

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

2026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 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
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.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 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：晋城市应急救援救护队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1768.58	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	123.38	123.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.37	53.37	
		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	76.71	76.71	
		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	1950.46	1515.12	435.34
		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	7.04		7.04
		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	1768.58	本年支出合计	2210.96	1768.58	442.38
上年结转	442.38	年终结转			
收入总计	2210.96	支出总计	2210.96	1768.58	442.38

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：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		1768.58	1768.58					442.38
208	社会保障和就业支出	123.38	123.38					
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13					
210	卫生健康支出	53.37	53.37					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51					
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85					
221	住房保障支出	76.71	76.71					
22102	住房改革支出	76.71	76.71					
2210201	住房公积金	76.71	76.71					
224	灾害防治及应急管理支出	1515.12	1515.12					435.34
22404	矿山安全	1515.12	1515.12					
2240405	矿山应急救援事务	1515.12	1515.12					
22498	超长期特别国债安排的支出							435.34
2249899	其他灾害防治及应急管理支出							435.34

231	债务还本支出							7.04
23103	地方政府一般债务还本支出							7.04
2310399	地方政府其他一般债务还本支出							7.04

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026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		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		2210.96	1082.29	1128.67
208	社会保障和就业支出	123.38	123.38	
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	
221	住房保障支出	76.71	76.71	
22102	住房改革支出	76.71	76.71	
2210201	住房公积金	76.71	76.71	
224	灾害防治及应急管理支出	1950.46	828.83	1121.63
22404	矿山安全	1515.12	828.83	686.29
2240405	矿山应急救援事务	1515.12	828.83	686.29
22498	超长期特别国债安排的支出	435.34		435.34
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	435.34		435.34
231	债务还本支出	7.04		7.04
23103	地方政府一般债务还本支出	7.04		7.04
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7.04		7.04

2026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	1768.58	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	123.38	123.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.37	53.37		
		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	76.71	76.71		
		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	1950.46	1515.12	435.34	
		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	7.04	7.04		
		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	1768.58	本年支出合计	2210.96	1775.62	435.34	

上年财政拨款结转	442.38	年终结转				
一、一般公共预算	7.04					
二、政府性基金预算	435.34					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2210.96	支出总计	2210.96	1775.62	435.34	

2026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		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		1768.58	1082.29	686.29
208	社会保障和就业支出	123.38	123.38	
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
210	卫生健康支出	53.37	53.37	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	
221	住房保障支出	76.71	76.71	
22102	住房改革支出	76.71	76.71	
2210201	住房公积金	76.71	76.71	
224	灾害防治及应急管理支出	1515.12	828.83	686.29
22404	矿山安全	1515.12	828.83	686.29
2240405	矿山应急救援事务	1515.12	828.83	686.29

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1082.29	973.77	108.51
工资福利支出		889.94	889.94	
基本工资	工资福利支出	258.16	258.16	
津贴补贴	工资福利支出	28.39	28.39	
绩效工资	工资福利支出	247.35	247.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.26	82.26	
职业年金缴费	工资福利支出	41.13	41.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.51	36.51	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.85	16.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.58	2.58	
住房公积金	工资福利支出	76.71	76.71	
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		108.51		108.51
办公费	商品和服务支出	46.17		46.17
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	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	10.27		10.27
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		83.83	83.83	
退休费	离退休费	77.41	77.41	
奖励金	社会福利和救助	6.42	6.42	

2026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		

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：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				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

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

2026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	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急救援救护队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市应急救援救护队	686.29	686.29				
遗属补助项目	12.00	12.00				
办公楼租赁费用	134.97	134.97				
救护救援装备购置尾款	34.32	34.32				
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	395.00	395.00				
森林灭火装备及通信装备项目	110.00	110.00				

2026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	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
晋城市应急管理局	442.38	7.04	435.34	
晋城市应急救援救护队	442.38	7.04	435.34	
安全生产救援队伍设备更新项目前期费用	7.04	7.04		
推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出预算	435.34		435.34	

第三部分 2026年度单位预算情况说明

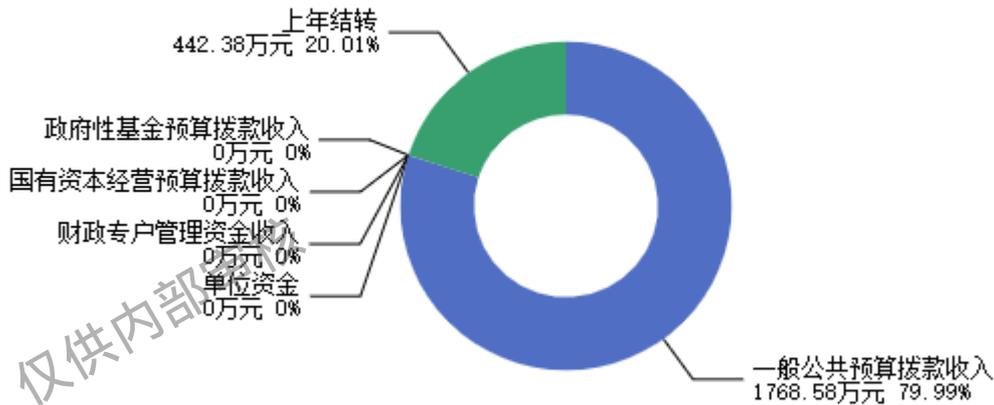
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市应急救援救护队预算收入总计2,210.96万元，其中：本年收入1,768.58万元，上年结转442.38万元，比上年减少281.42万元，下降11.29%，主要原因是其他运转类和特定目标类项目收入减少；本年单位预算支出总计2,210.96万元，其中：本年预算安排1,768.58万元，上年结转442.38万元，比上年减少281.42万元，下降11.29%，主要原因是其他运转类和特定目标类项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市应急救援救护队预算收入2,210.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,768.58万元，占79.99%；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442.38万元，占20.01%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市应急救援救护队支出预算2210.96万元，其中：基本支出1082.29万元，占48.95%；项目支出1128.67万元，占51.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市应急救援救护队财政拨款收支总预算2,210.96万元。其中：一般公共预算拨款1,775.62万元，政府性基金预算拨款435.34万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,768.58万元，上年结转收入442.38万元。支出包

括：社会保障和就业支出123.38万元、卫生健康支出53.37万元、住房保障支出76.71万元、灾害防治及应急管理支出1,950.46万元、债务还本支出7.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

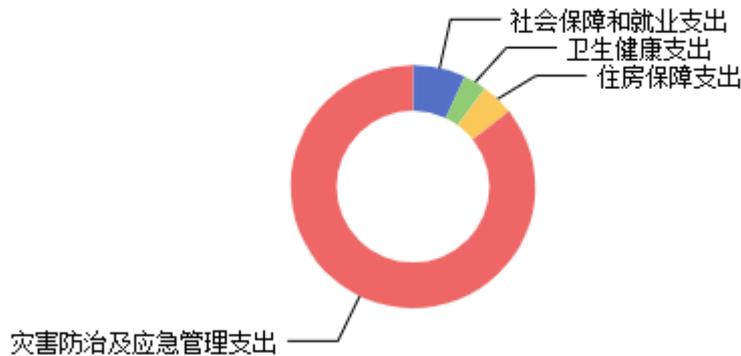
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市应急救援救护队一般公共预算当年支出1,768.58万元,比上年减少223.80万元,下降11.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市应急救援救护队一般公共预算当年支出1,768.58万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.38万元,占6.98%；卫生健康支出53.37万元,占3.02%；住房保障支出76.71万元,占4.34%；灾害防治及应急管理支出1,515.12万元,占85.67%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年度晋城市应急救援救护队一般公共预算安排基本支出1,082.29万元,其中:

人员经费973.77万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

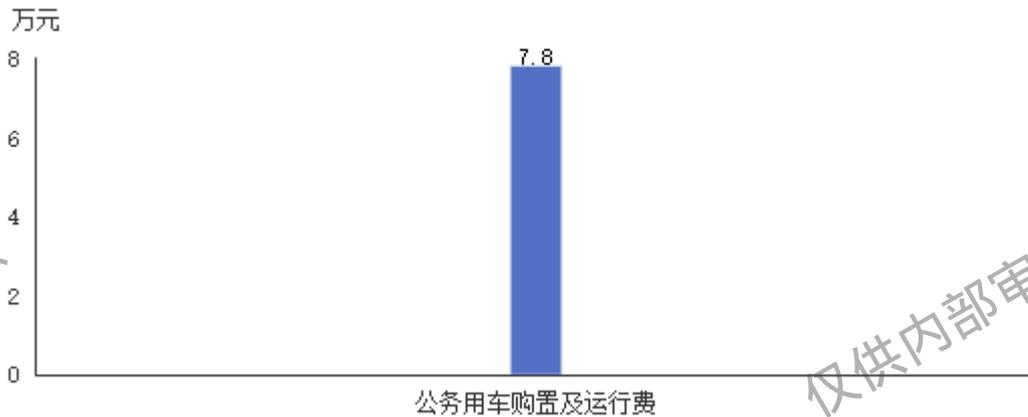
公用经费108.51万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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单位，无机关运行费。

九、政府采购情况

2026年晋城市应急救援救护队政府采购预算总额162.12万元。其中：政府采购货物预算144.32万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金686.29万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年晋城市应急救援救护队纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额686.29万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额686.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额686.29万元，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686.29万元；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)

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	1,349,697			
	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	1,349,697	市县(区)财政资 金	1,349,697			
	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昌匠路西侧部分房屋(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。2026年申请资金134.9697万元,用于支付2026年度办公用房租赁费。					
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,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,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昌匠路西侧部分房屋(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、物业费等等费用,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,按照合同足额支付房租、物业费等等费用。计划于2026年12月前支付办公用房租赁费。					
实施期目标			年度目标				
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	2026年12月前		支付房租时间	2026年12月前	
	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	
	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	

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	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:	20260104100823		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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		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：	3,950,000	年度资金总额：	3,950,000			
	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	3,950,000	市县（区）财政资	3,950,000			
	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项目预算资金395万元，主要包括：（1）基本工资360万元。单位40名合同工工资福利奖金等200万元，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3.6万元，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。（2）差旅费10万元。开展全市煤矿以及非煤矿山每年一次预防性检查，参加检查人员每次15人，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。（3）救护车辆费用10万元。单位共有车辆14辆，在公用经费中预算4辆，剩余11辆救护抢险车辆在专项费用中解决。（4）专项材料费和维修费5万元，40名救护队员每人每套救护仪器、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。（5）专项培训费10万元。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。						
立项依据	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。						
项目设立必要性	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。						
保证项目实施的制度、措施	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。						
项目实施计划	待资金下达后，每月按时发放40名队员工资及社保等费用，按照小队检查及下矿次数按照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，及时出动各类森林防火、防汛抗旱抢险工作，保障工作效率。						
	实施期目标		年度目标				
总体目标	完成抢险队员培训、训练、演练、抢险等行动，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，加强我市应急救援队伍建设。		完成抢险队员培训、训练、演练、抢险等行动，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，加强我市应急救援队伍建设。				
	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	防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	40人		防汛抗旱抢险救援补助人员补助数量	40人
			抢险队员培训、训练、演练次数	≥4次		抢险队员培训、训练、演练次数	≥4次
			车辆维护数量	≥10辆		车辆维护数量	≥10辆
			抢险工作完成率	≥95%		抢险工作完成率	≥95%
		质量指标	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%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	补助发放达标率	100%	补助发放达标率	100%	
		时效指标	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
	防汛抗旱抢险救援补助发放时间		每月	防汛抗旱抢险救援补助发放时间	每月	
	成本指标	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	≤395万元	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	≤395万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	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
			保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证	保证水旱灾害防御、防汛抗旱工作的有序开展	保证
		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:	20260104164216		

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	救护救援装备购置尾款			
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:	343,200	年度资金总额:	343,200
	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	343,200	市县（区）财政资金	343,200
	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年及2025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，2025年申请的购置救护装备，我单位通过竞争性磋商的方式，确定晋城市中冠建筑工程有限公司和山东云帆制衣有限公司为中标供应商，购置多参数指示仪器10台（单价4000元），灾区电话4台（单价9650元），气相色谱仪1套（单价323700元），呼吸器气瓶40个（单价7800元），热成像仪4台（单价59800元），对讲机60个（单价4500元），帐篷8顶（单价8000元），冰箱（冰柜）2台（单价9000元）及专业训练防护服（夏）90套（单价530元），专业训练防护服（春秋）90套（单价495元），专业训练防护服（冬）90套（单价550元），专业防寒服（冬季大衣）125套（单价762元），作训鞋180双（单价155元），日常训练鞋（冬）90双（单价168元），2025年11月已完成所购置装备的采购、验收和投入使用工作，装备购置费共计资金158.55万元，已支付63.42万元预付款，因2025年财政支付流程调整未完成支付，2026年预算资金安排34.32万元，结合实际，依据项目紧急程度按照流程统筹安排。			
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》，全面提升晋城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的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	2025年11月完成装备的采购、验收和投入使用工作，预计2026年11月前支付完成项目剩余款项。			
实施期目标	年度目标			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总体目标	完成装备采购尾款的支付，通过配备气相色谱仪等装备，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，通过配备气相色谱仪等装备，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。			
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	作训鞋采购数量	180双	数量指标	作训鞋采购数量	180双	
			专业防寒服（冬季大衣）采购数量	125套		日常训练鞋采购数量	90双	
			专业训练防护服（冬）采购数量	90套		专业训练防护服（冬）采购数量	90套	
			日常训练鞋采购数量	90双		专业防寒服（冬季大衣）采购数量	125套	
			专业训练防护服（春秋）采购数量	90套		专业训练防护服（春秋）采购数量	90套	
			专业训练防护服（夏）采购数量	90套		专业训练防护服（夏）采购数量	90套	
			冰箱（冰柜）采购数量	2台		冰箱（冰柜）采购数量	2台	
			帐篷采购数量	8顶		帐篷采购数量	8顶	
			对讲机采购数量	60个		对讲机采购数量	60个	
			热成像仪采购数量	4台		多参数指示仪器采购数量	10台	
			多参数指示仪器采购数量	10台		灾区电话采购数量	4台	
			灾区电话采购数量	4台		气相色谱仪采购数量	1套	
			呼吸器氧气瓶采购数量	40个		热成像仪采购数量	4台	
	气相色谱仪采购数量	1套	呼吸器氧气瓶采购数量	40个				
	质量指标	质量指标	采购尾款足额支付率	100%	质量指标	采购尾款足额支付率	100%	
			购置装备质量验收合格率	100%		购置装备质量验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	采购尾款支付完成时间	2026年11月底前	时效指标	采购尾款支付完成时间	2026年11月底前	
			装备验收时间	2026年11月		装备验收时间	2026年11月	
	成本指标	成本指标	项目部分尾款费用	≤34.32万元	成本指标	项目部分尾款费用	≤34.32万元	
经济效益			提高安全保障和应急救援能力	提高		经济效益	提高各类突发事件救援决策的科学性和时效性	提高
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	社会效益	提高安全保障和应急救援能力	提高		
		社会效益			社会效益			
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%		
		支持影响力			支持影响力			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260104111012				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林灭火装备及通信装备项目			
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	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：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	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	1,100,000	市县（区）财政资	1,100,000

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，2026年我队购置森林草原火灾灭火装备及通信装备，包括三种类型：无人机火情侦察（无人机2套，保险2份，挂载镜头2套，镜头保险2份，备用电池8块，喊话器2套，双云台支架2套，Cellular模块和配套结构件2套，直播服务2套，合计44.4万元）、无人机灭火应用（灭火无人机2套，灭火弹50颗，合计78.7万元）、通信指挥（便携式指挥调度平台1套，窄带自组网5台，一体式视频会议终端1台，装备运输车1辆，合计152.7万元），共计275.8万元，2026年申请资金110万元，剩余金额在2027年支付。在防火防汛灾害事故发生后，利用专业无人机装备提供火灾预警、灾中应急支援、灾后受灾情况统计等工作。利用无人机技术进行以下工作：一是灾情侦察与监测，利用无人机搭载高清摄像头、热成像仪等设备，对灾害现场进行快速侦察，获取受灾范围、人员被困情况、建筑物受损程度等信息。对森林火灾、洪水、地震等自然灾害进行实时监测，掌握灾情动态变化，为应急指挥提供依据。二是应急救援辅助，向交通不便或救援人员难以到达的区域投放应急物资，如食品、药品、救援设备等。利用无人机搭载通信设备，建立临时通信网络，保障救援现场的通信畅通。三是培训与演练，为应急管理工作人员提供无人机操作培训，提高其技术水平和应用能力。从而实现对突发事件的快速响应和高效处置，最大程度减少灾害损失，提升应急管理的信息化、智能化水平，为决策提供准确、实时的信息支持。加强应急救援队的技术支持能力，提高救援人员的工作效率和安全性。应急指挥现场通信装备是保障提升断路、断网、断电等极端条件下应急通信保障能力和实战水平，满足指挥现场视频会议及指挥救援部署的需要。						
立项依据	<p>(1) 《山西省应急管理厅关于印发山西省应急管理科技和信息化2023年度工作要点的通知》（晋应急发〔2023〕64号）“开展应急指挥通信保障，验证各类通信装备的可用性、稳定性和互联互通能力，提升断路、断网、断电等极端条件下应急通信保障能力和实战水平，满足指挥现场视频会议及指挥救援部署的需要。”</p> <p>(2) 《山西省应急管理厅〈2021年应急指挥无线通信网建设任务书〉，市级应急管理部门，建设至少1套固定基站、建设1套同播基站控制器，1套网站、录音及调度客户端，建设1套移动基站、1套高通量卫星便携站，按需配备手持及车载终端；建设现场调度台、指挥调度管理软件、宽窄带自组网基站。</p> <p>(3) 《灾害事故现场音视频装备采集和传输技术规范》：灾害事故现场音视频采集应充分考虑现场公网复杂情况，综合利用卫星通信、专业专用无线通信、公众移动通信、有线宽带、4G/LTE等手机构建通信网络。</p> <p>(4) 《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设若干措施的通知》《关于组织开展山西省应急航空项目（无人机）能力实地测试的通知》《山西省“十四五”安全生产规划》《山西省应急管理厅关于印发山西省应急管理科技和信息化2023年度工作要点的通知》《晋应急发〔2023〕64号》《应急管理厅关于推进应急管理科技信息化建设的意见》《山西省应急管理厅关于加强应急救援能力建设的若干意见》等文件中的相关内容“大力拓展通航应用场景，构建通航公共服务网络；鼓励市、县政府和省有关主管部门将购买通用航空公共服务（含无人机）纳入本级政府购买目录范围，列入各单位财政预算，扩大购买规模，年度购买飞行服务小时数原则上只增不减，鼓励省有关单位建立航空应急救援、航空医疗救护、警务航空等队。”“提升应急救援能力，对无人机救援平台在大震巨灾、“三断”等极端复杂环境下森林草原防火、防汛救灾、现场通信恢复等应急救援实战需求进行实地检验，测试包括超视距通信保障能力、无超视距灾情侦测能力、无人机自主巡护能力、地面保障能力等科目。”“在监管执法能力提升工程中，要合理确定安全生产监管机构执法车辆配备类型和数量，在特殊领域优先配备无人机、机器人等高科技执法装备。”“开展应急通信保障实战化训练，验证各类通信装备的可用性、稳定性和互联互通能力，提升断路、断网、断电等极端条件下应急通信保障能力和实战水平，满足指挥现场视频会议及指挥救援部署的需要。”</p>						
项目设立必要性	近年来灾害性气象频繁，自然灾害形势严峻复杂，造成部分偏远乡镇的山洪和塌方，导致断交、断电、断水、断网。极端条件下无法保障应急通信。同时事故发生后，无法获取一线信息，造成救援延误。为科学有效防范和应对灾害事故，畅通基层应急通信“最后一公里”，确保极端条件下的应急通信效能，确保一旦发生灾害和险情，能够迅速开展应急通信保障工作。根据2019年应急管理厅《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设若干措施的通知》《山西省应急管理厅关于印发山西省应急管理科技和信息化2023年度工作要点的通知》（晋应急发〔2023〕64号）《应急管理厅关于推进应急管理科技信息化建设的意见》《山西省应急管理厅关于加强应急救援能力建设的若干意见》的要求，无人机的应用可以提高应急响应效率、增强救援能力、降低救援风险，同时提升应急管理水平和保障人民生命财产安全和社会稳定发挥重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据《招标采购法》和《晋城市财政局关于进一步规范政府采购程序有关事项的通知》，由大队班子成员组成领导小组，严格执行本单位“三重一大”文件要求完成森林火灾灭火装备及通信装备采购项目采购工作。						
项目实施计划	本单位于2025年10月完成采购意向公示，2025年12月完成采购公告，预计2026年3月完成合同签订，2026年6月完成设备采购及验收。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	通过开展森林火灾灭火装备及通信装备工作，提升森林火灾应急救援能力，增强我市应急救援整体能力水平。			通过开展森林火灾灭火装备及通信装备工作，提升森林火灾应急救援能力，增强我市应急救援整体能力水平。			
	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
			无人机火情侦察类	24套		无人机火情侦察类	24套
		数量指标	无人机灭火应用类	62套	数量指标	无人机灭火应用类	62套

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	通信指挥类	8套		通信指挥类	8套	
		质量指标	新物资装备购置验收合格率	100%	质量指标	新物资装备购置验收合格率	100%
		时效指标	采购意向公示时间	2025年10月	时效指标	采购意向公示时间	2025年10月
			采购公告完成时间	2025年12月		采购公告完成时间	2025年12月
			装备采购及验收时间	2026年6月前		装备采购及验收时间	2026年6月前
	完成合同签订时间		2026年3月前	完成合同签订时间		2026年3月前	
	成本指标	装备采购总成本	≤275.8万元	成本指标	装备采购总成本	≤275.8万元	
	效益指标	经济效益	提升森林火灾应急救援能力	有效提升	经济效益	提升森林火灾应急救援能力	有效提升
			减少森林火灾事故经济损失	有效减少		减少森林火灾事故经济损失	有效减少
		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	应急物资装备使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	应急物资装备使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260115103806			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	120,000	市县（区）财政资	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省人力资源和社会保障厅、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2026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2025年标准）1人按照791元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放9500元；4人按照615元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放615元/人/月*12个月*5人=36920元；1人按照633元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放7600元；2人按照590元/人/月的标准发放12个月的遗属生活补助，共计发放14168元。9人共计发放遗属生活补助68188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100668元。人社局暂未批复2026年补助标准，预计26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	根据山西省人力资源和社会保障厅、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	根据山西省人力资源和社会保障厅、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	2026年根据人社局批复，预计12月份将补助资金发放到位。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	≤9人	数量指标	取暖费发放人数	≤9人	
			遗属生活补助发放人数	≤9人		遗属生活补助发放人数	≤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	取暖费发放时间	2026年12月	时效指标	取暖费发放时间	2026年12月	
			遗属补助发放时间	2026年12月		遗属补助发放时间	2026年12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			
	满意度指标	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥90%	
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104100317

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，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2025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。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

本单位本年度无其他说明。

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。