

阳泉市应急管理局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。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和法律法规，起草相关地方标准。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。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，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。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，承担阳泉市应对较大灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接阳泉驻军和武警部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，管理市级应急救援队伍，指导各县区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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、分配上级划拨和市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、监督检查市有关部门、单位和县区人民政府安全生产工作，职开展安全生产巡查、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。承担全市洗（选）厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。牵头拟定选煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作和市际之间应急救援合作。15、制定应

急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。16、负责应急管理、安全生产教育和培训工作，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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本局内设16个科室：

- 1、办公室（局党办）
- 2、人事教育与训练科
- 3、非煤矿山和冶金工贸安全监督管理科
- 4、行政审批管理科
- 5、危险化学品安全监督管理科
- 6、应急指挥救援和预案管理科
- 7、火灾防治管理科
- 8、防汛抗旱科
- 9、煤矿安全综合科
- 10、煤矿地质监督管理科
- 11、煤矿通风监督管理科
- 12、执法监督科
- 13、安委办工作科
- 14、安全生产综合管理科
- 15、综合减灾救灾和物资保障科
- 16、地震和地质灾害救援科

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市应急管理局

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	1308.99	一、一般公共服务支出	1.16	1.16	
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	105.99	105.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.05	30.05	
		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	57.65	57.65	
		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	1114.14	1114.14	
		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	1308.99	本年支出合计	1308.99	1308.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	1308.99	支出总计	1308.99	1308.99	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市应急管理局

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		1308.99	1308.99					
201	一般公共服务支出	1.16	1.16					
20132	组织事务	1.16	1.16					
2013299	其他组织事务支出	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99					
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99					
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39					
210	卫生健康支出	30.05	30.05					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15					
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84					
221	住房保障支出	57.65	57.65					
22102	住房改革支出	57.65	57.65					

2210201	住房公积金	57.65	57.65					
224	灾害防治及应急管理支出	1114.14	1114.14					
22401	应急管理事务	1114.14	1114.14					
2240101	行政运行	540.18	540.18					
2240104	灾害风险防治	190.00	190.00					
2240106	安全监管	58.00	58.00					
2240108	应急救援	48.30	48.30					
2240109	应急管理	20.00	20.00					
2240150	事业运行	12.53	12.53					
2240199	其他应急管理支出	245.12	245.12					

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市应急管理局

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		1308.99	747.57	561.42
201	一般公共服务支出	1.16	1.16	
20132	组织事务	1.16	1.16	
2013299	其他组织事务支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	
224	灾害防治及应急管理支出	1114.14	552.72	561.42
22401	应急管理事务	1114.14	552.72	561.42
2240101	行政运行	540.18	540.18	
2240104	灾害风险防治	190.00		190.00
2240106	安全监管	58.00		58.00
2240108	应急救援	48.30		48.30
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	12.53	12.53	
2240199	其他应急管理支出	245.12		245.12

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市应急管理局

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	1308.99	一、一般公共服务支出	1.16	1.16		
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	105.99	105.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.05	30.05		
		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	57.65	57.65		
		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	1114.14	1114.14		
		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	1308.99	本年支出合计	1308.99	1308.99		

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	1308.99	支出总计	1308.99	1308.99		

## 2026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		1308.99	747.57	561.42
201	一般公共服务支出	1.16	1.16	
20132	组织事务	1.16	1.16	
2013299	其他组织事务支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	
224	灾害防治及应急管理支出	1114.14	552.72	561.42
22401	应急管理事务	1114.14	552.72	561.42
2240101	行政运行	540.18	540.18	
2240104	灾害风险防治	190.00		190.00
2240106	安全监管	58.00		58.00
2240108	应急救援	48.30		48.30
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	12.53	12.53	
2240199	其他应急管理支出	245.12		245.12

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）

单位名称：阳泉市应急管理局

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		747.57	639.24	108.33
工资福利支出		630.50	630.50	
基本工资	工资奖金津补贴	215.66	215.66	
基本工资	工资福利支出	7.18	7.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	141.99	141.99	
津贴补贴	工资福利支出	0.52	0.52	
奖金	工资奖金津补贴	75.32	75.32	
绩效工资	工资福利支出	4.07	4.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.96	62.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.82	1.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.48	31.48	
职业年金缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.10	29.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.91	0.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	住房公积金	56.24	56.24	
住房公积金	工资福利支出	1.41	1.41	
商品和服务支出		108.33		108.33
办公费	办公经费	15.22		15.22
办公费	商品和服务支出	0.35		0.35
印刷费	办公经费	2.05		2.05
水费	办公经费	0.74		0.74
电费	办公经费	2.72		2.72
邮电费	办公经费	1.71		1.71
取暖费	办公经费	28.65		28.65
差旅费	办公经费	6.13		6.13
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	6.72		6.72
工会经费	商品和服务支出	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	35.73		35.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.09		7.09
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.11		0.11
对个人和家庭的补助		8.74	8.74	
退休费	离退休费	8.68	8.68	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理局

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）

单位名称：阳泉市应急管理局

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

单位名称：阳泉市应急管理局

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市应急管理局

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	108.33	108.33		
阳泉市应急管理局	108.33	108.33		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市应急管理局

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
阳泉市应急管理局	561.42	561.42				
安全生产举报奖励经费	5.00	5.00				
航空应急救援专项经费	48.30	48.30				
国土空间专项规划经费	30.00	30.00				
矿山安全监管专员履职保障经费	13.00	13.00				
应急指挥部建设专项经费	160.00	160.00				
综合应急管理工作经费	21.40	21.40				
特种作业人员安全资格考试考核经 费	148.51	148.51				
市级森林防灭火指挥部专项经费	30.00	30.00				
矿山督查专项经费	38.61	38.61				
物业管理项目经费	20.00	20.00				
临时聘用人员劳务费	6.60	6.60				
聘用安全生产专家经费	40.00	40.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市应急管理局

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

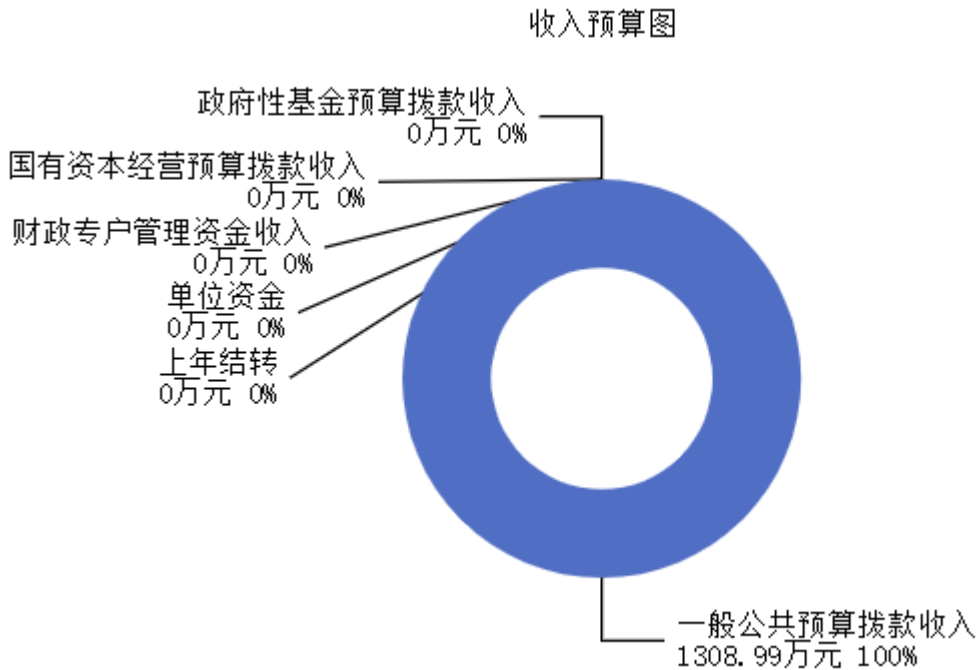
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市应急管理局预算收入总计1,308.99万元，其中：本年收入1,308.99万元，上年结转0万元，比上年减少43.24万元，下降3.20%，主要原因是本年没有上年结转项目资金；本年单位预算支出总计1,308.99万元，其中：本年预算安排1,308.99万元，上年结转0万元，比上年减少43.24万元，下降3.20%，主要原因是本年没有上年结转项目资金

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市应急管理局预算收入1,308.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,308.99万元，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年度阳泉市应急管理局支出预算1308.99万元，其中：基本支出747.57万元，占57.11%；项目支出561.42万元，占42.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市应急管理局财政拨款收支总预算1,308.99万元。其中：一般公共预算拨款1,308.99万元，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1,308.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务

支出1.16万元、社会保障和就业支出105.99万元、卫生健康支出30.05万元、住房保障支出57.65万元、灾害防治及应急管理支出1,114.14万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

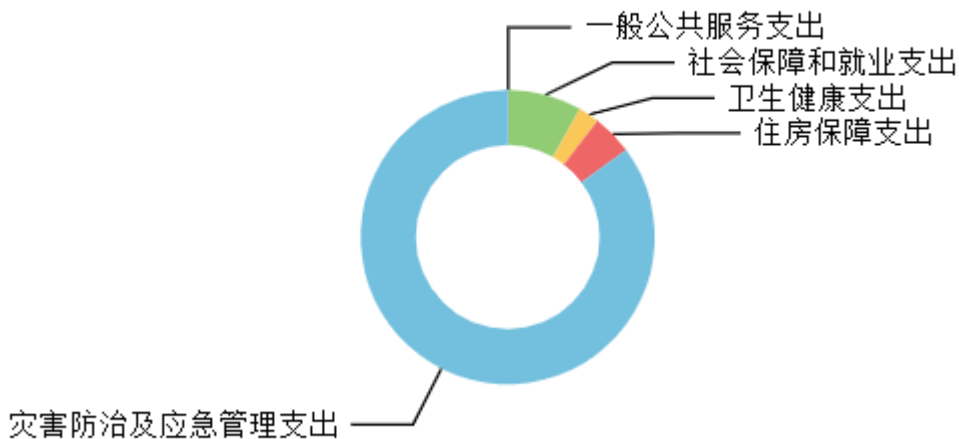
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市应急管理局一般公共预算当年支出1,308.99万元,比上年增加145.53万元,增长12.51%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市应急管理局一般公共预算当年支出1,308.99万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1.16万元,占0.09%;社会保障和就业支出105.99万元,占8.10%;卫生健康支出30.05万元,占2.30%;住房保障支出57.65万元,占4.40%;灾害防治及应急管理支出1,114.14万元,占85.11%等。

一般公共预算支出结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市应急管理局一般公共预算安排基本支出747.57万元,其中:

人员经费639.24万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费108.33万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、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

2026年阳泉市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少0.80万元,主要原因是今年未安排接待费预算。

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，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是今年未安排接待费预算；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算108.33万元，比2025年预算减少8.51万元，减少7.85%，原因是今年缩减了部分公用经费。

### 九、政府采购情况

2026年阳泉市应急管理局政府采购预算总额14.80万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.20万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体支出绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市应急管理局纳入绩效目标管理的2级项目12个，共计金额561.42万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额556.42万元；特定目标类项目1个，涉及金额5.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额561.42万元，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556.42万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额5.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月6日，阳泉市应急管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年3月6日，阳泉市应急管理局使用的办公用房建筑总面积3037.65平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月6日，阳泉市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）；阳泉市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

无说明

### （二）其他

无说明

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产举报奖励经费					
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：50000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 50000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		依据阳泉市应急管理局、阳泉市财政局《关于切实做好安全生产举报奖励工作的通知》（阳应急发〔2019〕103号）的要求，按市应急局、市财政局联合发文标准要求，给予举报人奖励。					
立项依据		阳泉市应急管理局 阳泉市财政局《关于切实做好安全生产举报奖励工作的通知》（阳应急发〔2019〕103号）					
项目设立必要性		我市高危行业企业多，风险点和隐患点多，安全基础不牢固，从业人员“三违”行为屡禁不止，应鼓励群众加强举报，防范遏制事故发生。					
保证项目实施的制度、措施		国家安全监管总局 财政部《安全生产举报奖励办法》					
项目实施计划		广泛宣传“12350”安全生产举报电话，激发广大人民群众举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性。对举报之重大事故隐患的，给予最低奖励3000元，最高不超过30万元；对举报瞒报、谎报事故的，按最低3万，最高30万元奖励。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		激发广大人民群众举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性，奖励标准在3000元-30万元，保证在立案查处后60日内发放奖励资金，2026年重大隐患，瞒报事故核查率达到100%。有效遏制重大隐患，打击违法行为。2026年项目经费预算5万元。				激发广大人民群众举报重大安全隐患和安全生产违法行为的积极性，奖励标准在3000元-30万元，保证在立案查处后60日内发放奖励资金，2026年重大隐患，瞒报事故核查率达到100%。有效遏制重大隐患，打击违法行为。2026年项目经费预算5万元。	
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	举报核查率	100%	数量指标	举报核查率	100%
		质量指标	举报核查质量	持续提升	质量指标	举报核查质量	持续提升
		时效指标	举报奖励时限	立案查处后的60日内	时效指标	举报奖励时限	立案查处后的60日内
		成本指标	安全生产举报奖励经费	50000元	成本指标	安全生产举报奖励	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重特大事故起数	0起	社会效益	重特大事故起数	0起
		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	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度	服务对象满意度指	100%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251223161352	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国土空间专项规划经费						
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：	292000	年度资金总额：	292000			
	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	292000	市县（区）财政资金	292000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市国土空间专项规划编制工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕4号）及《阳泉市规划和自然资源局关于开展阳泉市国土空间专项规划编制工作的通知》（阳自然资函〔2022〕284号）有关文件精神，我局负责《城市安全和防灾减灾体系建设专项规划》《综合性应急救援基地专项规划》《应急避难场所专项规划》的编制工作，《应急避难场所专项规划》2025年已走完采购流程但未支付。						
立项依据	《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市国土空间专项规划编制工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕4号）及《阳泉市规划和自然资源局关于开展阳泉市国土空间专项规划编制工作的通知》（阳自然资函〔2022〕284号）						
项目设立必要性	我市安全生产和自然灾害基础较为薄弱，在应对各类灾害事故方面存在明显短板，编制《城市安全和防灾减灾体系建设专项规划》《综合性应急救援基地专项规划》《应急避难场所专项规划》三个专项规划，对健全我市防灾减灾体系、提升应急处置和避灾能力具有很强的支撑作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据阳泉市人民政府办公室《关于印发阳泉市国土空间专项规划编制工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕4号）有关文件精神，推进专项规划编制工作。						
项目实施计划	根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市国土空间专项规划编制工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕4号）及《阳泉市规划和自然资源局关于开展阳泉市国土空间专项规划编制工作的通知》（阳自然资函〔2022〕284号）有关文件精神，我局负责《城市安全和防灾减灾体系建设专项规划》《综合性应急救援基地专项规划》《应急避难场所专项规划》的编制工作，《应急避难场所专项规划》2025年已走完采购流程但未支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年底前，遵循各级发展规划、国土空间总体规划等，完成专项规划编制发布工作，并纳入详细规划及国土空间规划“一张图”。			2026年底前，遵循各级发展规划、国土空间总体规划等，完成专项规划编制发布工作，并纳入详细规划及国土空间规划“一张图”。			
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	应急避难场所规划	1个	数量指标	应急避难场所规划	1个
		质量指标	国土空间专项规划审批通过率	100%	质量指标	国土空间专项规划	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
	效益指标	成本指标	应急避难场所专项规划	292000元	成本指标	应急避难场所专项	292000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	预防和抵御突发公共事件的能	持续提升	社会效益	预防和抵御突发公	持续提升
		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	服务对象满意度指标	95%	服务对象满意度	服务对象满意度指	95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223153202	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		航空应急救援专项经费					
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:		483000	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		483000	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		省应急厅航空护林站成立于2021年12月,以太原尧城机场为主要驻防基地,现拥有3架直升机(M-171、Bell-412、H-125),在全省范围内开展森林航空应急救援和巡护作业。我市可根据突发事件救援实际情况,向省应急厅航空护林站申请航空应急救援,由其统筹调度飞机执行救援任务,保障我市2026年度航空应急救援工作高效开展。航空应急救援产生的相关费用由我市承担,如相关费用超出预算,将根据实际费用支出情况追加预算。					
立项依据		《森林防火条例》、《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发〔2016〕38号)、《山西省人民政府关于印发山西省通用航空业发展规划(2018-2035年)的通知》(晋政发〔2018〕40号)以及市政府批办《关于实施航空应急救援调研情况的报告》					
项目设立必要性		航空应急救援具备响应速度快、机动能力强、救援范围广、救援效果好的特点,有效应对我市森林草原防火工作中出现的可燃物增多、地形复杂、扑救难度大、易造成人员伤亡等问题,填补我市航空应急救援力量空白势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市航空应急救援管理办法					
项目实施计划		省应急厅航空护林站成立于2021年12月,以太原尧城机场为主要驻防基地,现拥有3架直升机(M-171、Bell-412、H-125),在全省范围内开展森林航空应急救援和巡护作业。我市可根据突发事件救援实际情况,向省应急厅航空护林站申请航空应急救援,由其统筹调度飞机执行救援任务,保障我市2026年度航空应急救援工作高效开展。航空应急救援产生的相关费用由我市承担,如相关费用超出预算,将根据实际费用支出情况追加预算。(其中28.265万元为2025年度未支付飞行费用)					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2026年计划以太原尧城机场为主要驻防基地,3架直升机(M-171、Bell-412、H-125)在全省范围内开展森林航空应急救援和巡护作业。可根据突发事件救援实际情况,向省应急厅航空护林站申请航空应急救援,由其统筹调度飞机执行救援任务,保障我市2026年度航空应急救援工作高效开展。航空应急救援产生的相关费用由我市承担,如相关费用超出预算,将根据实际费用支出情况追加预算。(其中28.265万元为2025年度未支付飞行费用)					
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	申请救援飞机数量	≥1架	数量指标	申请救援飞机数量	≥1架
		质量指标	救援实施情况	100%	质量指标	救援实施情况	100%
		时效指标	办结时间	2026年	时效指标	办结时间	2026年
		成本指标	飞行救援费用	48.3万元	成本指标	飞行救援费用	48.3万元
	效益指标	经济效益	减少人民财产损失	减少	经济效益	减少人民财产损失	减少
		社会效益	减少森林火灾损失	减少	社会效益	减少森林火灾损失	减少
		生态效益	保护林草资源	有效保护	生态效益	保护林草资源	有效保护
	可持续影响	建立航空应急救援长效机制	可持续	可持续影响	建立航空应急救援	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	应急救援工作者满意度	95%	服务对象满意度	应急救援工作者满意度	95%
群众对应急救援效果满意度			95%	群众对应急救援效果		>95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251223101602			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿山安全监管专员履职保障经费							
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：		130000		年度资金总额：		130,000	
		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		130000		市县（区）财政资金		130,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照山西省安全生产委员会办公室《关于贯彻落实〈山西省矿山安全监管专员制度〉的通知》（晋安办发〔2024〕81号）要求，第十三条规定“煤矿安全监管专员在实行至少两人一矿指定监管的基础上，原则上将每3座煤矿的监管专员编为一组，设组长1名，组长由本级矿山安全监管主管部门选定，按分工明确采煤、掘进、机电、运输、通风和地测等主体专业具体负责人，按照每组至少6人、每组至少2人持有行政执法证的要求，每周对3座煤矿至少巡回检查一次”。目前，市级直接监管10座正常生产建设煤矿，市应急局按照每矿两人配备，共配备煤矿安全监管专员20人，同时将每三座或四座煤矿监管专员编排为一组，共编排3个小组，常态化开展日常监管。							
立项依据		山西省安全生产委员会办公室《关于贯彻落实〈山西省矿山安全监管专员制度〉的通知》（晋安办发〔2024〕81号）							
项目设立必要性		切实保障煤矿安全监管专员正常到矿履职，有效防范煤矿较大及以上事故发生，减少一般事故。							
保证项目实施的制度、措施		制定监管专员实施办法							
项目实施计划		每矿两人配备，共配备煤矿安全监管专员20人，同时将每三座或四座煤矿监管专员编排为一组，共编排3个小组，常态化开展日常监管。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年计划安排20名煤矿安全监管专员下矿检查，每人每天50元，交通保障费用共计13万元。				2026年计划安排20名煤矿安全监管专员下矿检查，每人每天50元，交通保障费用共计13万元。			
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	累计检查次数	130次	数量指标	累计检查次数	130次
				检查人员	20人	数量指标	检查人员	20人	
				质量指标	防范较大及以上安全事故率	100%	质量指标	防范较大及以上安	100%
				一般事故	同比减少	同比减少	一般事故	同比减少	同比减少
		时效指标		常态化监管时间	2026年	时效指标	常态化监管时间	2026年	
				成本指标	保障经费	13万元	成本指标	保障经费	13万元
		效益指标		经济效益		经济效益			
				社会效益	强化企业主体责任落实，加	不断强化	社会效益	强化企业主体责任	不断强化
				生态效益		生态效益			
可持续影响	有效防范和遏制各类煤矿安			不断减少	可持续影响	有效防范和遏制各	不断减少		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251223155429	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿山督查专项经费					
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:	386,100		年度资金总额:	386,100		
	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	386,100		市县(区)财政资金	386,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》(矿安函〔2023〕128号)部署,国务院安委办矿山督导组于11月25日进驻我市,督导组全员全程入住泉美映像酒店,公安部门每日安排2人实施全天候安保任务,检查期间产生的工作、生活、交通、医疗和安保等各项保障费用。						
立项依据	《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》						
项目设立必要性	根据《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》(矿安函〔2023〕128号)部署安排						
保证项目实施的制度、措施	《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》						
项目实施计划	按照《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》,保障督导组在我市完成督导检查工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》,保障督导组在我市完成督导检查工作			按照《国务院安委会办公室对山西省矿山安全生产督导工作方案》,保障督导组在我市完成督导检查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查企业	≥20家	数量指标	检查企业	≥20家
			排查各类隐患	≥200条		排查各类隐患	≥200条
		质量指标	隐患整改率	≥80%	质量指标	隐患整改率	≥80%
		时效指标	完成督导检查任务	6个月	时效指标	完成督导检查任务	6个月
		成本指标	矿山督查专项经费	38.61万元	成本指标	矿山督查专项经费	38.61万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少煤矿生产安全事故,有4	同比减少	社会效益	减少煤矿生产安全	同比减少
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225100229

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时聘用人员劳务费					
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:	66000		年度资金总额:	66,000		
	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	66000		市县(区)财政资金	66,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据工作需要,聘用一名临时工,4名见习生。					
立项依据		依据局文件					
项目设立必要性		保障机关工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		2026年,计划继续聘用一名临时人员,4名见习生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年,计划继续聘用一名临时人员,4名见习生,经费共需7.4万元。			2026年,计划继续聘用一名临时人员,4名见习生,经费共需7.4万元。			
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	聘用临时人员、见习生	5人	数量指标	聘用临时人员、见习生	5人
		质量指标	工作效率	提高	质量指标	工作效率	提高
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	聘用临时人员、见习生劳务费	6.6万元	成本指标	聘用临时人员、见习生劳务费	6.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	满足机关工作需要,提高工作	持续提高	可持续影响	满足机关工作需要	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20251230112454		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用安全生产专家经费					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《阳泉市关于政府购买安全生产技术支撑服务的实施办法(试行)》《阳泉市应急管理和安全生产专家管理办法》的要求,聘用安全生产专家从事应急救援管理和隐患排查治理等技术服务					
立项依据		应急管理部办公厅关于印发《应急管理部政府购买服务指导性目录》的通知(应急厅〔2022〕19号)					
项目设立必要性		为进一步提高安全生产监管工作,有效防止和减少安全生产事故,聘用安全生产专家从事隐患排查治理和应急救援管理等技术服务。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市关于政府购买安全生产技术支撑服务的实施办法(试行)》《阳泉市应急管理和安全生产专家管理办法》,制定检查频次、专家人数计划,严格按照聘用专家费用标准支付。					
项目实施计划		公共安全隐患排查治理服务、安全生产事故调查服务、安全生产应急救援服务、灾情调查评估服务、灾害应对演练服务、灾害防范准备指导与评估服务、灾害应对管理机制服务、对外合作与交流服务、评审服务、评估和评价服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年按使用1539人次,按照每人每天260元计算,需专家使用经费40万元。				全年按使用1539人次,按照每人每天260元计算,需专家使用经费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	累计检查次数	≥80次	数量指标	累计聘请专家人数	≥1539人
			累计聘请专家人数	≥1539人		累计检查次数	≥80次
		质量指标	安全事故处置率	100%	质量指标	安全事故处置率	100%
			聘请专家时间	2026年		聘请专家时间	2026年
	效益指标	成本指标	专家补助	260元/人/天	成本指标	专家补助	260元/人/天
			经济效益			经济效益	
		社会效益	监管执法水平	不断提高	社会效益	监管执法水平	不断提高
			生态效益			生态效益	
	可持续影响	防范和杜绝各类安全事故的有效防范	可持续影响	防范和杜绝各类安全事故的有效防范			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260114092949			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级森林防灭火指挥部专项经费											
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急管理局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000								
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0								
	省级财政资金	0		省级财政资金	0								
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000								
	单位自筹	0		单位自筹	0								
	其他资金			其他资金									
项目概况		统筹用于我市森林防灭火指挥部相关工作,主要包括森林草原防灭火宣传预警、教育培训、应急演练及应急指挥调度等费。											
立项依据		《中华人民共和国森林法》、《森林防灭火条例》、《草原防火条例》、《阳泉市森林草原火灾应急预案》、《阳泉市人民政府办公室关于建立阳泉市应急救援指挥体系的通知》(阳政办发[2019]65号),同时参照2020年市政府批办《关于落实<规划和自然资源局关于明确森林草原防火经费归口使用部门>批示的报告》(阳建财[2020]37号)文件。											
项目设立必要性		确保森林草原防灭火指挥部办公室正常运行,指挥部相关防灭火宣传预警、应急指挥调度等相关工作顺利开展											
保证项目实施的制度、措施		2020年市政府批办《关于落实<规划和自然资源局关于明确森林草原防火经费归口使用部门>批示的报告》(阳建财[2020]37号),应急管理局《财务管理制度》,《政府采购制度》											
项目实施计划		森林草原防灭火宣传预警费用14.706万元(其中,2025年已签合同未付款2.5万元)、演练比武、培训费用6.5万元、应急指挥调度及指挥部保障费用8.794万元(其中,2025年已签合同未付款5.044万元),总计30万元。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2026年计划防灭火宣传预警覆盖范围≥100万人,持续扩大防火宣传影响力;计划进行市级森林草原防灭火知识培训及应急演练≥1次,提升森林草原火灾应急处置能力,培训合格率100%,指挥调度问题解决率80%。				2026年计划防灭火宣传预警覆盖范围≥100万人,持续扩大防火宣传影响力;计划进行市级森林草原防灭火知识培训及应急演练≥1次,提升森林草原火灾应急处置能力,培训合格率100%,指挥调度问题解决率80%。							
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	发送宣传预警短信	≥500000条	数量指标	应急演练	≥1次
									制作封山禁火通告	89700张		发送宣传预警短信	≥500000条
									防灭火知识培训	≥1次		制作封山禁火通告	89700张
									应急演练	≥1次		防灭火知识培训	≥1次
								林防灭火技能比武	≥1次	林防灭火技能比武	≥1次		
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	质量指标	培训、演练覆盖率	≥90%						
			培训、演练覆盖率	≥90%		宣传覆盖率	≥90%						
		时效指标	市级防灭火知识培训及演练	2026年	时效指标	市级防灭火知识培训	2026年						
			发送宣传预警短信时间	2026年		发送宣传预警短信	2026年						
	成本指标	培训成本	1000元/人	成本指标	封山禁火通告	3.3元/张							
		封山禁火通告	3.3元/张		培训成本	1000元/人							
宣传预警短信	0.05元/条	宣传预警短信	0.05元/条										
效益指标	经济效益		经济效益										
	社会效益	保障森林草原防灭火工作	持续提升	社会效益	保障森林草原防灭火	持续提升							
	生态效益	保护森林草原资源安全	有效保护	生态效益	保护森林草原资源	有效保护							
	可持续影响	森林草原火灾处置能力和效率	持续提升	可持续影响	森林草原火灾处置	持续提升							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231152244						

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特种作业人员安全技术资格考试考核经费					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,485,100		年度资金总额:	1,485,100		
	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	1,485,100		市县(区)财政资金	1,485,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》(晋应急发〔2022〕33号)、《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于同意延长特种作业人员安全技术考试收费标准试行期的复函》(晋发改收费函〔2023〕338号),向参加特种作业人员安全技术考试人员统一收取考务费和考试费,延长至2025年11月30日,考务费由省级财政部门统一全额上缴中央国库,考试费由省财政部门分类、定期定额划分至省分库以及市中心支库,分别用于省本级和考试点的考试成本支出。					
立项依据		按照《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》(晋应急发〔2022〕33号)要求,经《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于同意延长特种作业人员安全技术考试收费标准试行期的复函》(晋发改收费函〔2023〕338号)					
项目设立必要性		特种作业人员需持证上岗					
保证项目实施的制度、措施		《山西省应急管理厅关于进一步明确特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》(晋应急发〔2022〕33号)(备注:2026年考试收费标准有变化,待正式文件下发后按照新标准)					
项目实施计划		2026年,预计非煤复训1800人,理论考试每人支付42元,共计7.56万元;非煤培训1000人,理论、实操考试每人支付154元,共计15.4万元,煤矿培训4500人,理论、实操考试每人支付279元,共计125.55万元。全年需安排预算合计约148.51万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年,预计非煤复训1800人,理论考试每人支付42元,共计7.56万元;非煤培训1000人,理论、实操考试每人支付154元,共计15.4万元,煤矿培训4500人,理论、实操考试每人支付279元,共计125.55万元。全年需安排预算148.51万元。				2026年,预计非煤复训1800人,理论考试每人支付42元,共计7.56万元;非煤培训1000人,理论、实操考试每人支付154元,共计15.4万元,煤矿培训4500人,理论、实操考试每人支付279元,共计125.55万元。全年需安排预算148.51万元。	
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	参加实操考试人次	7300人	数量指标	参加实操考试人次	7300人
			参加理论考试人次	7300人		参加理论考试人次	7300人
		质量指标	考试合格率	≥85%	质量指标	考试合格率	≥85%
		时效指标	理论、实操考试时间	全年	时效指标	理论、实操考试时	全年
	成本指标	成本指标	煤矿从业人员培训	279元/人	成本指标	煤矿从业人员培训	279元/人
			非煤人员培训	154元/人		非煤人员培训	154元/人
			非煤人员复训	42元/人		非煤人员复训	42元/人
	效益指标	经济效益	持证上岗、提高特种人员素质	持续提升	经济效益	持证上岗、提高特	持续提升
		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	参考人员满意度	100%	服务对象满意度	参考人员满意度	100%	
		企业满意度	100%		企业满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224105853

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理项目经费					
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：	200000	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	200000	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	2026年公用经费中将取消物业费，目前市机关事务管理局不负责我局办公区的物业管理工作，为保证我局各项工作高效、有序、安全运转，需申请物业管理项目						
立项依据	我局现有办公楼区域总建筑面积达16666.75平方米，包含办公楼、食堂、训练馆、配电室、泵房等多个区域。我局办公楼目前使用年限已达15年，室内墙体破损维修、设施设备日常维护、水电暖管线检修以及公共卫生管理等物业费支出较大。加之市机关事务管理局目前不承担我局办公区物业管理工作，我局物业服务相关费用均需依靠财政支持。						
项目设立必要性	我局办公区域室内墙体破损维修、设施设备日常维护、水电暖管线检修以及公共卫生管理等事务专业性较强，琐碎繁杂，设立物业管理项目可实现统一统筹、归口管理，有效避免各环节脱节，为单位履职办公提供稳定、有序的基础保障，确保各项工作不受后勤事务干扰。						
保证项目实施的制度、措施	具体为：1、健全责任落实制度，明确物业管理责任人，室内墙体、设施设备、水电暖管线以及公共卫生管理等维保标准和时限要求，确保事事有人管，件件有着落。2、完善经费管控制度，严格按照财政资金使用要求，规范物业支出全流程，做好费用测算、报批、报销各环节留痕，杜绝超支浪费，确保资金专款专用、全规高效。3、健全应急处置制度，针对室内墙体破损、设施设备损坏、水电暖管线故障等突发问题，明确应急响应流程和处置时限，快速响应处置，全力保障办公区域正常运转。						
项目实施计划	具体为：1、优先推进室内墙体破损修缮、设施设备日常维护及水电暖管线检修以及公共卫生管理，保障办公区域正常运转；2、精准梳理物业各项支出明细，依规做好经费测算，确保各项运维费用足额保障；3、建立常态化物业管控制机制，规范运维流程，做到维保有记录、费用有依据，全面提升老旧办公区域物业服务质效。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年工作重点具体为：1、优先推进室内墙体破损修缮、设施设备日常维护及水电暖管线检修以及公共卫生管理，保障办公区域正常运转；2、精准梳理物业各项支出明细，依规做好经费测算，确保各项运维费用足额保障；3、建立常态化物业管控制机制，规范运维流程，做到维保有记录、费用有依据，全面提升老旧办公区域物业服务质效。		2026年工作重点具体为：1、优先推进室内墙体破损修缮、设施设备日常维护及水电暖管线检修以及公共卫生管理，保障办公区域正常运转；2、精准梳理物业各项支出明细，依规做好经费测算，确保各项运维费用足额保障；3、建立常态化物业管控制机制，规范运维流程，做到维保有记录、费用有依据，全面提升老旧办公区域物业服务质效。				
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	水电暖管线维修维护	根据实际需要维修、维护	数量指标	水电暖管线维修维护	根据实际需要维修、维护
			室内墙体修复	根据实际需要维修、改造		室内墙体修复	根据实际需要维修、改造
			设施设备维修维护	根据实际需要维修、维护		设施设备维修维护	根据实际需要维修、维护
		质量指标	设备设施完好率	100%	质量指标	设备设施完好率	100%
			维修工程合格率	100%		维修工程合格率	100%
			时效指标	项目完成时间		2026年	时效指标
	成本指标	物业管理项目经费	20万元	成本指标	物业管理项目经费	20万元	
	效益指标	经济效益	延长办公楼使用寿命	有效延长	经济效益	延长办公楼使用寿命	有效延长
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251225153723		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急指挥部建设专项经费					
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:	1600000		年度资金总额:	1,600,000		
	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	1600000		市县(区)财政资金	1,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024年12月2日,市政府组织市应急局、市发改委、市财政局、市数据局等部门负责人召开专题会议,并形成市政府办公室专题会议纪要(〔2024〕46号),确定该项目信息化部分由市数据局按照政府投资信息化项目建设要求统筹建设,非信息化部分由我局按照财政公共服务项目建设流程进行建设。按照市政府专题会议精神和,我局积极推动了该项目非信息化部分建设。2025年7月7日,我局向市政府提交了《关于申请阳泉市应急指挥部建设项目预算的请示》(阳应急字〔2025〕47号),申请预算金额为193.98万元。目前,该项目部分建设内容招标工作已完成。						
立项依据	应急管理部印发的《关于进一步完善应急指挥体系的意见》;省应急厅印发的《关于加快山西省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目建设的通知》(晋应急函〔2024〕306号)						
项目设立必要性	应急指挥部是应急管理部门服务保障同级党委政府指挥处置灾害事故的应急指挥平台,在灾害事故应对处置中发挥着关键作用。建设应急指挥部,是落实党的二十大精神的重要改革举措之一,事关人民群众生命财产安全。						
保证项目实施的制度、措施	制定相应的计划和方案,严格按照相关费用标准支付。						
项目实施计划	应急指挥部建设项目装修费用中标金额为113.7万元;应急指挥部办公家具的购置总价为21.61万元;应急指挥部建设项目应急指挥车装修部分中标金额为38.47万元;设计费、造价费、监理费、审计费等项目预算拟定为19.1万元。共计192.88万元,预算批复160万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年计划建成科学、规范、高效、安全、互联互通的应急指挥体系,应急指挥部功能作用发挥更加突出,服务保障应对处置自然灾害类、安全生产类突发事件的能力显著增强,成为党委和政府应对处置灾害事故的主平台,为保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定提供有力支撑。			2026年计划建成科学、规范、高效、安全、互联互通的应急指挥体系,应急指挥部功能作用发挥更加突出,服务保障应对处置自然灾害类、安全生产类突发事件的能力显著增强,成为党委和政府应对处置灾害事故的主平台,为保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定提供有力支撑。			
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	应急指挥部数量	1个	数量指标	应急指挥部数量	1个
		质量指标	应急处理率	100%	质量指标	应急处理率	100%
		时效指标	应急指挥部非信息化建设	2026年	时效指标	应急指挥部非信息	2026年
		成本指标	应急指挥部建设(非信息化)	160万元	成本指标	应急指挥部建设(	160万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	应急指挥力量	不断加强	社会效益	应急指挥力量	不断加强
		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	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223163745

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合应急管理经费					
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:	214000		年度资金总额:	214,000		
	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	214000		市县(区)财政资金	214,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2026年计划举办各类会议20次,接待各类督查检查、培训300人次,开展应急演练1次,保证应急救援出动率100%。坚持安全发展,强化底线思维,牢牢守住安全生产这条底线,健全完善应急管理体系,切实提升自然灾害防治能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定。						
立项依据	阳泉市人民政府办公室关于建立阳泉市应急救援指挥体系的通知(阳政办发〔2019〕65号);阳泉市应急管理局“三定”方案;市政府安全生产1号文件;执法计划;应急管理部办公厅关于印发《应急管理部政府购买服务指导性目录》的通知(应急厅〔2022〕19号);山西省应急管理厅《关于持续夯实矿山企业安全管理基础进一步提升监管效能的通知》(晋应急发〔2024〕300号);山西省人民政府办公厅印发《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》(晋办发〔2017〕5号);应急管理部关于印发《推进安全宣传“五进”工作方案》的通知。(安委办〔2020〕3号);《安全生产法》《阳泉市安监局关于创办〈阳泉安全发展〉连续性内部资料出版物的请示(阳安监政字〔2011〕7号)《山西省新闻出版社关于同意创办〈同煤信息与调研〉等7种内部资料性出版物的批复》(晋新出报发〔2011〕23号)。						
项目设立必要性	我市安全生产基础薄弱,安全生产形式依然严峻;应急救援体制机制尚不健全,应急救援力量匮乏;防灾减灾工程进展缓慢,自然灾害风险监测能力不足。						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市人民政府办公室关于建立阳泉市应急救援指挥体系的通知(阳政办发〔2019〕65号);阳泉市应急管理局“三定”方案;市政府安全生产1号文件;执法计划。						
项目实施计划	2026年计划举办各类会议20次,接待各类督查检查、培训300人次,开展应急演练1次,保证应急救援出动率100%。坚持安全发展,强化底线思维,牢牢守住安全生产这条底线,健全完善应急管理体系,切实提升自然灾害防治能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年计划举办各类会议20次,接待各类督查检查、培训300人次,开展应急演练1次,保证应急救援出动率100%。坚持安全发展,强化底线思维,牢牢守住安全生产这条底线,健全完善应急管理体系,切实提升自然灾害防治能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定			2026年计划举办各类会议20次,接待各类督查检查、培训300人次,开展应急演练1次,保证应急救援出动率100%。坚持安全发展,强化底线思维,牢牢守住安全生产这条底线,健全完善应急管理体系,切实提升自然灾害防治能力,保障人民群众生命财产安全,维护社会大局稳定			
绩效指标	产出指标	数量指标	召开安全生产、应急管理、防	20次	数量指标	召开安全生产、应	20次
			发放安全生产、应急管理、防	500份		发放安全生产、应	500份
			开展安全生产、应急管理、防	300人次		开展安全生产、应	300人次
			制定安全生产、应急管理、防	1000份		制定安全生产、应	1000份
			开展应急演练	1次		开展应急演练	1次
			整理文书档案	2000册		整理文书档案	2000册
	质量指标	直接监管企业检查覆盖率	100%	质量指标	直接监管企业检查	100%	
		隐患整改率	>80%		隐患整改率	>80%	
		项目完成时间	2026年		项目完成时间	2026年	
	效益指标	成本指标	综合应急管理经费	21.4万元	成本指标	综合应急管理经费	21.4万元
		经济效益	有效防范各类自然灾害和生产	有效减少	经济效益	有效防范各类自然	有效减少
		社会效益	提高企业安全管理水平和人民	有效提高	社会效益	提高企业安全管理	有效提高
		生态效益	有效防范各类自然灾害和生产	有效防范	生态效益	有效防范各类自然	有效防范
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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224103806

## 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。