

临汾市矿山救护大队

2023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.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位承担全市矿山灾害事故的抢险救灾任务；参与矿山企业生产过程中的排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器的安全技术性工作；负责煤矿兼职救护队员的学习教育和业务指导工作；协助矿山企业搞好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。

### 二、机构设置情况

我单位副处级建制，公益一类，核定自收自支事业编制72名，其中：管理人员编制21名，专业技术人员编制51名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设6个内设科室：办公室、作战训练科、财务科、安全教育科、通讯装备科、车辆管理科，科级领导职数6正6副；下设2个中队：临汾市矿山救护队直属中队、临汾市矿山救护队乡宁中队，科级领导职数2正2副。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	862.77	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	124.77	124.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	54.80	54.80	
		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	683.21	683.21	
		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	862.77	本年支出合计	862.77	862.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	862.77	支出总计	862.77	862.77	

### 2023年预算收入总表

单位名称：临汾市矿山救护大队

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		862.77	862.77					
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77					
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77					
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53					
221	住房保障支出	54.80	54.80					
22102	住房改革支出	54.80	54.80					
2210201	住房公积金	54.80	54.80					
224	灾害防治及应急管理支出	683.21	683.21					
22404	矿山安全	683.21	683.21					
2240405	矿山应急救援事务	148.62	148.62					
2240450	事业运行	534.58	534.58					

### 2023年预算支出总表

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		862.77	735.24	127.53
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77	
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	
221	住房保障支出	54.80	54.80	
22102	住房改革支出	54.80	54.80	
2210201	住房公积金	54.80	54.80	
224	灾害防治及应急管理支出	683.21	555.68	127.53
22404	矿山安全	683.21	555.68	127.53
2240405	矿山应急救援事务	148.62	21.09	127.53
2240450	事业运行	534.58	534.58	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市矿山救护大队

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	862.77	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	124.77	124.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	54.80	54.80		
		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	683.21	683.21		
		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	862.77	本年支出合计	862.77	862.77		
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	862.77	支出总计	862.77	862.77		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		862.77	735.24	127.53
208	社会保障和就业支出	124.77	124.77	
20805	行政事业单位养老支出	124.77	124.77	
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	
221	住房保障支出	54.80	54.80	
22102	住房改革支出	54.80	54.80	
2210201	住房公积金	54.80	54.80	
224	灾害防治及应急管理支出	683.21	555.68	127.53
22404	矿山安全	683.21	555.68	127.53
2240405	矿山应急救援事务	148.62	21.09	127.53
2240450	事业运行	534.58	534.58	

2023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：临汾市矿山救护大队

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		735.24	714.15	21.09
工资福利支出		695.40	695.40	
基本工资	工资福利支出	278.35	278.35	
津贴补贴	工资福利支出	35.51	35.51	
奖金	工资福利支出	23.20	23.20	
绩效工资	工资福利支出	153.02	153.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.06	73.06	
职业年金缴费	工资福利支出	36.53	36.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.30	31.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.63	9.63	
住房公积金	工资福利支出	54.80	54.80	
商品和服务支出		21.09		21.09
福利费	商品和服务支出	16.21		16.21
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.88		4.88
对个人和家庭的补助		18.74	18.74	
退休费	离退休费	15.18	15.18	
生活补助	社会福利和救助	3.03	3.03	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市矿山救护大队

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市矿山救护大队

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市矿山救护大队

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22404	矿山安全		22404	矿山安全			
2240405	矿山应急救援事务		2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行		2240450	事业运行			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

项目	2023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



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市矿山救护大队	127.53	127.53				
救援经费	27.55	27.55				
救护指战员培训复训经费	27.28	27.28				
救援设备及车辆购置费	72.70	72.70				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市矿山救护大队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

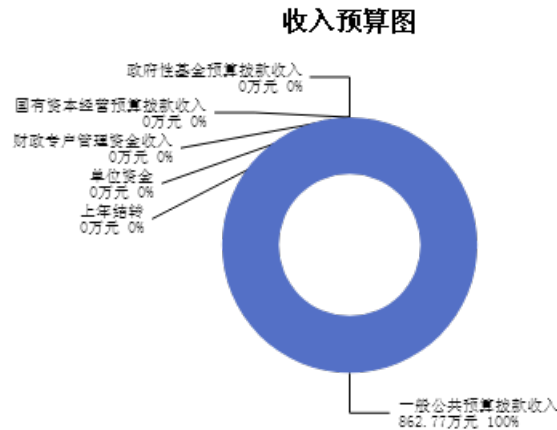
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计862.77万元，其中：本年收入862.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加37.09万元，增加4.49%，主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车；本年单位预算支出总计862.77万元，其中：本年预算安排862.77万元，上年结转0.00万元，比上年增加37.09万元，增加4.49%，主要原因是人员工资薪金调资，需购买一辆救援车

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入862.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入862.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算862.77万元，其中：基本支出735.24万元，占85.22%；项目支出127.53万元，占14.78%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算862.77万元。收入为一般公共预算拨款862.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入862.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出124.77万元、住房保障支出54.80万元、灾害防治及应急管理支出683.21万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款862.77万元，比上年增加37.09万元，增加

4.49%。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款862.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.77万元，占14.46%；住房保障支出54.80万元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出683.21万元，占79.19%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出735.24万元，其中：

人员经费714.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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21.09万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位公益一类单位，无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2023年临汾市矿山救护大队部门各单位政府采购预算总额79.349万元。其中：政府采购货物预算62.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.499万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年临汾市矿山救护大队单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款127.53万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标3个，分别为：救援经费，救护指战员培训复训经费，救援设备及车辆购置费

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救护指战员培训复训经费													
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市矿山救护大队									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,118,400		年度资金总额：		272,800							
		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		1,118,400		市县（区）财政资金		272,800							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		此项目为1类项目。项目背景：依据晋财建[2006]95号文，关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知，救护队经费由市、县政府解决。根据临汾市人民政府收文呈批卡：2014年11月18日，关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请，岳市长批复：请财政审核解决。2015年8月4日，关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示，岳市长批复：请财政先保证工资等待遇。单位性质按编办所提意见，待事业单位分类改革时统筹解决。项目起止时间：2023年1月至2023年12月。资金来源：财政资金272800元。项目框架：用于矿山救护队及兼职矿山救护队指战员积极按时完成参加国家、省局组织的培训、复训项目支出。													
立项依据		《矿山救护规程》、安监总办字[2005]111号《矿山救护培训管理暂行办法》、晋煤监救援字[2015]153号《山西省煤矿救护培训管理办法》													
项目设立必要性		《矿山救护规程》、安监总办字[2005]111号《矿山救护培训管理暂行办法》、晋煤监救援字[2015]153号《山西省煤矿救护培训管理办法》规定，矿山救护队及兼职矿山救护队指战员，必须经过救护理论及技术、技能培训，并经过考核取得合格证后，方可从事矿山救护工作。													
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》、按照实际支出需要，计划实施，严格执行财政“收支两条线”制度。严格遵守报账制度，每月集中报账，由领导签字、审核同意，统一由上级主管部门审查报销。													
项目实施计划		参加国家、省局组织的指挥员强制培训复训、救护师复训，我单位根据实际发生的支出费用，结合预算支出进度，严格执行报销制度。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		矿山救护队及兼职矿山救护队指战员积极按时完成参加国家、省局组织的培训、复训，提升业务能力				矿山救护队及兼职矿山救护队指战员积极按时完成参加国家、省局组织的培训、复训，提升业务能力									
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		参加复训人次		≤26人		数量指标		参加培训人次		≥18人		
					参加培训人次		≤18人				参加复训人次		≥26人		
			质量指标		复训合格率		≤100%		质量指标		培训合格率		100%		
					培训合格率		≤100%				复训合格率		100%		
	时效指标		复训完成时间		年底		时效指标		复训完成时间		及时				
			培训完成时间		年底				培训完成时间		及时				
	成本指标		复训平均成本		≤6200元		成本指标		复训平均成本		≤6200元				
			培训平均成本		≤6200元				培训平均成本		≤6200元				
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		应急救援工作的保障性		提高
社会效益指标			应急救援工作的保障性		提高										
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				职工对培训工作的满意度		≥95%		服务对象满意度指标		职工对培训工作的满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		张丹荣		联系电话：		18935390629		填报日期：		20221116095225			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救援经费					
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局	实施单位	临汾市矿山救护大队			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	4年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,116,500	年度资金总额：	275,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	1,116,500	市县（区）财政资金	275,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		<p>此项目为I类项目。项目背景：依据晋财建[2006]95号文，关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知，救护队经费由市、县政府解决。根据临汾市人民政府收文呈批卡：2014年11月18日，关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请，岳市长批复：请财政审核解决。2015年8月4日，关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示，岳市长批复：请财政先保证工资等项待遇，单位性质按编办所提意见，待事业单位分类改革时统筹解决。项目起止时间：2023年1月至2023年12月。资金来源：财政资金275500元。负责审查矿山应急预案或灾害预防处理计划，负责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的工作。负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作，并保障临汾市矿山救护队的日常行政运行。项目框架：用于临汾市矿山救护大队水电、取暖、办公费、煤矿安全检查、基础设施修缮、设备维护等项目支出。</p>					
立项依据		<p>依据晋财建[2006]95号文，关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知，救护队经费由市、县政府解决。根据临汾市人民政府收文呈批卡：2014年11月18日，关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请，岳市长批复：请财政审核解决。2015年8月4日，关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示，岳市长批复：请财政先保证工资等项待遇，单位性质按编办所提意见，待事业单位分类改革时统筹解决。</p>					
项目设立必要性		<p>因我单位承担全市矿山事故的抢险救灾任务；参与矿山企业生产过程中的排放瓦斯、振动性放炮启封火区、反风演习和其它需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；负责兼职矿山救护队的培训和业务指导工作；协助矿山企业进行职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。但我单位无经济收入，如不能保证正常经费支出，单位将不能正常运转，应急救援工作将无法展开。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>按照实际支出需要，计划实施，严格执行财政“收支两条线”制度。严格遵守报账制度，每月集中报账，由领导签字、审核同意，统一由上级主管部门审查报销。</p>					
项目实施计划		<p>我单位根据日常实际发生的支出费用，结合预算支出进度，严格执行报销制度。其他商品和服务和交通费用支出，根据救援日常训练需求，公出需求，进行报销；差旅费根据驻村人员实际驻村情况，进行报销；基础设施修缮根据单位实际需求，进行报销；水电、取暖、办公费等根据每月实际发生额，进行报销。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标	救援设备及及时更新与维护，保障单位正常运转			救援设备及及时更新与维护，保障单位正常运转			
	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	网络费、电话费	≤3312平米	数量指标	维持单位正常运转	≥12次
			供暖、供水、供电面积	3312平米			
			驻村扶贫人员补助	12次			
			救援设备维修维护	≤12次			
			车辆下乡进行安全性检查次数	≥40次			
			训练物品补充	≤12次			
			购买日常办公耗材批次	≤12次			
		网络费、电话覆盖率	100%		维持合格率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	驻村扶贫人员补助完成率	100%	质量指标		
			救援设备维修维护完成率	100%			
			车辆下乡进行安全性检查次数完成率	100%			
			训练物品补充完成率	100%			
			购买日常办公耗材批次完成率	100%			
			供暖、供水、供电面积覆盖率	100%			
		时效指标	网络费、电话费及时性	及时	时效指标		
			供暖、供水、供电面积及时性	及时		维持及时性	及时
			购买日常办公耗材批次及时性	及时			
			驻村扶贫人员补助及时性	及时			
	救援设备维修维护及时性		及时				
	车辆下乡进行安全性检查次数及时性		及时				
	训练物品补充及时性		及时				
	成本指标	车辆下乡进行安全性检查次数成本	≤50000元	成本指标	单位维持成本	≤275500元	
		网络费、电话费成本	≤17500元				
		驻村扶贫人员补助成本	≤39000元				
		救援设备维修维护成本	≤30000元				
		供暖、供水、供电面积成本	≤114400元				
		购买日常办公耗材批次成本	≤15500元				
		训练物品补充成本	≤9100元				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	对全市17个县市的应急救援工作的保障	保障	社会效益指标	应急救援工作的安全保障	提高
		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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标			
		单位职工满意度	≥96%		职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张丹荣	联系电话:	18935390629	填报日期:	20221116095054	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		救援设备及车辆购置费					
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局		实施单位		临汾市矿山救护大队	
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:	727,000		年度资金总额:	727,000		
	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	727,000		市县(区)财政资金	727,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为II类项目。项目背景:依据晋财建[2006]95号文,关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知,救护队经费由市、县政府解决。根据临汾市人民政府收文呈批卡:2014年11月18日,关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请,岳市长批复:请财政审核解决。2015年8月4日,关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示,岳市长批复:请财政先保证工资等项待遇,单位性质按编办所提意见,待事业单位分类改革时统筹解决。项目起止时间:2023年1月至2023年12月。资金来源:财政资金727000元。救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转,服从上级调遣,及时完成上级分配的工作任务。项目框架:用于临汾市矿山救护大队救援设备更新维护等项目支出。					
立项依据		《矿山救护规程》、晋财建[2006]95号文,关于我省《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的补充通知,救护队经费由市、县政府解决。根据临汾市人民政府收文呈批卡:2014年11月18日,关于急需解决临汾市矿山救护大队工作经费的申请,岳市长批复:请财政审核解决。2015年8月4日,关于将临汾市矿山救护大队纳入全额财政拨款事业单位管理的请示,岳市长批复:请财政先保证工资等项待遇,单位性质按编办所提意见,待事业单位分类改革时统筹解决。					
项目设立必要性		《矿山救护规程》规定救援设备需要及时更新与维护,以保障应急救援工作的正常展开。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际支出需要,计划实施,严格执行财政“收支两条线”制度。严格遵守报账制度,每月集中报账,由领导签字、审核同意,统一由上级主管部门审查报销。					
项目实施计划		我单位根据日常实际发生的支出费用,结合预算支出进度,严格执行报销制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转				救援设备及及时更新与维护,保障单位正常运转	
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	维护次数	≥35次	数量 指标	维护次数	≥35次
			购买设备数量	≥10台		购买设备数量	≥10台
		质量 指标	维护合格率	100%	质量 指标	维护合格率	100%
			设备更新率	100%		设备更新率	100%
		时效 指标	更新维护完成及时性	及时	时效 指标	更新维护完成及 及时性	及时
		成本 指标	救援设备维护成本	≤100000元	成本 指标	救援设备维护成本	≤100000元
	救援设备更新成本		≤627000元	救援设备更新成本		≤627000元	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	应急救援工作的安全保障	提高	社会效益 指标	应急救援工作的 安全保障	提高
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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	张丹荣	联系电话:	18935390629	填报日期:	20221215161816	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位特种专业技术用车8辆

### 2、房屋情况：

我单位房屋面积4326.95平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

# 临汾市财政局文件

临财综〔2021〕54号

## 临汾市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府 购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务 指导性目录工作的通知》的通知

市委各部、委、办，市政府各委、办、局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委机关，各民主党派临汾市委，有关人民团体，各有关单位，各县、市、区财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，现将山西省财政厅《关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）予以转

发，请遵照执行。

附件:《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》



2021年11月11日

**信息公开选项：主动公开**

---

临汾市财政局

2021年11月11日印发

---

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务



### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

### 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

**信息公开选项：主动公开**

---

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

---



## 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。