

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市矿山救护大队

2024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 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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	30

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，公益一类事业单位，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。单位在职人员68人，其中：定额定项67人，全额事业1人；退休人员41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：临汾市矿山救护大队

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	954.29	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	139.95	139.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.05	37.05	
		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	62.20	62.20	
		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	715.09	715.09	
		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	954.29	本年支出合计	954.29	954.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	954.29	支出总计	954.29	954.29	

2024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		954.29	954.29					
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95					
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95					
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26					
210	卫生健康支出	37.05	37.05					
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	36.99	36.99					
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99					
221	住房保障支出	62.20	62.20					
22102	住房改革支出	62.20	62.20					
2210201	住房公积金	62.20	62.20					
224	灾害防治及应急管理支出	715.09	715.09					
22404	矿山安全	715.09	715.09					
2240405	矿山应急救援事务	130.49	130.49					
2240450	事业运行	584.60	584.60					

2024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		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		954.29	855.86	98.43
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
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	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
221	住房保障支出	62.20	62.20	
22102	住房改革支出	62.20	62.20	
2210201	住房公积金	62.20	62.20	
224	灾害防治及应急管理支出	715.09	616.66	98.43
22404	矿山安全	715.09	616.66	98.43
2240405	矿山应急救援事务	130.49	32.06	98.43
2240450	事业运行	584.60	584.60	

2024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	954.29	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	139.95	139.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.05	37.05		
		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	62.20	62.20		
		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	715.09	715.09		
		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	954.29	本年支出合计	954.29	954.29		
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	954.29	支出总计	954.29	954.29		

2024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		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		954.29	855.86	98.43
208	社会保障和就业支出	139.95	139.95	
20805	行政事业单位养老支出	139.95	139.95	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
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	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
221	住房保障支出	62.20	62.20	
22102	住房改革支出	62.20	62.20	
2210201	住房公积金	62.20	62.20	
224	灾害防治及应急管理支出	715.09	616.66	98.43
22404	矿山安全	715.09	616.66	98.43
2240405	矿山应急救援事务	130.49	32.06	98.43
2240450	事业运行	584.60	584.60	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		855.86	823.44	32.42
工资福利支出		814.96	806.88	8.08
基本工资	工资福利支出	273.14	273.14	
津贴补贴	工资福利支出	34.01	34.01	
绩效工资	工资福利支出	264.06	264.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.73	82.73	
职业年金缴费	工资福利支出	41.26	41.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.99	36.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.56	12.49	8.08
住房公积金	工资福利支出	62.20	62.20	
商品和服务支出		24.34		24.34
工会经费	商品和服务支出	0.07		0.07
福利费	商品和服务支出	19.04		19.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.24		5.24
对个人和家庭的补助		16.56	16.56	
退休费	离退休费	15.96	15.96	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024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

2024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

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：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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	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				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市矿山救护大队

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：临汾市矿山救护大队

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
临汾市矿山救护大队	98.43	98.43				
救援经费	26.00	26.00				
救护指战员培训复训经费	11.50	11.50				
救援设备及车辆购置费	60.93	60.93				

2024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	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

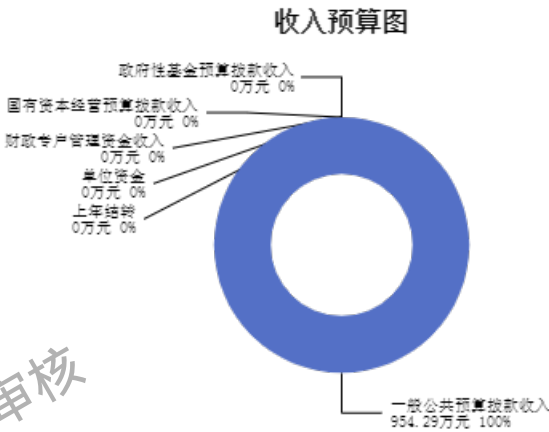
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市矿山救护大队预算收入总计954.29万元，其中：本年收入954.29万元，上年结转0万元，比上年增加91.52万元，增长10.61%，主要原因是人员工资薪金调资，单位需要购买救援车辆，救援设备；本年单位预算支出总计954.29万元，其中：本年预算安排954.29万元，上年结转0万元，比上年增加91.52万元，增长10.61%，主要原因是人员工资薪金调资，单位需要购买救援车辆，救援设备

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市矿山救护大队预算收入954.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入954.29万元，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年度临汾市矿山救护大队支出预算954.29万元，其中：基本支出855.86万元，占89.69%；项目支出98.43万元，占10.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市矿山救护大队财政拨款收支总预算954.29万元。其中：一般公共预算拨款954.29万元，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954.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出139.95万元、卫生健康支出37.05万元、住房保障支出62.20万元、灾害防治及应急管理支出715.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

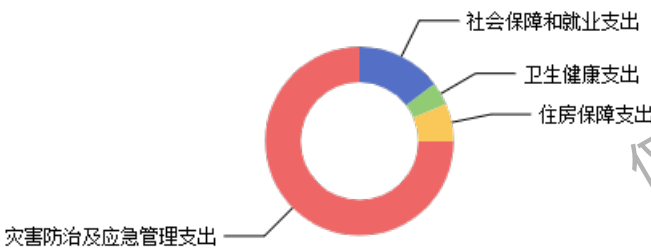
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市矿山救护大队一般公共预算当年支出954.29万元，比上年增加91.52万元，增长10.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市矿山救护大队一般公共预算当年支出954.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.95万元，占14.67%；卫生健康支出37.05万元，占3.88%；住房保障支出62.20万元，占6.52%；灾害防治及应急管理支出715.09万元，占74.93%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 年度临汾市矿山救护大队一般公共预算安排基本支出 855.86万元，其中：

人员经费 823.44万元，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、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32.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降(增长)0%，原因是：本单位公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市矿山救护大队政府采购预算总额65.63万元。其中：政府采购货物预算59.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.66万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位无整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年临汾市矿山救护大队纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额98.43万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额98.43万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额98.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额98.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：	609,310	年度资金总额：	609,310			
	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	609,310	市县（区）财政资金	609,310			
	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：2024年1月至2024年12月。资金来源：财政资金609310元。救援设备及车辆更新与维护，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待遇，单位性质按编办					
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		救援设备及时更新与维护，保障单位正常运转		救援设备及时更新与维护，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	购买车辆数量	1辆	数量指标	购买车辆数量	1辆
			购买设备数量	≥12台		购买设备数量	≥12台
		质量指标	车辆更新率	100%	质量指标	车辆更新率	100%
			设备更新率	100%		设备更新率	100%
		时效指标	车辆更新完成及时性	及时	时效指标	车辆更新完成及时性	及时
			更新完成及时性	及时		更新完成及时性	及时
	成本指标	车辆更新成本	≤350000元	成本指标	车辆更新成本	≤350000元	
		救援设备更新成本	≤259310元		救援设备更新成本	≤259310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	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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130151041

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		261,725	年度资金总额：	260,000			
	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		261,725	市县（区）财政资 金	260,000			
	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：2024年1月至2024年12月。资金来源：财政资金261725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						
立项依据		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						
项目设立必要性		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、振动性放炮后封火区、反风演习和其它需要配备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。						
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。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、办公费根据每月实际发生额，进行报销						
实施期目标					年度目标			
总体目标	及时缴纳水电暖，网络费，车辆费等，保障单位正常运转				及时缴纳水电暖，网络费，车辆费等，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	
	数量指标	数量指标	卫生费	≤1次	数量指标	卫生费	≤1次	
			新进人员费用	≤1次		新进人员费用	≤1次	
			购买日常办公耗材批次	≤5次		购买日常办公耗	≤5次	
			供暖、供水、供电面积	3312平米		供暖、供水、供	3312平米	
			网络费、电话费	≤3312平米		网络费、电话费	≤3312平米	
		质量指标	车辆下乡进行安全性检查	≥3次	质量指标	车辆下乡进行安	≥3次	
			新进人员费用完成率	100%		新进人员费用完	100%	
			卫生费覆盖率	100%		卫生费覆盖率	100%	
			供暖、供水、供电面积覆	100%		供暖、供水、供	100%	
			网络费、电话覆盖率	100%		网络费、电话覆	100%	
	产出指标	产出指标	车辆下乡进行安全性检查	100%	产出指标	车辆下乡进行安	100%	
			购买日常办公耗材批次完	100%		购买日常办公耗	100%	
			卫生费及时性	及时		卫生费及时性	及时	
			新进人员费用及时性	及时		新进人员费用及	及时	
			车辆下乡进行安全性检查	及时		车辆下乡进行安	及时	
		时效指标	购买日常办公耗材批次及	及时	时效指标	购买日常办公耗	及时	
			供暖、供水、供电面积及	及时		供暖、供水、供	及时	
			网络费、电话费及时性	及时		网络费、电话费	及时	
			网络费、电话费成本	17500元		成本指标	网络费、电话费	17500元
			卫生费成本	2880元			卫生费成本	2880元
	购买日常办公耗材批次成	≤7000元	购买日常办公耗	≤7000元				
	成本指标	供暖、供水、供电面积成	≤200576元	成本指标	供暖、供水、供	≤200576元		
		新进人员费用成本	2000元		新进人员费用成	2000元		
		车辆下乡进行安全性检查	≤31769元		车辆下乡进行安	≤30044元		
	效益指标	效益指标	经济效益指标		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		社会效益指标	对全市17个县市	
			生态效益指标	保障		生态效益指标	保障	
			可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	
单位职工满意度			≥96%	单位职工满意度		≥96%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20231122203554				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	115,900		年度资金总额：	115,000		
	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	115,900		市县（区）财政资金	115,000		
	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：2024年1月至2024年12月。资金来源：财政资金115900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《矿山救护规程》、安监总办字[2005]111号《矿山救护培训管理办法》、晋煤监救援字[2015]153号《山西省煤矿救护培训管理办法》					
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。					
项目设立必要性		《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。					
保证项目实施的制度、措施		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。					
项目实施计划							
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	参加培训人次	≤3人	数量指标	参加培训人次	≤3人
			参加复训人次	≤15人		参加复训人次	≤15人
		质量指标	培训合格率	≤100%	质量指标	培训合格率	≤100%
			复训合格率	≤100%		复训合格率	≤100%
		时效指标	培训完成时间	年底	时效指标	培训完成时间	年底
			复训完成时间	年底		复训完成时间	年底
		成本指标	培训平均成本	≤6439元	成本指标	培训平均成本	≤6389元
			复训平均成本	≤6439元		复训平均成本	≤6389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	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	职工对培训工作的满意度	≥95%	服务对象满意度	职工对培训工作	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231122210058

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，临汾市矿山救护大队共有公务用车编制0辆，实有7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7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，临汾市矿山救护大队使用的办公用房建筑总面积4326.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市矿山救护大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市矿山救护大队占有使用价值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

无

（二）其他

无

临汾市财政局文件

临财综〔2023〕40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 (B类)〉的通知》的通知

各县、市、区财政局,市直有关单位:

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(B类)〉的通知》(晋财综〔2023〕47号)转发给你们,请认真遵照执行。

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(B类)》的通知



— 1 —

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

信息公开选项:主动公开

临汾市财政局

2023 年 9 月 5 日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47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（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《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）和《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）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



— 3 —

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

信息公开选项：主动公开	
山西省财政厅办公室	2023 年 9 月 1 日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
B0105			书记员服务
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	
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录
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
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
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。