

朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区应急救援大队是负责抢救各类灾害事故遇险遇难人员，处理矿山灾害事故的专业队伍。参加排放瓦斯、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作，为全区煤矿安全生产保驾护航。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责党建、文电、会务、机要、档案、来信来访、信息、宣传等日常运转和综合协调工作。负责大队正常运转的经费预算、支出、结算及相关的财务统计报表等有关工作。

（二）应急保障股

负责大队车辆及救援物资的日常管理工作，保障救援车辆和救援物资装备随时处于应急可用状态。

（三）战备训练股

负责全队指战员的日常培（复）训及战备训练工作并对相关工作进行考核；负责区域内服务企业兼职应急救援队伍队员的业务培训。

（四）技术协调股

负责指导全队指战员的日常业务培（复）训工作；协助在抢险救援中制定救援方案，参与区域内有关灾害的隐患排查及灾害事故的应急救援；负责应急救援新技术、新装备的培训和推广工作。负责对全队特种救援设备的维护保养及日常管理工作。

（五）应急值守室

负责协调全队的应急值守和日常值班考核工作；对应急电话进行接听、登记、上报；负责对抢险救援期间的信息传送及舆情应对等工作。

（六）救援一队

参与全区各类灾害的隐患排查；参与全区各类灾害事故的抢险救援；参与审查各类灾害事故的应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患的工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；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。

（七）救援二队

参与全区各类灾害的隐患排查；参与全区各类灾害事故的抢险救援；参与审查各类灾害事故的应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患的工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；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。

（八）救援三队

参与全区各类灾害的隐患排查；参与全区各类灾害事故的抢险救援；参与审查各类灾害事故的应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患的工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	869.31
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	904.33	本年支出合计	58	904.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	904.34	总计	62	904.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		904.33	904.33					
212	城乡社区支出	35.02	35.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.02	35.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.02	35.02					
224	灾害防治及应急管理支出	869.31	869.31					
22401	应急管理事务	869.31	869.31					
2240103	机关服务	434.24	434.24					
2240150	事业运行	435.07	435.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		904. 33	435. 07	469. 26			
212	城乡社区支出	35. 02		35. 02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35. 02		35. 02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35. 02		35. 02			
224	灾害防治及应急管理支出	869. 31	435. 07	434. 24			
22401	应急管理事务	869. 31	435. 07	434. 24			
2240103	机关服务	434. 24		434. 24			
2240150	事业运行	435. 07	435. 07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	869.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.02		35.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	869.31	869.31		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.33	本年支出合计	59	904.33	869.31	35.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	904.33	总计	64	904.33	869.31	35.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		869.31	435.07	434.24
224	灾害防治及应急管理支出	869.31	435.07	434.24
22401	应急管理事务	869.31	435.07	434.24
2240103	机关服务	434.24		434.24
2240150	事业运行	435.07	435.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.54	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	173.59	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	2.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.95	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	6.95	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		416.54	公用经费合计								18.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.02	35.02		35.02	
212	城乡社区支出		35.02	35.02		35.02	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		35.02	35.02		35.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		35.02	35.02		35.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区应急救援大队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.79		8.79		8.79		8.79		8.79		8.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计904.34万元，支出总计904.34万元。与上年相比，收入总计减少36.17万元，下降3.85%，支出总计减少36.17万元，下降3.85%。主要原因是2023年安排了应急救援队员培训费及遗属生活补助项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计904.33万元，其中：
财政拨款收入904.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计904.33万元，其中：
基本支出435.07万元，占比48.11%；
项目支出469.26万元，占比51.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计904.33万元，支出总计904.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.16万元，下降2.6%；财政拨款支出总计减少24.16万元，下降2.6%。主要原因是2023年安排了应急救援队员培训费及遗属生活补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出869.31万元，占本年支出合计的96.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.18万元，下降6.37%。主要原因是2023年安排了应急救援队员培训费及遗属生活补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出869.31万元，主要用于以下方面：
灾害防治及应急管理支出(类)869.31万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算931.13万元，支出决算869.31万元，完成年初预算的93.36%。其中：
灾害防治及应急管理支出年初预算931.13万元，支出决算869.31万元，完成年初预算的93.36%，用于人员工资薪金发放、专项工作及日常办公需要。较上年决算减少59.18万元，下降6.37%，主要原因是2023年安排了应急救援队员培训费及遗属生活补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出435.07万元，其中：
人员经费416.54万元，主要包括在职人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员支出；

公用经费18.53万元，主要包括日常办公、出差、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计35.02万元、支出总计35.02万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加35.02万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加35.02万元，主要原因是2024年追加预算项目应急救援队员材料费和应急救援队员培训费，此项资金列政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.79万元，支出决算8.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降0.9%，主要原因是：车辆过路费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降0.9%，主要原因是：车辆过路费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出8.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：应急救援车辆及应急指挥车的燃料费、维修费、保险费、检车费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.40万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金469.26万元：0个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费（应急救援车）						
主管部门及代码		415-朔州市平鲁区应急救援大队			实施单位		朔州市平鲁区应急救援大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：		100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金		100,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		本笔经费用于5辆应急救援车日常运行维护						
立项依据		无						
项目设立必要性		为保障全区人民的生命财产安全以及救援任务的顺利安全执行						
保证项目实施的制度、措施		经费使用严格按照应急救援大队《财务管理制度》、《矿山救护规程》和其他相关规定执行						
项目实施计划		严格按照相关规定执行，确保专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。				为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救援车辆	5辆	数量指标	救援车辆	5辆	
		质量指标	项目合格率	合格	质量指标	项目合格率	合格	
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	项目成本费用	10万元	成本指标	项目成本费用	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目使用率	100%	社会效益	项目使用率	100%	
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（应急救援大队）							
主管部门及代码		415-朔州市平鲁区应急救援大队			实施单位		朔州市平鲁区应急救援大队		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：		20,000		
		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	20,000		市县（区）财政资金		20,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国有资产清查核资费用							
立项依据		国有资产清查核资费用							
项目设立必要性		国有资产清查核资费用							
保证项目实施的制度、措施		国有资产清查核资费用							
项目实施计划		国有资产清查核资费用							
实施期目标					年度目标				
本目	国有资产清查核资费用				国有资产清查核资费用				
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	固定资产数量	200件	数量指标	固定资产数量	200件		
		质量指标	项目合格率	合格	质量指标	项目合格率	合格		
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时		
		成本指标	项目成本费用	2万元	成本指标	项目成本费用	2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	项目使用率	100%	社会效益	项目使用率	100%		
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%		
负责		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			合同工工资(应急救援大队)								
主管部门及代码			415-朔州市平鲁区应急救援大队		实施单位		朔州市平鲁区应急救援大队				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		3, 279, 537. 42		年度资金总额：		3, 279, 537. 42		
			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		3, 279, 537. 42		市县（区）财政资金		3, 279, 537. 42		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			应急救援队员工资及社保								
立项依据			年初预算安排								
项目设立必要性			为了完成日益繁重的工作，调动人员工作积极性，按时完成各项救援任务。								
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关规定及财务制度规定进行，确保款项用落实到人。								
项目实施计划			保障各项工作完成任务								
实施期目标					年度目标						
总体目标		为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。					为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达				
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	员工人数	43人		数量指标	员工人数	43人			
		质量指标	项目合格率	合格		质量指标	项目合格率	合格			
		时效指标	项目及时性	及时		时效指标	项目及时性	及时			
		成本指标	项目成本费用	3279537. 42元		成本指标	项目成本费用	3279537. 42元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	项目使用率	100%		社会效益	项目使用率	100%			
		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	工作人员满意度	100%		服务对象满	工作人员满意	100%				
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151722		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人工资（应急救援大队）						
主管部门及代码		415-朔州市平鲁区应急救援大队			实施单位		朔州市平鲁区应急救援大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,079,031.4		年度资金总额：		1,079,031.4	
		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	1,079,031.4		市县（区）财政资金		1,079,031.4	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		退役军人工资及社保费						
立项依据		年初预算安排						
项目设立必要性		为了完成日益繁重的工作，调动人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务						
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行，确保款项用落实到人。						
项目实施计划		保障各项工作完成任务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。				为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	员工人数	13人	数量指标	员工人数	13人	
		质量指标	项目合格率	合格	质量指标	项目合格率	合格	
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	项目成本费用	1079031.4元	成本指标	项目成本费用	1079031.4元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目使用率	100%	社会效益	项目使用率	100%	
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151722	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			应急救援队员培训费					
主管部门及代码			415-朔州市平鲁区应急救援大队		实施单位	朔州市平鲁区应急救援大队		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000		
			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	250,000	市县（区）财 政资金	250,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			本笔经费用于应急救援队员培训及复训					
立项依据			中华人民共和国安全生产行业标准，国家安全生产监督管理总局发布的《矿山救护规程》8.1条					
项目设立必要性			为保障全区人民的生命财产安全以及救援任务的顺利安全执行					
保证项目实施的制度、措施			经费使用严格按照应急救援大队《财务管理制度》、《矿山救护规程》和其他相关规定执行					
项目实施计划			严格按照国家矿山救援培训中心的文件执行，分批次安排救援人员外出培训。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。			为了完成日益繁重的工作，调动应急救援人员工作积极性，按时完成上级下达的各项任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	37人	数量指标	培训人数	37人	
		质量指标	培训合格率	合格	质量指标	培训合格率	合格	
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	项目成本费用	25万元	成本指标	项目成本费用	25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目使用率	100%	社会效益	项目使用率	100%	
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202407131517 23	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急救援设备材料费						
主管部门及代码		415-朔州市平鲁区应急救援大队			实施单位		朔州市平鲁区应急救援大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：		250,000	
		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		250,000	市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		本笔经费用于应急救援设备维修维护						
立项依据		无						
项目设立必要性		确保救援任务顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		经费使用严格按照应急救援大队《财务管理制度》、《矿山救护规程》和其他相关规定执行						
项目实施计划		严格按照相关规定执行，确保专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1：分批次采购救援设备工作。目标2：保证救援工作顺利进行。				目标1：分批次采购救援设备工作。目标2：保证救援工作顺利进行。			
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	更新救援设备	30台	数量指标	更新救援设备	30台	
		质量指标	项目合格率	合格	质量指标	项目合格率	合格	
		时效指标	项目及时性	及时	时效指标	项目及时性	及时	
		成本指标	项目成本费用	25万元	成本指标	项目成本费用	25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目使用率	100%	社会效益	项目使用率	100%	
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	