指导性	提高	社会效益	应急响应指导性	提高
			抗震救灾能力	提高		抗震救灾能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
			应急队伍满意度	≥90%		应急队伍满意度	≥90%
负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251205122258

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	瓦斯基础参数抽检及安全生产专家经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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	根据《煤矿安全规程》对煤炭企业瓦斯监管的相关要求，为进一步加强煤矿瓦斯抽采达标监管，打击瓦斯参数造假行为，确保瓦斯抽采达标参数真实可靠，杜绝煤矿瓦斯事故发生。阳城县应急管理局委托第三方中介机构对我县高瓦斯煤矿的煤矿瓦斯含量直接测定基本参数、煤层瓦斯含量检测项目进行现场采样，井下自然解吸检测，对全县煤矿瓦斯含量检测做出技术分析测评。瓦斯基础参数抽检工作每年抽取5-6个煤矿企业进行，根据合同要求按照指定时间、地点、按照相关标准进			
立项依据	《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》、《煤的甲烷吸附量测定方法》煤矿瓦斯参数标准相关标准要求，对全县煤矿企业开展抽样检测　阳政办发【2018】92号《阳城县人民政府办公室关于印发阳城县安全生产专家组管理办法的通知》			
项目设立必要性	提高煤矿瓦斯监管力度，打击瓦斯参数造假行业，确保瓦斯抽采达标参数真实可靠，杜绝瓦斯事故发生。强化安全生产专家组管理，确保专家组有效开展工作，更好地服务政府及其部门科学决策，强化监管，指导和帮助全县生产经营单位加强安全生产管理，排查事故隐患，促进安全发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家标准《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》（GB/T23250-2009)的要求进行煤层瓦斯含量测定；按《煤的甲烷吸附量测定方法》（MT/T752-1997）进行煤的甲烷吸附量测定 。该项目由煤监股具体负责实施。严格按照专家组织管理办法规定，对全县安全生产经营单位进行安全生产执法检查，进行专家“会诊”，针对重大事故隐患、重大危险源进行鉴定或评估，提出整治措施和解决方案，参与生产安全事故应急救援等工作，并按照标准给予工作补贴，按照经费开支程序进行专家服务经费支付，该项目由煤监股、危化股、非煤股、冶金工贸股具体负责实施。			
项目实施计划	2026年1-11月在我县抽取5-6个高瓦斯煤炭生产企业，对瓦斯含量直接测定基本参数、煤层瓦斯含量检测项目进行现场采样,井下自然解吸检测，做出技术分析测评，并根据合同要求完成该项目的支付工作。 ；2026年1-12月组织各行业安全生产专家约50人，对全县50个煤矿企业、非煤企业、危化企业、冶金工贸等重点生产企业进行评审、咨询、检查、会诊、审查，检查，并根据专家检查情况统计汇总专家经费，并完成专家费的支付工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严守煤矿瓦斯防治相关法律法规，保障经费专款专用、聚焦县域煤矿瓦斯抽采核心需求，全面提升瓦斯抽采达标率与防控能力，杜绝重大瓦斯事故，筑牢县域煤矿安全生产防线，助力煤矿安全生产标准化建设与防灾减灾治理能力提升。				严守煤矿瓦斯防治相关法律法规，保障经费专款专用、聚焦县域煤矿瓦斯抽采核心需求，全面提升瓦斯抽采达标率与防控能力，杜绝重大瓦斯事故，筑牢县域煤矿安全生产防线，助力煤矿安全生产标准化建设与防灾减灾治理能力提升。		
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	应急安全生产专家抽检企业数	≥50个	数量指标	应急安全生产专家抽检企业数	≥50个
			抽检煤矿企业数	≥5个		抽检煤矿企业数	≥5个
		质量指标	瓦斯抽检工作完成率	100%	质量指标	瓦斯抽检工作完成率	100%
			应急安全生产专家抽检工作完成率	100%		应急安全生产专家抽检工作完成率	100%
		时效指标	应急安全生产专家抽检工作开展时间	2026年1至12月	时效指标	应急安全生产专家抽检工作开展时间	2026年1至12月
			瓦斯抽检工作开展时间	2026年1至11月		瓦斯抽检工作开展时间	2026年1至11月
		成本指标	应急安全生产专家费标准	200元／人	成本指标	应急安全生产专家费标准	200元／人
			瓦斯抽检报告单价	4500元／测点		瓦斯抽检报告单价	4500元／测点
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	煤矿安全监管能力	提高	社会效益	煤矿安全监管能力	提高
			抽检企业安全风险防控水平	提高		抽检企业安全风险防控水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	安全生产抽检企业满意度	≥90%	服务对象满意度	安全生产抽检企业满意度	≥90%
			瓦斯抽检煤矿企业满意度	≥90%		瓦斯抽检煤矿企业满意度	≥90%
负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251205130327

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	航空应急救援服务费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	2,400,000	年度资金总额：	2,400,000
	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	2,400,000	市县（区）财政资金	2,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋市政办【2021】12号《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》，购买通用航空应急救援服务，用于全县15个乡镇航空护林及发生森林草原火灾、汛旱灾害、道路交通事故、建筑施工事故、矿难、地震、地质灾害、消防灭火、公共卫生、社会安全等各类紧急救援服务及运输保险服务。有效提高防灾减灾救灾能力，减少人民生命财产损失，全面提升全县应急救援能力现代化水平。2026年预计航空应急救援约6次，根据审批流程完成240万元的支付工作 。			
立项依据	晋市政办【2021】12号《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市航空应急救援服务实施方案的通知》、晋市应急救援函【2021】44号《晋城市应急管理局关于要求各县（市、区）人民政府拨付2021年度航空应急救援服务费用的》			
项目设立必要性	提高防灾减灾救灾能力，减少人民生命财产损失，全面提升全县应急救援能力现代化水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照航空应急救援专项工作开支程序进行审核支付，该项目由救灾救援股具体负责实施。			
项目实施计划	2026年，按照年初项目计划，对全县15个乡镇航空护林及发生森林草原火灾、汛旱灾害、道路交通事故、建筑施工事故、矿难、地震、地质灾害、消防灭火、公共卫生、社会安全等开展各类紧急救援服务及运输保险服务，根据财政预算批复，对全县15个乡镇，及时按照航空应急救援服务合同要求，根据审批流程完成240万元的支付工作 。			

实施期目标		年度目标				
总体目标	2026年，对全县15个乡镇航空护林及发生森林草原火灾、汛旱灾害、道路交通事故、建筑施工事故、矿难、地震、地质灾害、消防灭火、公共卫生、社会安全等开展各类紧急救援服务及运输保险服务，有效提高了防灾减灾救灾能力，减少人民生命财产损失，全面提升全县应急救援能力现代化水平。	2026年，按照年初项目计划，根据财政预算批复，及时按照航空应急救援服务合同要求完成支付。				
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	航空应急救援服务覆盖乡镇数	15个	数量指标	航空应急救援服务覆盖乡镇数	15个
			航空应急救援响应次数	≥6次		航空应急救援响应次数	≥6次
		质量指标	航空应急救援服务工作完成率	100%	质量指标	航空应急救援服务工作完成率	100%
			航空应急救援响应率	100%		航空应急救援响应率	100%
		时效指标	航空应急救援服务开展时间	全年	时效指标	航空应急救援服务开展时间	全年
		成本指标	航空应急救援服务费年预算	2400000元	成本指标	航空应急救援服务费年预算	2400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	航空应急救援能力	提高	社会效益	航空应急救援能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251210163311

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	煤矿安全监管五人小组经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	2,900,000	年度资金总额：	2,900,000
	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	2,900,000	市县（区）财政资金	2,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据晋市政办【2004】115号《晋城市人民政府办公厅关于印发<全市乡镇煤矿驻矿安全监督员管理细则>的通知》、晋应急发【2020】75号《山西省应急管理厅　山西省地方煤矿安全监督管理局　关于印发<山西省煤矿安全监管五人小组管理办法(试行)>的通知》和阳应急字【2019】168号《关于贯彻张志川书记武甲调研指示精神加强煤矿包保小组奖惩激励的请示》批示精神，加强煤矿包保小组管理。进一步加强地方煤矿安全管理，规范煤矿包保小组驻矿安全监督员管理工作，根据市委张志川书记在武甲煤业调研时，就煤矿安全包保责任小组管理作出了“提高待遇、奖惩分明”的重要指示，针对我县煤矿包保小组人员经费较低，人员流失比较严重的实际情况，加强煤矿包保小组经费保障，加强奖惩激励机制，充分发挥“五人小组“的”前哨“和”眼睛“作用，督促煤矿落实安全生产主体责任，有效防范和遏制事故，确保包保工作的高质量开展，保障煤矿安全管理。2025年底，煤矿安全监管”五人小组“共计43人，按照每人每月基本工资2480元标准加全年目标考核进行发放，全年预算共计290万元。			
立项依据	晋市政办【2004】115号《晋城市人民政府办公厅关于印发全市乡镇煤矿驻矿安全监督员管理细则的通知》阳应急字【2019】168号《关于贯彻张志川书记武甲调研指示精神加强煤矿包保小组奖惩激励的请示》			
项目设立必要性	为了进一步加强地方煤矿安全管理，规范煤矿包保小组驻矿安全监督员管理工作。			
保证项目实施的制度、措施	据晋市政办【2004】115号《晋城市人民政府办公厅关于印发<全市乡镇煤矿驻矿安全监督员管理细则>的通知》、晋应急发【2020】75号《山西省应急管理厅　山西省地方煤矿安全监督管理局　关于印发<山西省煤矿安全监管五人小组管理办法(试行)>的通知》，充分严格按照煤矿包保小组管理办法和奖惩考核管理办法，进行煤矿包保工作费开支审批。			
项目实施计划	2026年，　严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核，煤矿安全监管”五人小组“共计43人，按照每人每月基本工资2480元标准加全年目标按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强煤矿包保小组经费保障，加大奖惩激励机制，确保煤矿包保工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全管理。2026年严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核，按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付。				加强煤矿包保小组经费保障，加大奖惩激励机制，确保煤矿包保工作的高质量开展，有效提高地方煤矿安全监管水平，保障全县煤矿安全管理。2026年严格按照煤矿包保小组管理办法对包保人员进行考核，按月考核汇总编制，并根据考核结果进行支付。		
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	煤矿安全监管五人小组人数	43人	数量指标	煤矿安全监管五人小组人数	43人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	煤矿安全监管五人小组月基本工资标准	2480元/人	成本指标	煤矿安全监管五人小组月基本工资标准	2480元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	煤矿安全监管水平	提升	社会效益	煤矿安全监管水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	煤矿安全监管五人小组人员满意度	≥90%	服务对象满意度	煤矿安全监管五人小组人员满意度	≥90%
负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251028101426

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急安监人员补贴补助（煤矿安全监管专员、安监人员入井补助、应急救援值班补助）			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	560,000	年度资金总额：	560,000
	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	560,000	市县（区）财政资金	560,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县应急管理局承担着全县多方面核心职责，核心是安全生产类、自然灾害类等突发事件应对及综合防灾减灾救灾，同时负责安全生产综合监督管理和特定行业安全生产监督管理。根据晋组通字【2022】19号文《中共山西省委组织部山西省财政厅关于转发＜中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知＞的通知》精神，依据应急值守有关规定，对我单位116　名监管人员，在法定工作日8小时之外或正常休息日、法定节假日承担应急值守任务，时间超过8小时且不能补休的人员，按照法定工作日夜间值班每次100元，正常休息日值班每次150元，法定节假日值班每次200元标准进行发放应急值班补贴；根据安监总财字【2005】74号《国家安全生产监督管理总局文件 关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准的通知》文件精神，为保障煤矿安全监察执法工作的需要，煤矿安全监察人员下井执法经费标准为每人每天25元，按实际下井天数计算，在“差旅费”中列支。煤矿安全监管专员由省、市、县人民政府依据《山西省煤矿分级分类监管监察办法》，从应急管理部门的公务员和参公人员中统筹选派，实行“两人一矿”常态化监管，保障煤矿安全监察执法工作，加强煤矿安全监察人员入井工作津贴发放，保障安监人员享有艰苦岗位工作津贴权益，稳定煤矿安全监察队伍，切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿安全生产事故，申请专项津贴补贴经费。			
立项依据	根据晋组通字【2022】19号文《中共山西省委组织部山西省财政厅关于转发＜中共中央组织部、财政部关于完善应急管理津贴补贴政策有关事项的通知＞的通知》安监总财字【2005】74号《国家安全生产监督管理总局文件 关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准的通知》 晋政办发【2020】109号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》			
项目设立必要性	健全完善与新时代大国应急管理体系相配套的应急管理职业待遇保障体系，保障应急队伍应享有的合法权益；保障煤矿安全监察执法工作，加强煤矿安全监察人员入井工作津贴发放，保障安监人员享有艰苦岗位工作津贴权益；切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿安全生产事故。			
保证项目实施的制度、措施	《煤矿安全监察员管理办法》、《山西省煤矿分级分类监管监察办法》，《国家安全生产监督管理总局文件 关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准的通知》（安监总财字【2005】74号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》（晋政办发【2020】109号），加强对应急救援应急值班人员及煤矿安全监管专员的出勤检查考核，建立健全考核制度，严格要求发放标准。			
项目实施计划	2026年1-12月，对我单位116　名监管人员的入井补助、值班补助约56万元，按月统计整理汇编，逐月支付，于12月底全部完成支付工作 。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年，根据应急救援执行任务情况、应急值班情况及安全监管人员每月入矿入井检查情况，按月进行统计整理汇编，逐月支付，于12月底全部完成支付工作，保障各项工作顺利开展。				2026年，根据应急救援执行任务情况、应急值班情况及安全监管人员每月入矿入井检查情况，按月进行统计整理汇编，逐月支付，于12月底全部完成支付工作，保障各项工作顺利开展。		
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	应急安监人员数量	116人	数量指标	应急安监人员数量	116人
		质量指标	应急安监人员出勤率	100%	质量指标	应急安监人员出勤率	100%
		时效指标	应急安监人员入仓检查时间	1至12月	时效指标	应急安监人员入仓检查时间	1至12月
		成本指标	应急值班人员法定节假日值班补助标准	200元/人	成本指标	应急值班人员正常休息日值班补助标准	150元/人
			安监人员入井补助标准	25元/人		应急值班人员法定节假日值班补助标准	200元/人
			应急值班人员工作日夜间值班补助标准	100元/人		应急值班人员工作日夜间值班补助标准	100元/人
			应急值班人员正常休息日值班补助标准	150元/人		安监人员入井补助标准	25元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急安监人员权益	保障	社会效益	安全生产监管形势	好转
			安全生产监管形势	好转		应急安监人员权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	应急安监人员满意度	≥90%	服务对象满意度	应急安监人员满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251119105814

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急管理及安全生产监管经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	360,000	年度资金总额：	360,000
	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	360,000	市县（区）财政资金	360,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳城县应急管理局承担全县煤矿、危化、冶金等100多个企业的安全监管职责，2026年申请应急管理及安全生产监管经费36万元，其中：1、差旅费：5万元，主要用于应急管理局工作人员116人入企检查及外出差旅费用；2、法律顾问费：5万，用于支付2026年律师事务所法律顾问费用；3、保安保洁服务费10万元，由保安、保洁公司根据合同委派1名保安、每日进行机关出入登记及维持机关秩序，委派2名保洁人员办公区域、功能区域环境卫生保洁；4、办公用品、办公耗材费及机关零星维修维护费：16万元，用于购买办公用中性笔、笔记本、电脑硬件更换、复印机碳粉、鼠标、硒鼓及机关的零星维修等。			
立项依据	贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，压紧压实安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故，			
项目设立必要性	加强全县安全生产和应急管理工作，加强应急管理体系建设，加强防灾减灾救灾工作，加强应急管理和安全生产“三基”建设。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施管理制度、应急管理及安全生产监管经费项目资金管理办法，由综合科、法律法规股具体负责项目的实施。			
项目实施计划	2026年，严格按照年初项目计划和预算批复，根据实际值班天数和下井执法情况，安排资金5万元用于发放应急管理局工作人员116人入企检查及外出差旅费用，按月统计并支付差旅费用；安排法律顾问费5万元，用于聘请律师事务所对机关相关业务工作进行指导，计划于2026年年中支付相关费用；安排保安保洁服务费10万元，根据合同由乙方委派1名保安、每日进行机关出入登记及维持机关秩序，委派2名保洁人员办公区域、功能区域环境卫生保洁，计划于2026年年中支付相关费用。安排办公用品、办公耗材费及机关零星维修维护费16万元，及时进行办公用品及办公耗材的购置，按半年结算费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过保障差旅、法律顾问、保安保洁、办公耗材及零星维修等费用，确保全年安全生产监管执法工作有效开展，机关办公环境整洁有序，日常行政与后勤服务得到有力支撑，提升安全监管效能。				通过保障差旅、法律顾问、保安保洁、办公耗材及零星维修等费用，确保全年安全生产监管执法工作有效开展，机关办公环境整洁有序，日常行政与后勤服务得到有力支撑，提升安全监管效能。		
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	聘用保安保洁人员	3人	数量指标	委托律师事务所机构	1个
			办公用品采购次数	≥2次		应急安全监管企业数	≥100个
			委托律师事务所机构	1个		聘用保安保洁人员	3人
			应急安全监管企业数	≥100个		办公用品采购次数	≥2次
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	应急安全监管工作覆盖率	100%
			办公用品采购合格率	100%		各项工作完成率	100%
			应急安全监管工作覆盖率	100%		办公用品采购合格率	100%
		时效指标	应急安全监管开展时间	全年	时效指标	律师事务所服务周期	全年
			办公耗材支付时间	半年		应急安全监管开展时间	全年
			律师事务所服务周期	全年		保安保洁服务周期	全年
			保安保洁服务周期	全年		办公耗材支付时间	半年
		成本指标	律师事务所服务费	50000元/年	成本指标	保安保洁服务费	100000元/年
			保安保洁服务费	100000元/年		办公耗材费	≤160000元/年
			应急安全监管入企检查差旅费标准	30元/天/人		应急安全监管入企检查差旅费标准	30元/天/人
			办公耗材费	≤160000元/年		律师事务所服务费	50000元/年
	效益指标	社会效益	应急安全监管形势	好转	社会效益	应急安全监管形势	好转
			保障单位日常工作正常运行	保障		保障单位日常工作正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%
			应急安全监管企业满意度	≥90%		应急安全监管企业满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251124160854

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	15,168	年度资金总额：	15,168
	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	15,168	市县（区）财政资金	15,168
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据民政部、财政部《关于执行国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定的通知》（民发【1980】5号）文件规定，遗属补助是指死亡的工作人员为机关事业单位正式在编或离退人员，因公牺牲或参加工作满5年病故的其符合条件的遗属可享受定期补助，阳城县应急管理局2025年底遗属补助人员2人，补助标准为每人每月632元，全年共计15168元，2026年起列入项目预算。			
立项依据	民政部、财政部《关于执行国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定的通知》（民发【1980】5号），《山西省人事厅山西省财政厅》			
项目设立必要性	给予事业单位已故人员遗属的生活补助，能够更好的保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	各省市县根据国家原则，结合本地经济发展和财政状况，制定具体实施办法，明确补助对象、标准、申请流程和资金来源。人力资源和社会保障部门是机关事业单位职工死亡遗属补助的主管部门，负责政策的解释、资格核准和监督执行；财政部门负责将补助资金纳入财政预算，确保资金按时足额拨付；发放单位负责受理申请、初步审核、材料报送，并负责补助的发放和关系管理。遗属补助项目的实施是一个由明确的政策、清晰的职责、规范的流程、动态的管理、可靠的资金和严格的监督共同构成的立体化保障体系。			
项目实施计划	我单位将按规定为2名去世人员的2名家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，我单位按照每人每月632元标准于年底前进行发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。				保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助月标准	632元/人	成本指标	遗属补助月标准	632元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障程度	保障	社会效益	遗属基本生活保障程度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%

负责人：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251203184527

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急指挥中心工作经费			
主管部门及代码	217-阳城县应急管理局		实施单位	阳城县应急管理局
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：	600,000	年度资金总额：	600,000
	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	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据阳办发【2019】4号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发阳城县机构改革方案的通知》和阳办发【2019】36号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室 关于印发阳城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我局承担全县森林防火、防灾抢险救灾指挥部的职责，综合研判森林防火等突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作，指导协调森林和草原火灾等各类灾害防治工作，指导协调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。2026年申请应急指挥中心工作经费60万元，其中：1、邮电费：30万元，用于应急调度指挥系统及煤矿安全监控系统专线链路费及每月至少1次网络运行维护费（全年预计运维次数不少于12次）。2、电费：12万元，用于应急指挥部办公室及指挥中心日常运行电费，月用电量预计20000度，全年预计12万元。3、水费：4万元，用于应急指挥部办公室及指挥中心日常水费，月用水量预计400吨，根据机关实际用水量全年预计4万元。4、取暖费：14万，用于应急指挥部办公室及指挥中心冬季取暖费，取暖面积3158平方米，全年预计14万元。保证全县应急指挥中心各大监控系统的稳定运行，为全县应急指挥调度的网络安全监管提供保障，保障应急指挥部及应急指挥中心各项工作顺利开展。			
立项依据	根据阳办发【2019】4号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发;阳城县机构改革方案的通知》和阳办发【2019】36号《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室 关于印发;阳城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》			
项目设立必要性	该项目的设立，保障全县公共安全、落实应急管理职能、推动应急体系长效运转，保证全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行，为全县应急指挥调度的网络安全监管提供保障，保障应急指挥部及应急指挥中心各项工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照阳城县应急指挥中心工作经费资金管理办法规定进行各项经费的开支，严格执行厉行节约反对浪费各项制度规定，严格控制机关工作经费开支，做到严格管理、规范使用，确保机关工作经费管理工作获得实效，以廉洁的作风增进各项工作扎实展开，由综合办公室总体负责该项目的实施。			
项目实施计划	2026年全年，申请经费60万元，专项用于保障县应急管理局应急指挥中心及相关设施的全年度不间断运行，覆盖专线链路租赁、系统运维以及水、电、暖等基础运行支出。1、邮电费：30万元，用于应急调度指挥系统及煤矿安全监控系统专线链路费及每月至少1次网络运行维护费（全年预计运维次数不少于12次），按月支付。2、电费：12万元，用于应急指挥部办公室及指挥中心日常运行电费，月用电量预计20000度，全年预计12万元，按月支付。3、水费：4万元，用于应急指挥部办公室及指挥中心日常水费，月用水量预计400吨，根据机关实际用水量全年预计4万元，按月支付。4、取暖费：14万，用于应急指挥部办公室及指挥中心冬季取暖费，取暖面积3158平方米，全年预计14万元，一次性支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年，应急指挥中心工作经费用于我县应急调度指挥系统及煤矿安全监控系统、网络运行维护及水电暖等基础运行，保证全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行，为全县应急指挥调度提供可靠的网络与通信支持，确保在突发事件应急处置中指挥顺畅、响应及时。				2026年，应急指挥中心工作经费用于我县应急调度指挥系统及煤矿安全监控系统、网络运行维护及水电暖等基础运行，保证全县应急指挥调度各大监控系统的稳定运行，为全县应急指挥调度提供可靠的网络与通信支持，确保在突发事件应急处置中指挥顺畅、响应及时。		
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	应急指挥部及指挥中心取暖面积	3158平方米	数量指标	应急指挥部及指挥中心月用水量	≥400吨
			应急指挥部及指挥中心网络运维次数	≥12次		应急指挥部及指挥中心月用电量	≥20000度
			应急指挥部及指挥中心月用水量	≥400吨		应急指挥部及指挥中心网络运维次数	≥12次
			应急指挥部及指挥中心月用电量	≥20000度		应急指挥部及指挥中心取暖面积	3158平方米
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	水电费支付时间	每月	时效指标	水电费支付时间	每月
			网络运维时间	每月		网络运维时间	每月
			取暖费支付时间	每年10月		取暖费支付时间	每年10月
		成本指标	网络运维成本	≤300000元	成本指标	网络运维成本	≤300000元
			水电费成本	≤160000元		取暖费成本	≤140000元
			取暖费成本	≤140000元		水电费成本	≤160000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关日常工作正常开展	保障	社会效益	保障机关日常工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	陈永明	经办人：	尹晓兰	联系电话：	4220761	填报日期：	20251121111336

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，阳城县应急管理局共有公务用车编制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2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2025年12月31日，阳城县应急管理局使用的办公用房建筑总面积900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年政府购买服务项目：航空应急救援服务；购买金额240万元；政府购买服务指导性目录见附件。

（二）其他

本部门严格按照专项资金使用管理办法进行审批支付，并加强自身内部控制制度，确保专项资金的安全性和有效性。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人事务（双拥）宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人事务信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	

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。