

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急救援救护队
2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市应急救援救护队是承担矿山、危化、森林、山洪、地质灾害等各类突发事件应急救援工作，提供矿山、危化、护林防火、防汛抗旱等技术保障工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，副处级建制。

晋城市应急救援救护队主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对应急救援工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急救援工作的集中统一领导。

（二）抢救矿山、危化、森林、山洪和地质灾害遇险遇难人员，处理灾害事故。

（三）参与矿山、危化、森林、水库堤坝和地质灾害应急预案或灾害预防处理计划制定，负责矿山、危化生产经营单位安全生产和森林防灭火、地质灾害预防性检查，参与矿山、危化生产经营单位、森林防灭火、水库堤坝、地质灾害安全检查和消除事故隐患的工作。

（四）负责全市应急救援队伍的培训和业务指导工作；协助企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

（五）负责森林火情监测预警、森林防火宣传教育。

（六）负责市级防汛抗旱的相关工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市应急救援救护队设下列内设机构（正科级）：

（一）教育法规科

主管全队思想政治工作，认真履行本级思想政治教育领导责任，执行上级的政治教育计划，负责各项政治教育的落实，开展经常性思想和心理疏导工作；教育和带领指战员贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章制度和上级的决议；负责党风廉政建设和党务日常工作；负责单位人事劳资和社会治安综合治理工作。

（二）综合办公室

负责各项规章制度的贯彻落实；负责公务活动、来信来访工作；负责文件和其他各类文字材料的起草、整理、审核和发送，并对各级来文进行登记、传阅、清退、保管、归档。

（三）物资装备保障科

负责本队预、决算的编制，财务收支、管理和会计核算；负责财务档案保管，防止国有资产流失；负责应急救援物资储备规划和采购计划；负责救援物资的储备、调拨和紧急配送；承担各救援队在处理灾害事故期间的物资供应保障任务；负责救援技术装备和救援车辆的使用管护；负责新技术、新装备培训和推广；负责应急救援训练基地、基地设备的管护；负责本队资产管理工作。

（四）战备训练培训科

负责全队战备训练和业务技术的指导工作；负责制定各救援队日常训练和考核工作计划；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练和培训计划；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（五）矿山救援科

参与全市矿山应急预案或灾害预防处理计划检查，组织全市矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患工作；负责矿山救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责矿山救援队伍日常训练和考核管理工作；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（六）地质灾害救援科

参与全市地质灾害应急预案或灾害处理计划检查，组织全市地质灾害预防性检查，参与地质灾害安全检查和消除事故隐患工作；负责地质灾害救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导地质灾害救援队伍日常训练和考核管理工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在地质灾害抢险救援中协助制定救援方案。

（七）危化救援科

参与全市危化企业应急预案或灾害预防处理计划检查，组织全市危化企业安全生产预防性检查，参与全市危化企业安全检查和消除事故隐患工作；负责危化救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责危化救援队伍日常训练和考核管理工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（八）森林防火救援科

负责区域内突发森林、草原火灾扑救工作；参与林区、草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾隐患排查等工作；负责森林和草原火情监测预警、森林防火宣传教育；负责森林防火队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导森林防火救援队伍日常训练和考核工作；负责区域内专兼职应急救援队伍队员的专业训练；负责在抢险救援中协助制定救援方案。

（九）防汛抗旱救援科

负责市级防汛抗旱的相关工作；参加全市防汛抗旱应急预案或灾害处理计划检查，组织全市防汛抗旱预防性检查，参与防汛抗旱安全检查和消除事故隐患工作；负责防汛抗旱救援队伍战备训练和业务技术的指导工作；负责指导防汛抗旱救援队伍日常训练和考核工作；负责在防汛抗旱抢险救援中协助制定救援方案，参与水库加固堤坝，封堵决口等救援任务。

晋城市应急救援救护队核定财政拨款事业编制57名。设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。内设机构9个，内设机构科级领导职数9正8副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1992.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	500.00	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	119.60	119.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.87	51.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00	
		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	74.74	74.74	
		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	1746.18	1746.18	
		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	2492.38	本年支出合计	2492.38	2492.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	2492.38	支出总计	2492.38	2492.38	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

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		2492.38	1992.38	500.00				
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60					
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87					
210	卫生健康支出	51.87	51.87					
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49					
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38					
212	城乡社区支出	500.00		500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
221	住房保障支出	74.74	74.74					
22102	住房改革支出	74.74	74.74					
2210201	住房公积金	74.74	74.74					
224	灾害防治及应急管理支出	1746.18	1746.18					
22404	矿山安全	1746.18	1746.18					

2240405	矿山应急救援事务	1746.18	1746.18				
---------	----------	---------	---------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2492.38	1053.74	1438.65
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	74.74	74.74	
22102	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1746.18	807.53	938.65
22404	矿山安全	1746.18	807.53	938.65
2240405	矿山应急救援事务	1746.18	807.53	938.65

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急救援救护队

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	1992.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	500.00	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	119.60	119.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.87	51.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	74.74	74.74		
		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	1746.18	1746.18		
		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	2492.38	本年支出合计	2492.38	1992.38	500.00	

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	2492.38	支出总计	2492.38	1992.38	500.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1992.38	1053.74	938.65
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
221	住房保障支出	74.74	74.74	
22102	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1746.18	807.53	938.65
22404	矿山安全	1746.18	807.53	938.65
2240405	矿山应急救援事务	1746.18	807.53	938.65

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1053.74	943.69	110.04
工资福利支出		867.69	867.69	
基本工资	工资福利支出	234.95	234.95	
津贴补贴	工资福利支出	29.59	29.59	
绩效工资	工资福利支出	254.43	254.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.73	79.73	
职业年金缴费	工资福利支出	39.87	39.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.49	35.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.38	16.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.51	2.51	
住房公积金	工资福利支出	74.74	74.74	
其他工资福利支出	工资福利支出	100.00	100.00	
商品和服务支出		110.04		110.04
办公费	商品和服务支出	33.60		33.60
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	10.08		10.08
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	9.95		9.95
福利费	商品和服务支出	17.41		17.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助		76.00	76.00	
退休费	离退休费	72.58	72.58	
奖励金	社会福利和救助	3.42	3.42	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

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		500.00
103	非税收入	500.00
10301	政府性基金收入	500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	500.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急救援救护队 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	7.80	7.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市应急救援救护队 单位：万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急救援救护队 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市应急救援救护队	1438.65	938.65	500.00			
办公楼租赁费用	134.97	134.97				
遗属补助项目	12.00	12.00				
救护救援装备购置	117.66	117.66				
合同工人员经费大型设备消耗及预防检查、防汛抗旱、森林防火、危化、安全监管费等综合费用	420.00	420.00				
晋城市应急救援救护队基地建设	500.00		500.00			
2025年救援救护装备购置	185.00	185.00				
救护救援装备购置	69.02	69.02				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

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

注：本表无数据

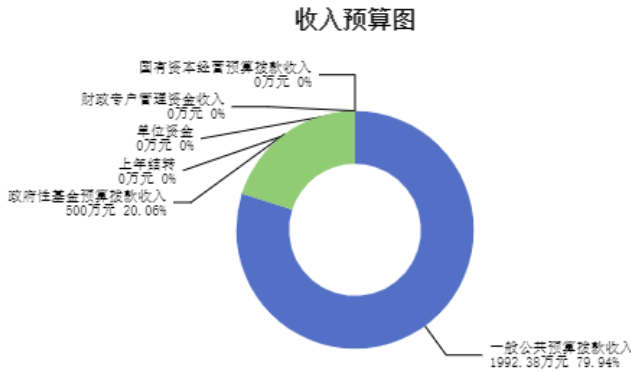
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市应急救援救护队预算收入总计2,492.38万元，其中：本年收入2,492.38万元，上年结转0万元，比上年增加83.38万元，增长3.46%，主要原因是2025年政府性基金预算增加500万元，用于我单位救援基地项目建设；本年单位预算支出总计2,492.38万元，其中：本年预算安排2,492.38万元，上年结转0万元，比上年增加83.38万元，增长3.46%，主要原因是2025年政府性基金预算增加500万元，用于我单位救援基地项目建设

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市应急救援救护队预算收入2,492.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,992.38万元，占79.94%；政府性基金预算拨款收入500.00万元，占20.06%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市应急救援救护队支出预算2492.38万元，其中：基本支出1053.74万元，占42.28%；项目支出1438.65万元，占57.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市应急救援救护队财政拨款收支总预算2,492.38万元。其中：一般公共预算拨款1,992.38万元，政府性基金预算拨款500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,492.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出119.60万元、卫生健康支出51.87万元、城乡社区支出500.00万元、住房保障支出74.74万元、灾害防治及应急管理支出1,746.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

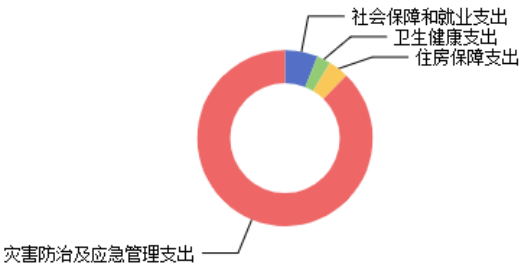
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市应急救援救护队一般公共预算当年支出1,992.38万元，比上年减少416.62万元，下降17.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市应急救援救护队一般公共预算当年支出1,992.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出119.60万元,占6.00%;卫生健康支出51.87万元,占2.60%;住房保障支出74.74万元,占3.75%;灾害防治及应急管理支出1,746.18万元,占87.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



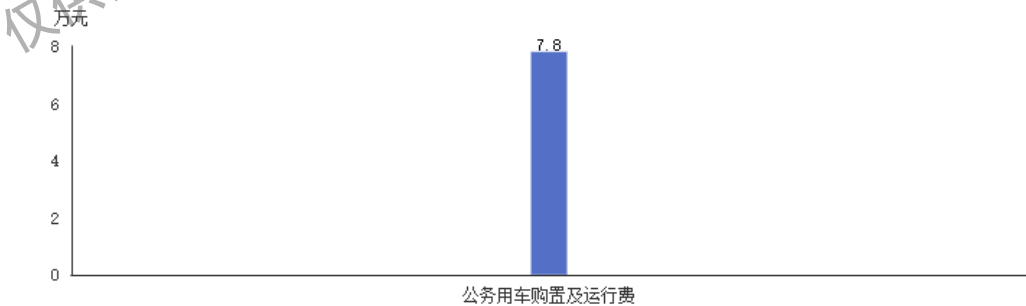
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市应急救援救护队一般公共预算安排基本支出1,053.74万元,其中:
人员经费943.69万元,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、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110.04万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市应急救援救护队财政拨款安排的“三公”经费预算7.80万元与2024年预算数相同。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7.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.80万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于全额事业编,无机关运行费。

九、政府采购情况

2025年晋城市应急救援救护队政府采购预算总额383.88万元。其中:政府采购货物预算366.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1438.65万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年晋城市应急救援救护队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,438.65万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额938.65万元；特定目标类项目1个，涉及金额500.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,438.65万元，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938.65万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额500.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助项目					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急救援救护队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西省人厅厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,给我单位9位符合标准的人员发放2025年度12个月的遗属生活补助和遗属取暖补助。其中:一、遗属生活补助(参考2024年标准)1人按照780元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助,共计发放9360元;4人按照592元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助,共计发放7104元;1人按照592元/人/月*12个月*4人=28560元;1人按照624元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助,共计发放7488元;1人按照508元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助,共计发放6096元;2人按照581元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助,共计发放13944元。9人共计发放遗属生活补助65304元。二、遗属取暖补助5人按照3360元/人/年的标准发放遗属取暖补助,共计发放16800元;4人按照3920元/人/年的标准发放遗属取暖补助,共计发放15680元。9人共计发放遗属取暖补助32480元。9人共计发放遗属生活补助和遗属取暖补助97784元。人社局暂未批复2025年补助标准,预计25年度标准会较往年略有提高,故申请资金12万元,用于支付我单位2025年度遗属生活补助和遗属取暖补助。					
立项依据		根据山西省人厅厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知。					
项目设立必要性		积极稳妥地解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人厅厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,由人社局对补助对象进行审核批复,我单位财务科根据批复进行补助资金的发放。					
项目实施计划		2025年根据人社局批复,预计11月份将补助资金发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过给9个职工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。			通过给9个职工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。			
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	遗属生活补助发放人数	9人	数量指标	遗属生活补助发放人数	9人
			取暖费发放人数	9人		取暖费发放人数	9人
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	100%	质量指标	受补助遗属人员资格符合率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	11月	时效指标	遗属补助发放时间	11月
			取暖费发放时间	11月		取暖费发放时间	11月
	效益指标	成本指标	遗属补助成本	≤12万元	成本指标	遗属补助成本	≤12万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决	社会效益	解决遗属人员生活困难问题	解决
		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	受补遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115165455

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		救护救援装备购置					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急救援救护队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		690,200		690,200			
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金			
		0		0			
		省级财政资金		省级财政资金			
		0		0			
市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		690,200			
单位自筹		单位自筹		0			
其他资金		其他资金					
项目概况		我单位装备大部分于2006年购置，目前已经属于技术淘汰装备，无法快速有效处置事故且2023年新配备队员20余名个人防护装备及个人防护器材存在短缺情况，急需购置；根据灾害事故特点和实战需要，2024年申请的购置救护装备，我单位通过竞争性磋商的方式，确定华诺星空技术股份有限公司为中标供应商，购置机械手表10块（单价1900元），晋达生命探测仪2套（单价48.35万元），2024年12月完成所购置装备的采购、验收和投入使用工作。设备购置费共计资金98.6万元，已支付29.58万元预付款，现申请资金69.02万元，用于支付合同尾款。					
立项依据		根据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》《煤矿规程》《救护规程》有关规定，为救护队员配备必须的抢险救援设备。					
项目设立必要性		根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T 1009—2021《矿山救护队标准化考核规范》、《矿山救护规程》、《煤矿安全规程》以及市委办《关于建立区域性应急救援队伍的通知》文件要求等相关法律法规以及相关文件要求，晋城市应急救援救护队是处理各类灾害事故处置于救援的专业队伍，按照“立足实际，整合资源、合理布局”的原则，为深入贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》，全面提升我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽和谐晋城提供坚强保障，必须配备及更新相关救援装备，满足应急救援任务需要，满足应对各类灾害事故应急救援需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府招投标要求、单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财会等部门人员组成的采购工作小组，组长由装备科科长担任，办公室人员、财务科人员及中队人员配合，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施过程公平、公正、公开。由财务科根据单位的财务管理制度及时根据装备验收情况按照合同规定时间完成资金的支付工作。					
项目实施计划		2024年12月完成装备的采购、验收和投入使用工作，预计2025年5月前支付完成项目剩余款项。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	完成装备采购尾款的支付，配备机械手表和晋达生命探测仪，提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。				完成装备采购尾款的支付，配备机械手表和晋达生命探测仪，提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。		
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	购置晋达生命探测仪数量	2套	数量指标	购置晋达生命探测仪数量	2套
			购置机械手表数量	10块		购置机械手表数量	10块
		质量指标	购置装备质量验收合格率	100%	质量指标	购置装备质量验收合格率	100%
			采购尾款足额支付率	100%		采购尾款足额支付率	100%
		时效指标	装备购置完成时间	2024年12月	时效指标	装备购置完成时间	2024年12月
			装备验收时间	2024年12月		装备验收时间	2024年12月
			采购尾款支付完成时间	2025年5月前		采购尾款支付完成时间	2025年5月前
		成本指标	项目尾款费用	≤69.02万元	成本指标	项目尾款费用	≤69.02万元
	效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高
			提高安全保障和应急救援能力	提高		提高安全保障和应急救援能力	提高
		社会效益			社会效益		
		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	设备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310112913

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		救护救援装备购置					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局					
项目属性		经常性项目（长期开展）					
项目资金 (元)	实施期资金总额：1,176,560		年度资金总额：1,176,560				
	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 1,176,560		市县（区）财政资金 1,176,560				
	单位自筹 0		单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位装备大部分于2006年购置，目前已经属于技术淘汰装备，无法快速有效处置事故且2023年新配备队员20余名个人防护装备及个人防护器材存在短缺情况，急需购置；根据灾害事故特点和实战需要，2024年申请的购置救护装备，我单位通过竞争性磋商的方式，确定山西创域网络科技有限公司为中标供应商，购置城市防洪泵3台（单价40000元），电动剪切工具1台（单价40300元），防爆照相机1台（单价15300元），矿用隔爆泵6台（单价78100元），氧气呼吸器20台（单价51800元），2024年12月完成所购置装备的采购、验收和投入使用工作，设备购置费共计资金168.08万元，已支付50.424万元预付款，现申请资金117.656万元，用于支付合同尾款。					
立项依据		根据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》《煤矿规程》《救护规程》有关规定，为救护队员配备必须的抢险救援设备。					
项目设立必要性		根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T 1009—2021《矿山救护队标准化考核规范》、《矿山救护规程》、《煤矿安全规程》以及市委办《关于建立区域性应急救援队伍的通知》文件要求等相关法律法规以及相关文件要求，晋城市应急救援救护队是处理各类灾害事故处置于救援的专业队伍，按照“立足实际，整合资源、合理布局”的原则，为深入贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》，全面提升我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽繁荣和谐晋城提供坚强保障，必须配备及更新相关救援装备，满足应急救援任务需要，满足应对各类灾害事故应急救援拉救需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府招标采购要求、单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财会等部门人员组成的采购工作小组，组长由装备科科长担任，办公室人员、财务科人员及中队人员配合，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施过程公平、公正、公开，由财务科根据单位的财务管理制度及时根据装备验收情况按照合同规定时间完成资金的支付工作。					
项目实施计划		2024年12月完成装备的采购、验收和投入使用工作，预计2025年2月前支付完成项目剩余款项。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		完成装备采购尾款的支付，通过配备氧气呼吸器等装备，提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。		完成装备采购尾款的支付，通过采购防爆照相机，矿用隔爆泵，氧气呼吸器，城市防洪泵，电动剪切工具，可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性，保障工作效率，提高专业化水平。			
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
	数量指标	数量指标	购置城市防洪泵的数量	3台	数量指标	购置电动剪切工具数量	1套
			购置电动剪切工具的数量	1台		购置防爆照相机数量	1台
			购置防爆照相机的数量	1台		购置矿用隔爆泵数量	6台
			购置矿用隔爆泵的数量	6台		购置氧气呼吸器数量	20台
			购置氧气呼吸器的数量	20台		购置城市防洪泵数量	3台
	产出指标	质量指标	购置装备质量验收合格率	100%	质量指标	采购尾款足额支付率	100%
			采购尾款足额支付率	100%		购置装备质量验收合格率	100%
			装备验收时间	2024年12月		采购尾款支付完成时间	2025年2月前

	时效指标	装备购置完成时间	2024年12月	时效指标	装备购置完成时间	2024年10月底前
		采购尾款支付完成时间	2025年2月前		装备验收时间	2024年12月前
	成本指标	项目尾款费用	≤117.656万元	成本指标	装备购置成本	≤168.080万元
效益指标	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高	经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高
		提高安全保障和应急救援能力	提高		提高安全保障和应急救援能力	提高
	社会效益			社会效益		
	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	设备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：2025030110745		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		晋城市应急救援救护队基地建设项目					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局			实施单位		
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:	5,000,000			年度资金总额:	5,000,000	
	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	5,000,000			市县(区)财政资金	5,000,000	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		基地建设内容包括室内外训练场地、办公楼、备勤楼(车库、物资储备库)、综合服务楼、地下模拟巷道训练场等,占地面积20余亩,总建筑面积16500平方米左右,估算总投资为8198万元,包括工程建设、室外配套、建设用地、工程建设其他费用、预备费等。2023年开始申请办理相关手续。目前该项目已进入选址阶段,并列入市重点项目。2025年需财政预算安排解决项目建设前期预估费用500万元,主要包括完成建设用地选址、三通一平、方案施工图设计、临设、进场道路、招投标、勘察、主体建设工程及供电供水设计等费用。预计2025年完成建设的全部前期准备后开始进入施工阶段,预计2027年底全部施工完成。					
立项依据		为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《矿山救护规程》、《山西省安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T 1009—2021矿山救护队标准化考核规范》,坚持科学发展,突出改革创新,健全安全法律法规和责任体系,提高安全生产应急救援队伍装备建设能力,建立健全安全生产应急救援体系,适应国家综合应急救援职能,加快推进应急救援装备升级,不断优化应急救援装备性能结构和配备体系,逐步建成与应急救援任务相适应、与应急救援队伍专业化能力相匹配的应急救援装备体系,促进应急救援核心战斗力,全面提升装备实战实用效能。					
项目设立必要性		项目建设主要解决晋城市应急救援救护队没有永久训练备勤基地的现实困难。作为产煤大市,市政府必须有一支规范的矿山应急救援抢险队伍,服务全市煤矿抢险救援工作。为保证市应急救援救护队考核不降级,提升全队应急救援能力,更好的服务我市煤矿、森林、山洪等抢险救援工作,市应急救援救护队基地建设迫在眉睫。					
保证项目实施的制度、措施		为保证基建项目顺利实施,单位建立了项目管理制度,明确项目各方的职责和权利,确保项目实施的规范化和标准化。并成立单位管理项目小组,由法人担任组长负责全权监督。					
项目实施计划		1.前期准备阶段2025年(1-12个月)完成项目立项、可行性研究报告、环境影响评估等工作。完成地勘、设计等前期工作,确定项目设计方案和施工图纸。完成招标工作,选定施工单位和监理单位。2.建设阶段2026-2027年(12-24个月)基础施工,包括土方开挖、桩基施工等。主体结构施工,包括钢筋混凝土结构、钢结构等。装修及安装工程,包括室内外装修、电气、给排水、暖通等。室外配套工程,包括道路、绿化、照明等。3.验收阶段2028年(6-12个月)完成各项验收工作,包括建筑、消防、环保等。完成项目决算和审计工作。正式移交项目,与运营单位进行交接。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成训练基地前期建设,保证市应急救援救护队考核不降级,提升全队应急救援能力,更好的服务我市煤矿、森林、山洪等抢险救援工作。				完成训练基地前期建设,保证市应急救援救护队考核不降级,提升全队应急救援能力,更好的服务我市煤矿、森林、山洪等抢险救援工作。		
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

绩效指标	产出指标	数量指标	基地前期建设总建筑面积（平方米）	≤16500平方米	数量指标	基地前期建设总建筑面积（平方米）	≤16500平方米
		质量指标	基地前期建设项目验收合格率	100%	质量指标	基地前期建设项目验收合格率	100%
		时效指标	基地前期建设项目前期准备周期	≤12月	时效指标	基地前期建设项目前期准备周期	≤12月
			基地前期建设项目建设阶段周期	≤24月		基地前期建设项目建设阶段周期	≤24月
			基地前期建设项目验收时间	2028年		基地前期建设项目验收时间	2028年
	成本指标	基地前期建设项目成本	≤500万元		成本指标	基地前期建设项目成本	≤500万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全队应急救援能力	提高95%	社会效益	提升全队应急救援能力	提高95%
		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	相关人员满意度	提高95%		服务对象满意度	相关人员满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308123323

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	合同工人员经费大型设备消耗及预防检查、防汛抗旱、森林防火、危化、安全监管费等综合费用		
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		
项目属性	经常性项目（长期开展）		实施单位 晋城市应急救援救护队
项目资金（元）	年度资金总额：		99年
	4,200,000		4,200,000
	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		4,200,000
	单位自筹		0
项目概况	其他资金		其他资金
	根据抗洪、救灾、抢险工作需要，为加强我市防汛应急救援队伍建设，保障队伍经费，需要市财政拨款防汛抢险经费，主要用于抢险队员培训、训练、演练、抢险等行动的开支。单位现有合同工41名在一线参加抢险救援工作，工资福利奖金等230万元，职工福利费7.4万元，养老保险费用53万元、医疗保险费用15万元、工伤保险5.6万元，公积金36万元、大额医疗补助1万元，因工作性质危险除医疗保险和养老保险外，另按照国家安全局规定为职工缴纳意外伤害保险6万元，队员体检6万元。合计360万元。进行救护技术比武综合费用5万元。包括救援仪器所需配件、氧气、药品以及消耗材料等。开展全市煤矿以及非煤矿山每年一次预防性检查10万元，参加检查人员每次15人，救护车、救护仪器材料消耗、车辆消耗、差旅补助等。救护车车辆费用12万元，单位共有车辆14辆，在公用经费中预算4辆。剩余11辆救护车抢险车辆在专项费用中解决。专项材料费10万元。41名救护队员每人每台救护仪器、各式大型救护仪器所需配件、氧气、药品以及抢险消耗材料，这些装备都是在抢险救援过程中发挥重要作用的，日常维修必不可少。专项培训费13万元。大、中队指挥员、救护队员每年参加全省组织的专业救护知识培训，复训。2025年所需抢险救援综合费用10万。包括人员补助（补助标准100元/人/天），车辆消耗，设备维修，抢险消耗专项材料等。2025年市应急救援救护队多次出动森林防火、防汛抗旱抢险救援工作，一线队员的补助、大型设备的消耗、车辆维护等费用都大大提高。		
	根据晋市编字【2020】14号文件要求，整合晋城市矿山救护队、晋城市森林防火指挥中心、晋城市防汛抗旱指挥中心、晋城市煤矿安全生产技术保障中心、晋城市危险化学品技术保障中心5个单位，组建晋城市应急救援救护队，主要职责任务承担矿山、危化、森林、山洪、地质灾害等各类突发事件应急救援工作；开展矿山、危化、护林防火、防汛抗旱等技术保障工作。		
	有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故；保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全度汛。根据抗洪、救灾、抢险工作需要，为加强我市应急救援队伍建设，保障队伍经费，需要市财政拨款装备经费。		
	根据省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）文件和单位内部财务制度严格执行，严格按照国家安全局规定；按人事局、编办核定人员和工资标准发放工资和各项社会保障费用，按单位内部财务制度支付各项费用。		
	1.落实救援队伍保障资金计划；2.加强救援队伍基础装备和战勤保障建设；3.提高安全保障和应急救援能力；4.制定并落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度。待资金下达后，按照小队下矿次数按照100元/天报销标准每月及时发放补贴；车辆消耗由车队负责，一月进行一次结账，汽油以及车辆维修按照半年结账一次；设备维修按照救援设备使用情况，如影响正常救援使用则及时进行维修，按照每次维修及时结账。		
实施期目标		年度目标	

总体目标		有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故；保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全度汛；加强我市应急抢险队伍建设，保障队伍经费。				有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故；保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展，保障水利设施正常运行，确保安全度汛；加强我市应急抢险队伍建设，保障队伍经费。				
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		抢险队员培训、训练、演练次数	≥4次	数量指标	抢险队员培训、训练、演练次数	≥4次		
				防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	41人			防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	41人	
				车辆维护数量	10辆			车辆维护数量	10辆	
		质量指标		抢险工作完成率	≥95%	质量指标	抢险工作完成率	≥95%		
				抢险队员培训、训练、演练合格率	≥95%			抢险队员培训、训练、演练合格率	≥95%	
				补助发放达标率	100%			补助发放达标率	100%	
		时效指标		防汛抗旱抢险救援补助发放时间	及时	时效指标	防汛抗旱抢险救援补助发放时间	及时		
				出动森林防火、防汛抗旱抢险救援及时性	及时			出动森林防火、防汛抗旱抢险救援及时性	及时	
				汽车耗材费用支付时间	每月			汽车耗材费用支付时间	每月	
		成本指标		一线队员补助标准	≥5万元/年	成本指标	一线队员补助标准	≥5万元/年		
				车辆维修保养标准	≥10万元/年			车辆维修保养标准	≥10万元/年	
				抢险队员训练标准	≥5万元/年			抢险队员训练标准	≥5万元/年	
		效益指标	经济效益				经济效益			
			社会效益	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证	社会效益	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证		
				提高安全保障和应急救援能力	提高		提高安全保障和应急救援能力	提高		
			生态效益				生态效益			
可持续发展影响					可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	救助人员满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250320155650		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	办公楼租赁费用		
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急救援救护队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期
			99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,349,697	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	1,349,697	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	我单位原办公地址在中原街1650号，2021年8月因中原街改造我单位根据市政府要求，搬离原办公地点，单位80余人，无处办公、值班，各式设备无处堆放。根据《关于晋城市中原街两侧改造项目征收通告》和《晋城市城区人民政府房屋征收决定》我单位目前无自己的办公用房，为保障日常工作的正常开展，需进行办公用房租赁，经晋城市直属机关事务服务中心批准，市应急救援救护队租用山西众帮生物工程有限公司位于晋城市开发区吕匠路西侧部分房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用），作为办公及业务技术用途，租期1年（2024年9月1日至2025年8月31日），年租金总额127.1497万元，年物业费7.82万元，共计134.9697万元。2025年申请资金134.9697万元，用于支付办公用房租赁费。		
立项依据	晋城市直属机关事务服务中心批复【关于同意晋城市应急救援救护队继续租赁山西众帮生物工程有限公司房产的通知】，追加市应急救援救护队基地租赁费。		

项目设立必要性		我单位原办公地址在中原街1650号，2021年8月因中原街改造我单位根据市政府要求，撤离原办公地点，单位80余人，无处办公、值班。各式设备无处堆放，后经晋城市直属机关事务服务中心批准，租用山西众帮生物工程有限公司位于晋城市开发区吕匠路西侧部分房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用），作为办公及业务技术用途。					
保证项目实施的制度、措施		由本单位办公室负责和山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同，合同签订一年；按照合同规定每年9月前支付房租、物业费等相关费用。严格按照合同要求、以及我单位的财务制度进行资金的支付，确保专款专用。					
项目实施计划		由本单位办公室负责和山西众帮生物工程有限公司签订房屋租赁合同，合同签订一年，2024年9月1日至2025年8月31日。按照合同每年8月支付房租、物业费等相关费用。计划于2025年8月支付办公用房租赁费。					
实施期目标							
总体目标		完成房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用）的租赁，及时支付办公用房租赁费，保障日常工作的正常开展。				完成房屋（建筑面积6519.73平方米）和场地（4000平方米，双方共用）的租赁，及时支付办公用房租赁费，保障日常工作的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	4000平方米	数量指标	场地租赁面积	4000平方米
			房屋租赁面积	6519.73平方米		房屋租赁面积	6519.73平方米
		质量指标	租金足额支付率	100%	质量指标	租金足额支付率	100%
			租赁房屋满足单位使用率	≥95%		租赁房屋满足单位使用率	≥95%
		时效指标	办公用房租期	2024年9月1日至2025年8月31日	时效指标	办公用房租期	2024年9月1日至2025年8月31日
			支付房租时间	2025年8月		支付房租时间	2025年8月
	成本指标	办公楼租赁成本	≤134.9697万元	成本指标	办公楼租赁成本	≤134.9697万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作的正常开展	保障	社会效益	保障日常工作的正常开展	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：							
经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115171539	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年救援救护装备购置			
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急救援救护队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,850,000	年度资金总额：	1,850,000
	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	1,850,000	市县（区）财政资金	1,850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市应急救援救护队是一支处理各类灾害事故的预防与应急准备、处置与救援等专业队伍，专业的队伍面对日益复杂化的灾害事故，必须有专业的救援装备作为依托。2025年我队救援装备计划总投资185万元，用于购置救援救护装备购置，其中：购置多参数检测仪10台，灾区电话4台，气相色谱仪1套，呼吸器氧气瓶40个，热成像仪4台，对讲机15台，帐篷8顶，冰箱（冰柜）2台。计划通过竞争性磋商的方式确定设备供应商，于2025年6月前完成采购意向公示，2025年8月前完成采购项目，2025年10月前投入使用。			
立项依据	根据《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》《煤矿规程》《救护规程》有关规定，为救护队员配备必须的抢险救援设备。			
项目设立必要性	根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ/T 1009—2021《矿山救护队标准化考核规范》、《矿山救护规程》、《煤矿安全规程》以及市安委办《关于建立区域性应急救援队伍的通知》文件要求等相关法律法规以及相关文件要求，晋城市应急救援救护队是处理各类灾害事故处置于救援的专业队伍，按照“立足实际，整合资源、合理布局”的原则，为深入贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》，全面提升我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽和谐晋城提供坚强保障，必须配备及更新相关救援装备。			

保证项目实施的制度、措施		首先落实救援队伍保障资金计划，加强救援队伍基础装备和战勤保障建设，应按照灾害类型及事故性质，为救援队伍配置或更新救护车辆和必要的应急救援装备，切实满足应急救援任务需要，满足应对各类灾害事故应急救援需求。其次要提高安全保障和应急救援能力，明确事故类型，根据各类灾情等级、启动相应预案，确保在应急处置和应急救援需求的应急救援及装备。最后要制定并落实好晋城市应急救援救护队装备管理制度，严格按照政府招投标要求、单位政府采购管理制度和财务管理办法执行，成立由单位内部资产、财会等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制，确保项目实施公平、公正、公开。						
项目实施计划		根据关于申报2025年救援装备预算请示以及《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》等相关规定，本单位计划于2025年6月前完成采购意向公示，2025年8月前完成采购项目，2025年10月前投入使用。本年度装备采购完成后，可实现提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年6月前完成采购意向公示，2025年10月前完成采购项目，2025年11月前投入使用。全面提升我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽繁荣和谐晋城提供坚强保障。				全面提升我市应急救援整体能力水平，为加快推进高质量发展建设美丽繁荣和谐晋城提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置冰箱（冰柜）的数量	2台	数量指标	购置冰箱（冰柜）的数量	2台	
			购置多参数指示仪器的数量	10台		购置多参数指示仪器的数量	10台	
			购置帐篷的数量	8顶		购置帐篷的数量	8顶	
			购置对讲机的数量	60台		购置对讲机的数量	60台	
			购置热成像仪的数量	4台		购置热成像仪的数量	4台	
			购置呼吸器氧气瓶的数量	40个		购置呼吸器氧气瓶的数量	40个	
			购置气相色谱仪的数量	1套		购置气相色谱仪的数量	1套	
			购置灾区电话的数量	4台		购置灾区电话的数量	4台	
	质量指标	购置装备质量验收合格率	100%	质量指标	购置装备质量验收合格率	100%		
		时效指标	装备投入使用时间		2025年11月前	时效指标	装备投入使用时间	2025年11月前
			完成采购意向公示时间		2025年6月前		完成采购意向公示时间	2025年6月前
	成本指标	装备购置完成时间	2025年8月前	成本指标	装备购置完成时间	2025年8月前		
		装备购置成本	≤185万元		装备购置成本	≤185万元		
		经济效益	提高安全保障和应急救援能力		提高	经济效益	提高安全保障和应急救援能力	提高
			提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性		提高		提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高
	社会效益			社会效益				
生态效益			生态效益					
	可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250224111308	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急救援救护队共有公务用车编制11辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急救援救护队使用的办公用房建筑总面积6519.73平方米。我单位目前无自己的办公用房，为保障日常工作的正常开展，此房屋为办公租赁用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急救援救护队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市应急救援救护队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务

（二）其他

本单位本年度无其它说明

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。