

阳泉市应急救援大队
2024年度单位预算公开

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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

一、承担煤矿生产安全事故救援，负责抢救井下遇险遇难人员。

二、参与危及煤矿井下人员安全需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

三、参与审查煤矿应急预案或灾害预防处理计划，做好安全生产预防性检查，参与矿井安全检查和消除事故隐患工作。

四、负责兼职矿山救护的培训和业务指导，协助矿山企业搞好职工救护知识的普及教育工作。

五、承担生产安全事故（城市火灾和危险化学品事故除外）、森林草原灭火、防汛、地震、地质灾害等突发事件和事故应急处置任务。

二、机构设置情况

应急救援大队内设8个机构，即综合办公室、作战训练科、技术装备科、应急管理科、后勤保障科、救援一中队、救援二中队和救援三中队。

大队人员编制83人，实际在职人数71人，比上年增加2人（本年新招录8人，本年退休6人）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1296.64	一、一般公共服务支出	1.87	1.87	
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	200.12	200.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.21	43.21	
		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	71.76	71.76	
		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	979.70	979.70	
		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	1296.64	本年支出合计	1296.64	1296.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	1296.64	支出总计	1296.64	1296.64	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市应急救援大队

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		1296.64	1296.64					
201	一般公共服务支出	1.87	1.87					
20132	组织事务	1.87	1.87					
2013299	其他组织事务支出	1.87	1.87					
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12					
20805	行政事业单位养老支出	200.12	200.12					
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69					
210	卫生健康支出	43.21	43.21					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79					
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79					
221	住房保障支出	71.76	71.76					
22102	住房改革支出	71.76	71.76					
2210201	住房公积金	71.76	71.76					

224	灾害防治及应急管理支出	979.70	979.70					
22401	应急管理事务	979.70	979.70					
2240108	应急救援	181.00	181.00					
2240150	事业运行	708.64	708.64					
2240199	其他应急管理支出	90.05	90.05					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1296.64	1025.59	271.05
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	
20132	组织事务	1.87	1.87	
2013299	其他组织事务支出	1.87	1.87	
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12	
20805	行政事业单位养老支出	200.12	200.12	
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	
210	卫生健康支出	43.21	43.21	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
221	住房保障支出	71.76	71.76	
22102	住房改革支出	71.76	71.76	
2210201	住房公积金	71.76	71.76	
224	灾害防治及应急管理支出	979.70	708.64	271.05
22401	应急管理事务	979.70	708.64	271.05
2240108	应急救援	181.00		181.00
2240150	事业运行	708.64	708.64	
2240199	其他应急管理支出	90.05		90.05

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市应急救援大队

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	1296.64	一、一般公共服务支出	1.87	1.87		
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	200.12	200.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.21	43.21		
		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	71.76	71.76		
		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	979.70	979.70		
		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	1296.64	本年支出合计	1296.64	1296.64		

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	1296.64	支出总计	1296.64	1296.64		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1296.64	1025.59	271.05
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	
20132	组织事务	1.87	1.87	
2013299	其他组织事务支出	1.87	1.87	
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12	
20805	行政事业单位养老支出	200.12	200.12	
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	
210	卫生健康支出	43.21	43.21	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
221	住房保障支出	71.76	71.76	
22102	住房改革支出	71.76	71.76	
2210201	住房公积金	71.76	71.76	
224	灾害防治及应急管理支出	979.70	708.64	271.05
22401	应急管理事务	979.70	708.64	271.05
2240108	应急救援	181.00		181.00
2240150	事业运行	708.64	708.64	
2240199	其他应急管理支出	90.05		90.05

2024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：阳泉市应急救援大队

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1025.59	920.49	105.09
工资福利支出		857.92	857.92	
基本工资	工资福利支出	293.03	293.03	
津贴补贴	工资福利支出	35.12	35.12	
绩效工资	工资福利支出	269.44	269.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.38	91.38	
职业年金缴费	工资福利支出	45.69	45.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.37	42.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.14	9.14	
住房公积金	工资福利支出	71.76	71.76	
商品和服务支出		105.09		105.09
办公费	商品和服务支出	5.62		5.62
印刷费	商品和服务支出	3.28		3.28
水费	商品和服务支出	0.61		0.61
电费	商品和服务支出	2.02		2.02
邮电费	商品和服务支出	2.63		2.63
取暖费	商品和服务支出	18.98		18.98
物业管理费	商品和服务支出	6.48		6.48
差旅费	商品和服务支出	8.69		8.69
培训费	商品和服务支出	3.64		3.64
工会经费	商品和服务支出	9.66		9.66
福利费	商品和服务支出	16.90		16.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23.40		23.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.18		3.18
对个人和家庭的补助		62.57	62.57	
退休费	离退休费	62.15	62.15	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急救援大队

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急救援大队

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

项目	2024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	65.40	65.40		
①公务用车购置费	42.00	42.00		
②公务用车运行维护费	23.40	23.40		
合计	65.40	65.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市应急救援大队	271.05	271.05				
日常训练耗材	10.00	10.00				
基地运行维护费	35.00	35.00				
购置呼吸器经费	65.00	65.00				
班中餐	22.00	22.00				
服装被装	20.00	20.00				
劳动保护用品	6.00	6.00				
体检费	6.00	6.00				
更新矿山抢险救护车辆	42.00	42.00				
应急救援专业培训经费	30.00	30.00				
购置呼吸器配件	34.00	34.00				
遗属补助	1.05	1.05				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市应急救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2024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

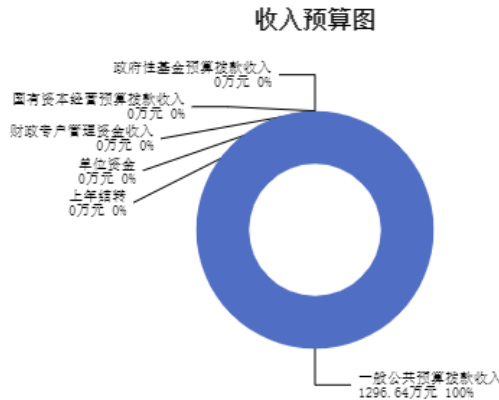
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市应急救援大队预算收入总计1,296.64万元，其中：本年收入1,296.64万元，上年结转0万元，比上年增加115.51万元，增长9.78%，主要原因是结合新招录一线救护指战员和应急救援工作要求，急需更新购置矿山抢险救护车辆、氧气呼吸器装备及其配件，因此新增更新矿山抢险救护车辆、购置呼吸器经费和购置呼吸器配件经费3个项目预算；本年单位预算支出总计1,296.64万元，其中：本年预算安排1,296.64万元，上年结转0万元，比上年增加115.51万元，增长9.78%，主要原因是结合新招录一线救护指战员和应急救援工作要求，急需更新购置矿山抢险救护车辆、氧气呼吸器装备及其配件，因此新增更新矿山抢险救护车辆、购置呼吸器经费和购置呼吸器配件经费3个项目预算。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市应急救援大队预算收入1,296.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,296.64万元，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

2024年度阳泉市应急救援大队支出预算1296.64万元，其中：基本支出1025.59万元，占79.10%；项目支出271.05万元，占20.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市应急救援大队财政拨款收支总预算1,296.64万元。其中：一般公共预算拨款1,296.64万元，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1,296.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1.87万元、社会保障和就业支出200.12万元、卫生健康支出43.21万元、住房保障支出71.76万元、灾害防治及应急管理支出979.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

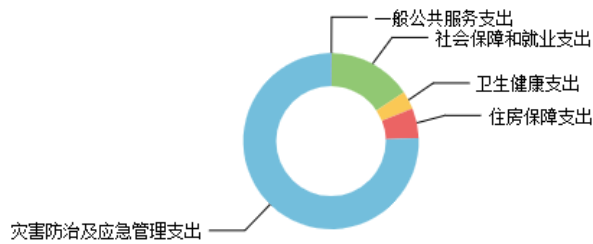
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市应急救援大队一般公共预算当年支出1,296.64万元,比上年增加115.51万元,增长9.78%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市应急救援大队一般公共预算当年支出1,296.64万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1.87万元,占0.14%;社会保障和就业支出200.12万元,占15.43%;卫生健康支出43.21万元,占3.33%;住房保障支出71.76万元,占5.53%;灾害防治及应急管理支出979.70万元,占75.56%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

2024年度阳泉市应急救援大队一般公共预算安排基本支出1,025.59万元,其中:

人员经费920.49万元,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、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

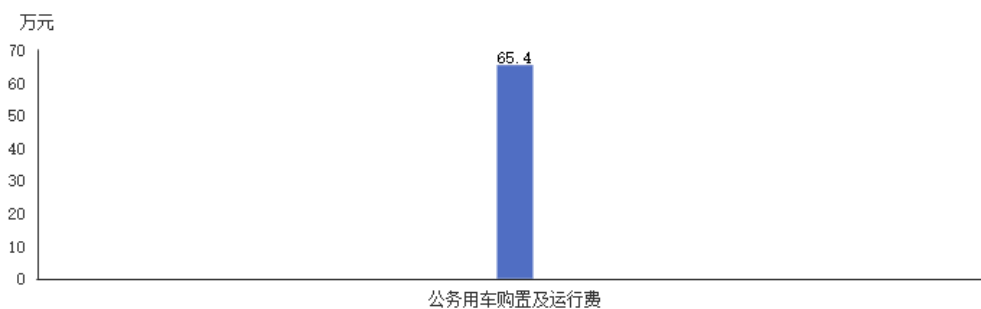
公用经费105.09万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市应急救援大队财政拨款安排的“三公”经费预算65.40万元比2023年增加42.00万元,主要原因是我大队因应急救援工作需要,2024年需更新购置矿山抢险救护车1辆。

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65.40万元,与上年相比预算数增加42.00万元,主要原因是我大队因应急救援工作需要,2024年需更新购置矿山抢险救护车1辆,公务用车运行维护费23.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费42.00万元,与上年相比预算数增加42.00万元,主要原因是我大队因应急救援工作需要,2024年需更新购置矿山抢险救护车1辆。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我大队是公益一类事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市应急救援大队政府采购预算总额85.15万元。其中：政府采购货物预算76.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报我大队整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1296.64万元，其中基本支出1025.59万元，项目支出271.05万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市应急救援大队纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额271.05万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额271.05万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额271.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额271.05万元；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）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	阳泉市应急救援大队		
	内设职能部门数	8	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	83	实际在职人员总数	69
			其中:在编人员数	69
其他人员数				
部门职责	<p>职能A: 主要负责抢救井下遇险遇难人员; 处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故; 参加危及井下人员安全的地面灭火工作; 参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术等工作</p> <p>职能B: 参加审查矿井灾害预防和处置计划, 协助矿井搞好安全、消除事故隐患; 负责辅助救护队的培训和业务指导工作; 协助矿井搞好职工救护知识教育。</p> <p>职能C: 承担生产安全事故(城市火灾和危险化学品事故除外)、森林草原火灾、防汛、地震、地质灾害等突发事件和事故应急处置任务。</p>			
部门战略目标	负责煤矿安全生产事故救援, 抢救井下遇险人员, 突发事件应急处置工作, 完成应急抢险救灾任务; 协助审查矿井灾害预防和处置计划, 尽力保证应急救援行动, 保护矿山职工和救护人员的生命安全, 最大程度减少国家资源和财产损失; 推进综合救援能力建设水平, 提升救援能力。			
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	1296.64	合计	1296.64
	其中:一般公共预算资金	1296.64	其中:基本支出	1025.59
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	271.05
	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	
	<p>主要负责抢救井下遇险遇难人员; 处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故; 参加危及井下人员安全的地面灭火工作; 参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器的安全技术等工作; 职能C: 承担生产安全事故(城市火灾和危险化学品事故除外)、森林草原火灾、防汛、地震、地质灾害等突发事件和事故应急处置任务。</p>		<p>任务1: 严格执行24小时战备值班和技术装备日查日检日报制度, 确保人员、装备、车辆和物资全面到位, 达到战备要求, 各种救护装备、仪器出动救援完好率达100%, 保证事故召请快速出动。</p> <p>任务2: 认真开展应急救援演习训练工作, 按规定完成矿井反风演习、救灾演练及其他实战演练工作, 积极开展服务矿井预防性检查, 做到每半年至少检查一次</p>	
	<p>参加审查矿井灾害预防和处置计划, 协助矿井搞好安全、消除事故隐患; 负责辅助救护队的培训和业务指导工作; 协助矿井搞好职工救护知识教育。</p>		<p>任务3: 开展党员教育培训工作, 加强基层党组织建设。</p> <p>任务4: 对大队长、中、小队长及救护师进行复训; 对新招录的救护队员进行在岗培训, 推进综合救援能力建设水平, 提升救援能力。</p>	
年度绩效目标	<p>配备必要的应急救援物资和仪器设备, 负责煤矿安全生产事故救援, 负责抢救井下遇险人员, 负责安全生产、森林草原火灾、防汛、地震、地质灾害等突发事件应急处置工作, 圆满地完成应急抢险救灾任务; 协助审查矿井灾害预防和处置计划, 全面提升矿山应急救援工作水平, 尽力保证应急救援行动, 切实保护矿山职工和救护人员的生命安全, 最大程度减少国家资源和财产损失; 以党员干部为重点, 在全体党员中开展学习教育实践, 与工作相结合, 推动应急救援工作; 对应急救援大队队员和救护师进行复训, 对新招录的救护队员进行在岗培训, 推进综合救援能力建设水平, 提升救援能力, 保障应急救援基地驻地单位正常运转, 为应急管理提供良好工作环境。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	战备值班班次, 2个小队22人/天	22人/日
			全市需要预防性检查矿井次数, 2次/年	每矿每年2次
			对全体党员干部教育培训活动全年至少18次	全年20次
			应急救援专业培训	29人
			遗属	2人
			应急救援基地物业管理面积	16666.66平方米
	质量指标	质量指标	救援装备完好率100%	100%
			24小时战备值班	100%
			发挥党支部先锋模范作用	100%
			保障机关及5家驻地单位工作正常运转	100%
			获得救援资格、师资培训资格, 提高防范处置重大事故灾害能力	100%
			遗属人员生活保障	100%
产出指标		24小时战备值班	全年	

年度绩效 指标	时效指标	出警及时率，一分钟出动	100%	
		全体党员干部、一线救护队员及新招录对培训学习时间	全年	
		保障机关及5家驻地单位工作正常运转	全年	
		遗属补助时间	2023年1月-12月	
	成本指标	任务1：购置装备成本（包含服装被装、日常训练耗材、呼吸器、呼吸器配件、劳保用品和	177	
		一线指战员班中餐及体检成本	28	
		专项党建活动成本	1.87	
		应急救援基地运行维护成本	35	
		应急救援专业培训成本	30	
		遗属补助金额	1.05	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护矿工生命安全，减少资源和财产损失	有效保障
			全市矿山企业的灾害事故率	有效降低
			有效发挥党支部先锋模范作用	有效发挥
		保障机关及5家驻地单位工作正常运转	有效降低	
	生态效益指标			
可持续影响指标	保证全市各类矿山企业生产安全	有效保障		
	保障矿难事故及时发现及时救援	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地单位满意度	95%	
		一线救护指战员满意度	95%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队			
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:		10,536		年度资金总额:		10,536	
		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		10,536		市县(区)财政资金		10,536	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我大队有遗属2名, 2024年需发放遗属补助10344元。							
立项依据		市人社局相关规定							
项目设立必要性		保证遗属的正常生活							
保证项目实施的制度、措施		本单位遗属按月发放遗属补助。							
项目实施计划		1、卢思泽 年补助金额=344元/月*12个月=4128元; 2、贺振芳 年补助金额=534元/月*12个月=6408元, 一年10536元, 三年共计31608元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证我单位2名遗属正常生活, 2024年卢思泽 年补助金额4128元, 贺振芳 年补助金额6408元, 一年10536元。				为保证我单位2名正常遗属生活, 卢思泽 年补助金额4128元, 贺振芳 年补助金额6408元, 一年10536元。			
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	本单位遗属人数	2人	数量指标	本单位遗属人数	2人		
		质量指标	遗属的正常生活	保障	质量指标	遗属的正常生活	保障		
		时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	时效指标	遗属补助发放时间	按月发放		
		成本指标	卢思泽年补助金额	4128元	成本指标	卢思泽年补助金额	4128元		
	贺振芳年补助金额		6408元	贺振芳年补助金额		6408元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证遗属生活正常进行	保障	社会效益指标	保证遗属生活正常进行	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231102092028		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		更新矿山抢险救护车辆					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队	
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:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	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	420,000		市县(区)财政资金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		有1辆救护车已经报废, 2024年拟更新购置1辆救护车。					
立项依据		依据《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》的要求, 救护队应对装备及时进行维护和保养, 确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态。我大队车辆编制10辆, 现有汽车9辆, 待报废汽车1辆, 还需更新购置1辆, 更好地完成应急救援工作。					
项目设立必要性		确保人员、装备、车辆和物资全面到位, 达到战备状态, 出动救援率达到100%, 保证事故召请快速出动, 保证安全、快速、有效实施应急救援行动。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市应急救援大队车辆管理制度》、《中华人民共和国政府采购法》					
项目实施计划		2024年拟购置矿山抢险救护车1辆, 市场参考价格42万元/辆, 共计42万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年我大队拟购置1辆矿山抢险救护车辆, 市场参考价格42万元/辆, 共计42万元, 保证人员、装备快速、及时到达事故现场, 保证安全、有效实施应急救援行动, 更好地为应急抢险服务。				2024年我大队拟购置1辆矿山抢险救护车辆, 市场参考价格42万元/辆, 共计42万元, 保证人员、装备快速、及时到达事故现场, 保证安全、有效实施应急救援行动, 更好地为应急抢险服务。	
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	购置矿山抢险救护车	1辆	数量指标	购置矿山抢险救护车	1辆
		质量指标	购置车辆合格率	100%	质量指标	购置车辆合格率	100%
		时效指标	采购时间	本年年底前	时效指标	采购时间	本年年底前
		成本指标	车辆成本	≤420000元/辆	成本指标	车辆成本	≤420000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证人员、装备快速, 及时救援	保障	社会效益指标	保证人员、装备快速, 及时救援	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年	可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	救护队员满意度	≥95%	服务对象满意度	救护队员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20231101080617				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体检费							
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资 金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对一线指战员每年进行一次体检,对体检不合格的队员及时进行调整							
立项依据		根据《矿山救护规程》要求:救护指战员每年应进行一次体检,对身体不合格人员,必须立即调整。							
项目设立必要性		由于特殊工作性质和恶劣的工作环境,我大队为更好地保护救护指战员的身体健康和生命安全,须对救护指战员进行体检,符合安全生产标准,提升应急救援能力。							
保证项目实施的制度、措施		每年对我大队一线救护指战员进行一次体检,对身体不合格的人员及时进行调整。							
项目实施计划		每年对我大队一线救护指战员60人进行一次体检,体检标准为每人1000元,2024年体检费用为60人*1000元,共计6万元,对身体不合格的队员及时做出调整,以符合安全生产标准。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年对一线救护指战员进行一次体检,体检标准为每人每次1000元,一年体检费用6万元,保障救护指战员身体素质符合救援工作要求,对身体不合格人员及时调整。				每年对一线指战员进行一次体检,体检标准为每人每次1000元,一年体检费用6万元,保障救护指战员身体素质符合救援工作要求,对身体不合格人员及时调整。			
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	参加体检指战员人员累计数	≥60人	数量指标	参加体检指战员人员累计数	≥60人		
		质量指标	按照《矿山救护规程》要求体检标准执行	100%	质量指标	按照《矿山救护规程》要求体检标准执行	100%		
		时效指标	体检完成时间	每年一次	时效指标	体检完成时间	每年一次		
		成本指标	体检成本	≤1000元/人	成本指标	体检成本	≤1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障救护指战员身体素质符合救援工作要	保障	社会效益指标	保障救护指战员身体素质符合救援工作要	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	全体救护指战员满意度	100%	服务对象满意度	全体救护指战员满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2023110107502 1					

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基地运行维护费						
主管部门及代码	035-阳泉市应急管理局	实施单位	阳泉市应急救援大队				
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:	400,000	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	400,000	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	山西省安全生产应急救援阳泉基地,占地面积1.67万平米有调度中心指挥楼、车库楼、训练馆、食堂、库房、泵房、演习巷道等,2012年5月,应急救援基地建设项目基本完工,我单位整体搬迁至新基地。目前,该基地已运行12年,部分办公设施老化,供水供电系统、中央空调系统等需要更新维护,基地运行已进入维修高峰期。现有市应急管理局及所属5个事业单位在此办公,基地设施材料配件、绿化养护、亮化作业、安保监控和水电消耗大幅增加,特申请应急救援基地运行维护费。						
立项依据	阳泉市应急救援基地已运行12年,基地日常办公设备老化,入驻基地各单位水电及维修费用增加,为切实解决经费短缺的问题,进一步提高应急救援训练条件,确保抢险救灾工作安全、高效、顺利进行及应急管理局日常工作的正常进行。						
项目设立必要性	提高应急救援的训练条件,保障驻地单位正常运转,确保抢险救援工作的安全、高效进行。						
保证项目实施的制度、措施	《阳泉市应急管理局财务管理制度》						
项目实施计划	基地运行维护设施设备、配件及材料等费用(包括供水供电系统、中央空调系统、训练馆及场地维护)7万元;基地绿化养护费1万元;基地亮化作业费1万元;大院环境卫生清理费用1万元;水电费消耗30万元,共计40万元。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障驻地单位正常运转,计划支付基地大院水电费30万元,基础设施维修维护、材料、配件及劳务费用7万元,绿化养护费1万元,美化作业费1万元,环卫清理1万元。		保障驻地单位正常运转,2024年计划支付基地大院水电费30万元,基础设施维修维护、材料、配件及劳务费用7万元,绿化养护费1万元,美化作业费1万元,环卫清理1万元,共计40万元。				
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	预计用水量	≤12500吨	数量指标	预计用水量	≤12500吨
			预计用电量	≤450000度		预计用电量	≤450000度
			物业管理面积	16667平方米		物业管理面积	16667平方米
		质量指标	水电暖气等物业保障度	≥98%	质量指标	水电暖气等物业保障度	≥98%
			物业管理工作验收合格率	≥100%		物业管理工作验收合格率	≥100%
			时效指标	物业管理服务时间		365天	时效指标
	成本指标	单位用水成本	≤8.02元/吨	成本指标	单位用水成本	≤8.02元/吨	
		物业管理成本	6元/平方米		物业管理成本	6元/平方米	
		单位用电成本	≤0.6元/度		单位用电成本	≤0.6元/度	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	水电暖气保障人数	≥230人	社会效益指标	水电暖气保障人数	≥230人
			基地各单位工作环境提升,工作效率提高	保障		基地各单位工作环境提升,工作效率提高	保障
			应急救援队伍正常运转	保障		应急救援队伍正常运转	保障
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	驻地单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻地单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231031164548			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		服装被装							
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队			
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:	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	我大队综合救援服务职能增加,2023年新招录一线救护队员8名亦需要配备相应的专业服装。按照国家安全生产应急救援中心文件应救综[2022]2号《关于规范国家安全生产专业应急救援队作战训练防护和标志标识的通知》要求,我大队2024年需购置服装。								
立项依据	根据《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》的要求,救护指战员着装按照企业专职消防人员标准配备,指战员日常训练和应急救援工作需要配备统一战斗服。								
项目设立必要性	由于日常体能训练、标准化考核、下矿检查、入井入坑等必须统一着装,现有部分服装磨损严重,不能正常使用,亦不符合《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》的要求,同时我大队2023年新招录一线救护队员8名亦需要配备相应的专业服装。								
保证项目实施的制度、措施	参照《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》选择质优、价廉、合乎要求的标准发放								
项目实施计划	2024年我大队计划购置:1、一线指战员腰带35元*55条=1925元,粘贴式臂章/软帽徽/软帽号牌9套*40元/套=360元,作训靴46双*380元/双=17480元,冬季大衣780元/套*56套=43680元,共计63445元;2、日常训练防护服(含鞋):夏季950元/套*9套=8550元,春秋秋季1010元/套*9套=9090元,冬季1120元/套*9套=10080元,日常训练防护帽子46元/顶*9顶=414元,小计28134元;3、长袖体能训练服326元/套*9套=2934元,短袖体能训练服126元*55套=6930元,小计9864元;4、专业训练防护服(夏)480元/套*46套=22080元,春秋秋季520元/套*46套=23920元,冬季550元/套*46元/套=25300元,专业训练帽50元/顶*46顶=2300元,小计73600元;5、新招录一线指战员:井下救援防护服:1250元/套*8套=10000元,森林防火服及配件(含护目镜、头盔、靴)1923元/套*8套=15384元,小计25384元;								
实施期目标				年度目标					
总体目标	我大队计划为新招录队员购置森林防火服、井下抢险救援防护服和日常训练防护服,为一线指战员购置专业训练防护服及冬季大衣等共计20万元。符合专职消防员标准,使人员、装备达到战备要求,保障各类灾害事故及时救援,同时也保持应急救援队伍的良好形象,保障服务对象安全发展。			2024年我大队计划为新招录队员购置森林防火服,井下抢险救援防护服和日常训练防护服,为一线指战员购置专业训练防护服及冬季大衣等共计20万元。符合专职消防员标准,使人员、装备达到战备要求,保障各类灾害事故及时救援,同时也保持应急救援队伍的良好形象,保障服务对象安全发展。					
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	一线指战员	55人	数量指标	一线指战员	55人		
			质量指标	服装质量合格率		100%	质量指标	服装质量合格率	100%
			时效指标	采购完成时间		本年年底	时效指标	采购完成时间	本年年底
		成本指标	腰带、标志徽、作训靴和冬季大衣	≤63445元	成本指标	新招录一线指战员井下救援防护服	≤10000元		
			新招录一线指战员森林防火服及配件	≤15384元		新招录一线指战员森林防火服及配件	≤15384元		
			日常训练防护服	≤28134元		长袖体能训练服	≤9864元		
	专业训练防护服	≤73600元	专业训练防护服	≤73600元					
	长短袖体能训练服	≤9864元	日常训练防护服	≤28134元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		保障人员装备达到战备要求	保障	社会效益指标	保障人员装备达到战备要求	保障			
		保持应急救援队伍服装统一,提升	提升		保持应急救援队伍服装统一,提升形	提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	全体队员满意度	≥95%	服务对象满意度指	全体队员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231031180425					

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动保护用品						
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队		
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:	60,000		年度资金总额:	60,000			
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为一线救护指战员发放劳动保护用品						
立项依据		《矿山救护规程》《矿山救护大队质量标准化考核规范》要求:矿山救护队需要配备必要的劳动保护用品,并且按井下一线职工标准发放						
项目设立必要性		为一线救护指战员配备必要的劳保用品,可以加强对一线救护指战员的劳动保护,保障他们的身体健康,提高应急救援能力。						
保证项目实施的制度、措施		《煤矿职业安全卫生个人防护用品配备标准》《应急救援大队劳动保护用品管理制度》						
项目实施计划		为加强一线指战员的劳动保护,购置洗涤用品5.55万元、劳保服、雨鞋和绝缘手套0.46万元,共计6万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为加强一线指战员的劳动保护,每年购置洗涤用品5.55万元、劳保用品0.46万元,共计6万元。保障指战员的身体健康,提高应急救援能力。			为加强一线指战员劳动保护,每年购置洗涤用品5.55万元,劳保用品0.45万元,共计6万元。保障指战员的身体健康,提高应急救援能力。				
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	一线指战员人数	57人	数量指标	一线指战员人数	57人	
			劳保用品合格率	100%		质量指标	劳保用品合格率	100%
		质量指标	一线指战员劳保用品发放范围	100%	时效指标		一线指战员劳保用品发放范围	100%
			劳保用品发放时间	按季度发放		劳保用品发放时间	按季度发放	
	成本指标	劳保服、雨鞋、安全鞋绝缘手套等劳保用品	≤4616元	成本指标	劳保服、雨鞋、安全鞋绝缘手套等劳保用品	≤4616元		
		洗护用品成本	≤55518元		洗护用品成本	≤55518元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	加强一线指战员的劳动保护,提升一线指战员保障	社会效益指标	加强一线指战员的劳动保护,提升一线指战员保障			
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指一线救护队员满意度	≥95%	服务对象满意度指一线救护队员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031181942		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班中餐					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队	
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:	220,000		年度资金总额:	220,000		
	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	220,000		市县(区)财政资金	220,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		应急救援大队实行昼夜值班制度,战备值班以小队为单位,每日都有2个小队进行值班,24小时在岗,需要单位提供班中餐;2024年我大队招录一线新队员8名,需要进行半年在岗培训,亦需要提供班中餐。					
立项依据		根据《矿山救护规程》中“工作规范管理”:救护队必须建立昼夜值班制度,战备值班以小队为单位,中队以上指挥员及司机轮流上岗值班。					
项目设立必要性		应急救援和矿山救护要求救护队员24小时在岗值班,需要单位提供班中餐,保证战斗力。					
保证项目实施的制度、措施		《矿山救护规程》、《每日战备值班表》					
项目实施计划		保障救援队员的身心健康,保证正常值班、出动,一年365天,每日为战备值班人员23人提供三餐,餐费标准为每天每人60元,全年经费为23人*365天*60元/天=503700元,新队员在岗培训8人*182天*60元/天=87360元,按照财政支出厉行节约原则,我单位申请财政预算22万元以满足值班人员就餐需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全市安全生产任务,降低事故发生率。保证及时出动,提高应急救援能力,保障救护指战员的身心健康,为23名值班备班人员和8名新队员在岗培训提供班中餐每年22万元。			完成全市安全生产任务,降低事故发生率,保证及时出动,提高应急救援能力,保障救护指战员的身心健康,为23名值班备班人员和8名新队员在岗培训提供班中餐合计22万元。			
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	每日值班用餐人数	23人	数量指标	每日值班用餐人数	23人
			保证救援出动率	100%		质量指标	伙食质量保障率
		质量指标	伙食质量保障率	100%	时效指标		班中餐提供时间
		成本指标	伙食成本	60元/人、天	成本指标	伙食成本	≤60元/人、天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障矿难事故及时发现及时救援	保障	社会效益指标	保障矿难事故及时发现	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	一线指战员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231031174212	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急救援专业培训经费					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队		
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:	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	救护师为应急救援大队重要职能之一,我大队有矿山救护培训教学任务的专兼职教师资质8人,肩负矿山救护培训和业务指导,需每年对大队应急管理人员进行师资培训,根据国家矿山安全监察局、山西煤矿安全监察局的要求,应急救援大队每年必须对大中小各级救护指战员进行培训复训;2023年大队新招录队员8名,需对新招录的救护队员进行在岗培训。						
立项依据	根据国家矿山救援培训中心教培字2023【1】文件《国家矿山救援培训中心关于举办全国矿山救护大队中队指挥员及救护师培训的通知》、山西煤矿安全监察局救援指挥中心晋煤监教字【2023】4号《山西煤矿安全监察局救援指挥中心关于开展2023年全省矿山救护队副中队以下级别指挥员考核工作的通知》、国家矿山安全监察局山西局矿安晋【2022】26号《国家矿山安全监察局山西局关于规范全省矿山救援培训工作的通知》						
项目设立必要性	根据《矿山救护规程》、《矿山救护培训管理暂行规定》、《矿山救援培训大纲及考核规范》等文件要求,保障矿山救援培训质量提升,加快推进全省矿山救援综合救援能力建设水平,提升救援能力。						
保证项目实施的制度、措施	《矿山救护规程》、《矿山救援培训大纲及考核规范》						
项目实施计划	1、副中队级以上指挥员复训(5人):复训费3000元/人×5人=15000元,住宿费5人*9天*350元/人天=15750元,小计30750元; 2、矿山救护师复训(4人):培训费2500元/人×4人=10000元,住宿费4人*7天*350元/人天=9800元,小计19800元; 3、矿山救护队员复训(20人):培训费:3200元/人×20人=64000元,住宿费20人*1000元/人=20000元,小计84000元; 4、新聘队员培训费(8人):培训费8人*21000元/人=168000元。 以上项共计302550元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为加强应急救援,提高防范处置重大事故灾害的能力,需要参加指挥员、救护队员的各项培训25.7万元、住宿费4.56万元,共计30万元。协助各地矿山企业搞好职工救护知识的普及和教育,使应急救援在安全生产工作中发挥出应有的和积极的作用。		2024年我大队为加强应急救援,提高防范处置重大事故灾害的能力,需要参加指挥员、救护队员的各项培训25.7万元、住宿费4.56万元,共计约30.26万元。协助各地矿山企业搞好职工救护知识的普及和教育,使应急救援在安全生产工作中发挥出应有的和积极的作用。				
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	新队员人数	8人	数量指标	新队员人数	8人
			应急救援指挥员、救护队员复训人次	≥29人		应急救援指挥员、救护队员复训人次	≥29人
		质量指标	获得救援资格、师资培训资格	100%	质量指标	获得救援资格、师资培训资格	100%
			提高防范处置重大事故灾害的能力	≥98%		提高防范处置重大事故灾害的能力	≥98%
	时效指标	完成时间	每年年底前	时效指标	完成时间	每年年底前	
	成本指标	住宿费用	副中队级以上指挥员复训成本	≤3000元/人	成本指标	住宿费用	≤350元/人、天
			矿山救护师培训费用	≤2500元/人		副中队级以上指挥员复训成本	≤3000元/人
			矿山救护队员复训费用	≤3200元/人		矿山救护师培训费用	≤2500元/人
			新品队员培训费	≤21000元/人		矿山救护队员复训费用	≤3200元/人
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高应急救援能力,为科学施救提供保障	保障	社会效益指标	提高应急救援能力,为科学施救提供保障	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	一线救护队员满意度	≥98%	服务对象满意度	一线救护队员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023110108523 7	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		购置呼吸器配件						
主管部门及代码	035-阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队				
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：	340,000	年度资金总额：	340,000				
	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	340,000	市县（区）财政资金	340,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	根据《矿山救护规程》技术装备管理、矿山救护队装备与设施、日常训练、模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》救援装备、维护保养与设施的要求，经大队技术装备评估，氧气呼吸器设备各部件严重老化，气囊、清净罐、面罩、呼吸软管，膜片、垫圈及各种配件损毁严重，2024年依据大队装备使用情况，经供应商询价，做出购置BG4氧气呼吸器配件的计划，以确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态，保证事故召请快速出动。							
立项依据	《矿山救护规程》（6.2）技术装备管理、（7）矿山救护队装备与设施、（8.2.1）日常训练、（8.2.2）模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》（6.3）救援装备、维护保养与设施							
项目设立必要性	根据《矿山救护规程》技术装备管理、矿山救护队装备与设施、日常训练、模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》救援装备、维护保养与设施的要求，经大队技术装备评估，氧气呼吸器设备各部件严重老化，气囊、清净罐、面罩、呼吸软管，膜片、垫圈及各种配件损毁严重，其中呼吸器的40只复合氧气瓶生产日期为2009年4月，2023年4月到报废年限，使用年限为15年，氧气瓶属于高压密闭容器，根据气瓶安全技术规程到期后，气瓶检定机构不予年检，并严禁使用，已严重影响实战演习训练和质量标准化达标验收，影响队级资质考核。2024年依据大队装备使用情况，经供应商询价，做出购置BG4氧气呼吸器配件的计划，以确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态，保证事故召请快速出动。							
保证项目实施的制度、措施	《矿山救护装备维修保养制度》和《矿山救护规程》							
项目实施计划	2024年计划购置氧气瓶0.65万元/只*30只=19.5万元、气囊0.27万元/个*10个=2.7万元、清净罐0.43万元/个*10个=4.3万元、面罩0.46万元/个*10个=4.6万元、呼吸软管0.19万元/套*10套=1.9万元、各种膜片及垫圈等配件1万元，共计34万元，提升应急救援工作水平，保证安全、快速、有效实施应急救援行动。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2024年计划购置氧气瓶19.5万元（0.65万元/只）、气囊2.7万元（0.27万元/个）、清净罐4.3万元（0.43万元/个）、面罩4.6万元（0.46万元/个）、呼吸软管1.9万元（0.19万元/个）、各种膜片及垫圈等配件1万元，共34万元，全面提升应急救援工作能力，保证安全、快速、有效实施应急救援行动。		为科学施救提供保障，提升矿山应急救援工作水平，保证日常训练，应急救援正常进行，做到安全、快速、有效实施应急救援行动。2024年计划购置氧气瓶19.5万元（0.65万元/只）、气囊2.7万元（0.27万元/个）、清净罐4.3万元（0.43万元/个）、面罩4.6万元（0.46万元/个）、呼吸软管1.9万元（0.19万元/个）、各种膜片及垫圈等配件1万元，共计34万元。					
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	氧气瓶	30只	数量指标	氧气瓶	30只	
			气囊	10个		气囊	10个	
			清净罐	10个		清净罐	10个	
			面罩	10个		面罩	10个	
			呼吸软管	10套		呼吸软管	10套	
		各种膜片及垫圈等配件	按需购买	各种膜片及垫圈等配件	按需购买			
		质量指标	呼吸器配件合格率	100%	质量指标	呼吸器配件合格率	100%	
			维修、检测合格率	100%		维修、检测合格率	100%	
			仪器、装备达到战备状态	100%		仪器、装备达到战备状态	100%	
		成本指标	时效指标	维修、检测、更换时间	全年	时效指标	维修、检测、更换时间	全年
	氧气瓶成本			≤195000元	成本指标		氧气瓶成本	≤195000元
	各种膜片及垫圈成本			≤10000元			各种膜片及垫圈成本	≤10000元
	呼吸软管成本			≤19000元			呼吸软管成本	≤19000元
	面罩成本			≤46000元			面罩成本	≤46000元
清净罐成本	≤43000元	清净罐成本	≤43000元					
效益指标	满意度指标	气囊成本	≤27000元	满意度指标	气囊成本	≤27000元		
		经济收益指标			经济收益指标			
		社会效益指标	保证训练、救援正常进行，保障		社会效益指标	保证训练、救援正常进行，为科保障		
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	应急救援能力		保障	可持续影响指标	应急救援能力	保障
服务对象满意度指标	一线救护指战员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	一线救护指战员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231102084241				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置呼吸器经费					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急救援大队	
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:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	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	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年依据大队装备的使用情况,对装备做出评估,2024年确需购置氧气呼吸器10台,以确保大队及指战员的基本装备配备要求,保障应急救援工作顺利进行。					
立项依据		根据《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》要求,救护队应对装备及时进行维护和保养,确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态。根据技术装备的使用情况,对装备做出评估,2024年确需购置氧气呼吸器,进一步保障救护指战员装备水平,全面提高应急救援能力。					
项目设立必要性		根据技术装备评估,我大队氧气呼吸器共计65台,自2008年配发使用至今,仪器未进行增补,多台仪器无法使用,其中12台损毁严重,已无法正常使用,现用53台,由于人员增加,2023年新招录的8名队员,个人装备已无呼吸器可配备,呼吸器数量严重不足,严重影响新招录队员的个人装备配置,严重影响实战演习演练和质量标准化验收,影响队级资质考核。2024年依据大队装备的使用情况,对装备做出评估,2024年确需购置氧气呼吸器10台,以确保大队及指战员的基本装备配备要求,全面提升应急救援工作水平。					
保证项目实施的制度、措施		《矿山救护规程》《矿山救护队质量标准化考核规范》					
项目实施计划		2024年根据我大队的技术装备评估、使用情况,需要购置氧气呼吸器6.5万/台*10台=65万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面保证日常训练、应急救援工作正常进行,为科学施救提供保障,2024年计划每年购置氧气呼吸器10台*6.5万/台=65万元,共计65万元。			保证训练、救援正常进行,为科学施救提供保障,2024年计划购置氧气呼吸器10台(6.5万/台),共计65万元。			
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	每年购置氧气呼吸器	10台	数量指标	每年购置氧气呼吸器	10台
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	呼吸器购置时间	本年年底前	时效指标	呼吸器购置时间	本年年底前
		成本指标	氧气呼吸器成本	≤65000元/台	成本指标	氧气呼吸器成本	≤65000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为安全、科学施救提供保障	保障	社会效益指标	为安全、科学施救提供保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线救护指战员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	一线救护指战员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231031170807			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常训练耗材					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位	阳泉市应急救援大队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	据《矿山救护规程》技术装备管理、矿山救护队装备与设施、日常训练、模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》救援装备、维护保养与设施的要求和我大队的技术装备评估情况,我队一线救援人员增加,实战模拟演习训练任务加重,由于设备老化,基础耗材缺乏,已严重影响实战演习训练和质量标准化达标验收,影响队级资质考核。2024年依据大队装备使用情况,做出装备的报废、更新、备品备件的补充计划,以确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态,保证事故召请快速出动。						
立项依据	《矿山救护规程》(6.2)技术装备管理、(7)矿山救护队装备与设施、(8.2.1)日常训练、(8.2.2)模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》(6.3)救援装备、维护保养与设施						
项目设立必要性	根据《矿山救护规程》技术装备管理、矿山救护队装备与设施、日常训练、模拟实战演习和《矿山救护队质量标准化考核规范》救援装备、维护保养与设施的要求,救护队根据技术装备的使用情况,做出装备的报废、更新、备品备件的补充计划,以确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态,保证事故召请快速出动。						
保证项目实施的制度、措施	《矿山救护规程》、《技术装备日报日检制度》						
项目实施计划	2024年计划购置氢氧化钙和急救药品1.3万元,救援装备配件1.59万元、卫星电话通信费0.32万元,BG4氧气瓶水压试验、瓦斯器和灭火器检测检验费用2.49万元、救援设备维修及采样工具1万元,木材、铁钉、沙砖等训练耗材2.10万元,体能训练体育器材训练器材1.2万元,共计10万元。保障日常训练、模拟实战演习任务,保证安全、快速、有效实施应急救援行动。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	每年计划购置化学药品1.3万元,交纳卫星电话通信费0.32万元,更换仪器配件1.59万元,进行采样、检测检验2.59万元,购置日常训练、体能训练材料4.2万元,共计10万元,更好完成日常训练、模拟实战演习训练任务,保证安全、快速、有效完成应急救援工作。			保证日常训练,应急救援正常进行,采取科学有效救援措施,提升应急救援工作水平,为安全、快速、有效对灾害事故进行应急救援奠定基础。2024年计划购置化学药品1.3万元,交纳卫星电话通信费0.32万元,更换仪器配件1.59万元,进行采样、检测检验2.59万元,购置日常体能训练材料4.2万元,共计10万元。			
	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	检测费	按需检测	数量指标	检测费	按需检测
			仪器配件	按需更换		仪器配件	按需更换
			化学药品	按需购置		化学药品	按需购置
			训练器材	按需更换		训练器材	按需更换
	质量指标	维修检测合格率	100%	质量指标	维修检测合格率	100%	
		一线指战员技能体能达标率	100%		一线指战员技能体能达标率	100%	
		化学药品、仪器配件合格率	100%		化学药品、仪器配件合格率	100%	
		仪器、装备达到战备状态	100%		仪器、装备达到战备状态	100%	
	时效指标	维修检测时间、购置化学药品仪器配件时	本年年月底前	时效指标	维修检测时间、购置化学药品仪器配件时	本年年月底前	
	成本指标	训练器材成本	≤42000元	成本指标	训练器材成本	≤42000元	
化学药品成本		≤13000元	化学药品成本		≤13000元		
电话年费		≤3200元	电话年费		≤3200元		
维修、检测费及配件成本		≤41800元	维修、检测费及配件成本		≤41800元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	保证训练、救援正常进行,为科学施救提供保障保障	保障保障	社会效益指标	保证训练、救援正常进行,为科学施救提供保障保障	保障保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	应急救援能力	保障保障	可持续影响指标	应急救援能力	保障保障	
满意度指标	服务对象满意度	一线指战员满意度	≥98%	服务对象满意度	一线指战员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231031160700			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市应急救援大队共有公务用车编制10辆，实有9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9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2023年12月31日，阳泉市应急救援大队使用的办公用房建筑总面积7068.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市应急救援大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市应急救援大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务事项。

（二）其他

我单位没有其他可说明的事项。

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。