

阳泉市应急管理局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

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，组织开展安全生产巡查、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

- 1 阳泉市应急管理局（机关）
- 2 阳泉市应急调度指挥中心
- 3 阳泉市应急管理综合行政执法支队
- 4 阳泉市防震减灾中心
- 5 阳泉市安全生产服务中心
- 6 阳泉市应急救援大队
- 7 阳泉市应急保障中心

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：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	4558.02	一、一般公共服务支出	6.56	6.56	
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	722.99	722.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	165.61	165.61	
		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	285.86	285.86	
		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	3376.99	3376.99	
		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	4558.02	本年支出合计	4558.02	4558.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	4558.02	支出总计	4558.02	4558.02	

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

部门名称：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		4558.02	4558.02					
201	一般公共服务支出	6.56	6.56					
20132	组织事务	6.56	6.56					
2013299	其他组织事务支出	6.56	6.56					
208	社会保障和就业支出	722.99	722.99					
20805	行政事业单位养老支出	722.99	722.99					
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74					
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.78	351.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.89	175.89					
210	卫生健康支出	165.61	165.61					
21007	计划生育事务	1.44	1.44					
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	164.17	164.17					
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03					
2101102	事业单位医疗	119.14	119.14					
221	住房保障支出	285.86	285.86					

22102	住房改革支出	285.86	285.86					
2210201	住房公积金	285.86	285.86					
224	灾害防治及应急管理支出	3376.99	3376.99					
22401	应急管理事务	3097.60	3097.60					
2240101	行政运行	553.03	553.03					
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	1922.18	1922.18					
2240199	其他应急管理支出	306.09	306.09					
22405	地震事务	279.39	279.39					
2240501	行政运行	259.39	259.39					
2240504	地震监测	20.00	20.00					

2026年预算支出总表

部门名称：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		4558.02	3915.63	642.39
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	
20132	组织事务	6.56	6.56	
2013299	其他组织事务支出	6.56	6.56	
208	社会保障和就业支出	722.99	722.99	
20805	行政事业单位养老支出	722.99	722.99	
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.78	351.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.89	175.89	
210	卫生健康支出	165.61	165.61	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	164.17	164.17	
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	
2101102	事业单位医疗	119.14	119.14	
221	住房保障支出	285.86	285.86	
22102	住房改革支出	285.86	285.86	
2210201	住房公积金	285.86	285.86	
224	灾害防治及应急管理支出	3376.99	2734.60	642.39
22401	应急管理事务	3097.60	2475.21	622.39
2240101	行政运行	553.03	553.03	
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	1922.18	1922.18	
2240199	其他应急管理支出	306.09		306.09
22405	地震事务	279.39	259.39	20.00
2240501	行政运行	259.39	259.39	
2240504	地震监测	20.00		20.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	4558.02	一、一般公共服务支出	6.56	6.56		
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	722.99	722.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	165.61	165.61		
		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	285.86	285.86		
		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	3376.99	3376.99		
		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	4558.02	本年支出合计	4558.02	4558.02		

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	4558.02	支出总计	4558.02	4558.02		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		4558.02	3915.63	642.39
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	
20132	组织事务	6.56	6.56	
2013299	其他组织事务支出	6.56	6.56	
208	社会保障和就业支出	722.99	722.99	
20805	行政事业单位养老支出	722.99	722.99	
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	
2080502	事业单位离退休	159.57	159.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.78	351.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.89	175.89	
210	卫生健康支出	165.61	165.61	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	164.17	164.17	
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	
2101102	事业单位医疗	119.14	119.14	
221	住房保障支出	285.86	285.86	
22102	住房改革支出	285.86	285.86	
2210201	住房公积金	285.86	285.86	
224	灾害防治及应急管理支出	3376.99	2734.60	642.39
22401	应急管理事务	3097.60	2475.21	622.39
2240101	行政运行	553.03	553.03	
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	1922.18	1922.18	
2240199	其他应急管理支出	306.09		306.09
22405	地震事务	279.39	259.39	20.00
2240501	行政运行	259.39	259.39	
2240504	地震监测	20.00		20.00

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）

部门名称：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		3915.63	3530.82	384.80
工资福利支出		3336.90	3336.90	
基本工资	工资奖金津补贴	331.72	331.72	
基本工资	工资福利支出	864.20	864.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	219.80	219.80	
津贴补贴	工资福利支出	92.33	92.33	
奖金	工资奖金津补贴	115.71	115.71	
绩效工资	工资福利支出	705.53	705.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.94	96.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	254.84	254.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	48.47	48.47	
职业年金缴费	工资福利支出	127.42	127.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44.81	44.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	118.08	118.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.80	29.80	
住房公积金	住房公积金	86.42	86.42	
住房公积金	工资福利支出	199.44	199.44	
商品和服务支出		384.80		384.80
办公费	办公经费	23.24		23.24
办公费	商品和服务支出	62.80		62.80
印刷费	办公经费	3.02		3.02
印刷费	商品和服务支出	8.55		8.55
水费	办公经费	0.74		0.74
水费	商品和服务支出	3.42		3.42
电费	办公经费	2.72		2.72
电费	商品和服务支出	12.58		12.58
邮电费	办公经费	2.49		2.49
邮电费	商品和服务支出	6.90		6.90
取暖费	办公经费	28.65		28.65
取暖费	商品和服务支出	18.98		18.98
差旅费	办公经费	8.70		8.70
差旅费	商品和服务支出	22.22		22.22
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	10.36		10.36
工会经费	商品和服务支出	27.38		27.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	46.80		46.80
其他交通费用	办公经费	53.01		53.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.43		12.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	28.90		28.90
对个人和家庭的补助		193.92	193.92	
退休费	离退休费	192.48	192.48	
奖励金	社会福利和救助	1.44	1.44	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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	46.80	46.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.80	46.80		
合计	46.80	46.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	145.59	145.59		
阳泉市应急管理局	108.33	108.33		
阳泉市防震减灾中心	37.26	37.26		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	642.39	642.39				
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				
阳泉市应急调度指挥中心	3.50	3.50				
2026年安全生产应急指挥专项经费	3.50	3.50				
阳泉市应急管理综合行政执法支队	6.00	6.00				
执法制服购置费	2.00	2.00				
应急执法工作经费	4.00	4.00				
阳泉市防震减灾中心	20.00	20.00				
地震监测震防应急等综合运转经费	20.00	20.00				
阳泉市安全生产服务中心	0.47	0.47				
遗属补助	0.47	0.47				
阳泉市应急救援大队	50.00	50.00				
应急救援综合保障经费	50.00	50.00				
阳泉市应急保障中心	1.00	1.00				
应急保障综合经费	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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

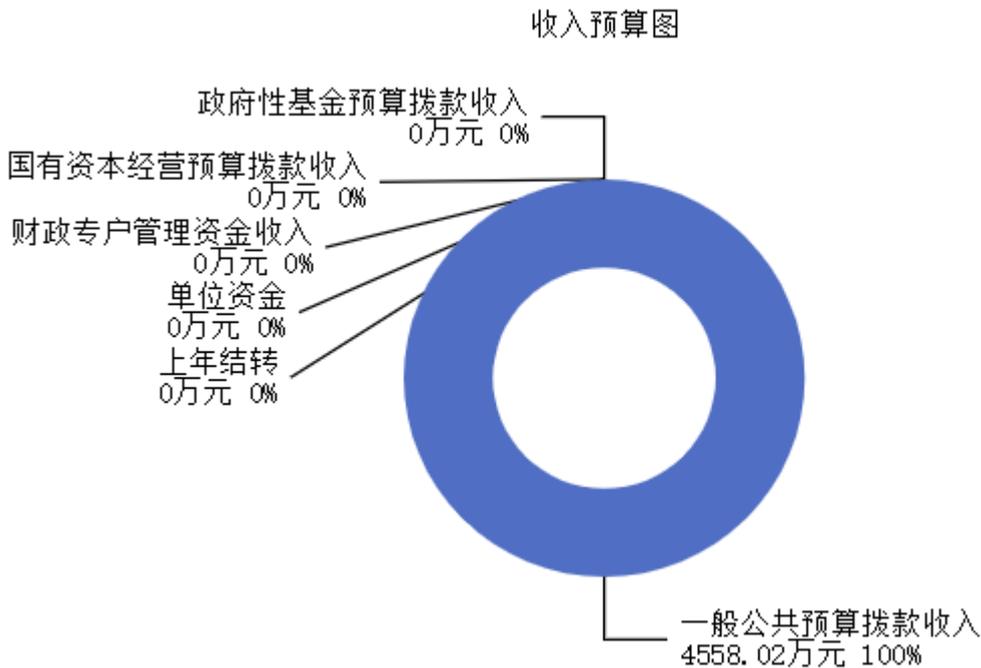
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门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4,558.02万元，其中：本年收入4,558.02万元，上年结转0万元，比上年增加139.31万元，增长3.15%，主要原因是项目经费增加；本年部门预算支出总计4,558.02万元，其中：本年预算安排4,558.02万元，上年结转0万元，比上年增加139.31万元，增长3.15%，主要原因是项目经费增加

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市应急管理局预算收入4,558.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,558.02万元，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4558.02万元，其中：基本支出3915.63万元，占85.91%；项目支出642.39万元，占14.09%。

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4,558.02万元。其中：一般公共预算拨款4,558.02万元，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4,558.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务

支出6.56万元、社会保障和就业支出722.99万元、卫生健康支出165.61万元、住房保障支出285.86万元、灾害防治及应急管理支出3,376.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

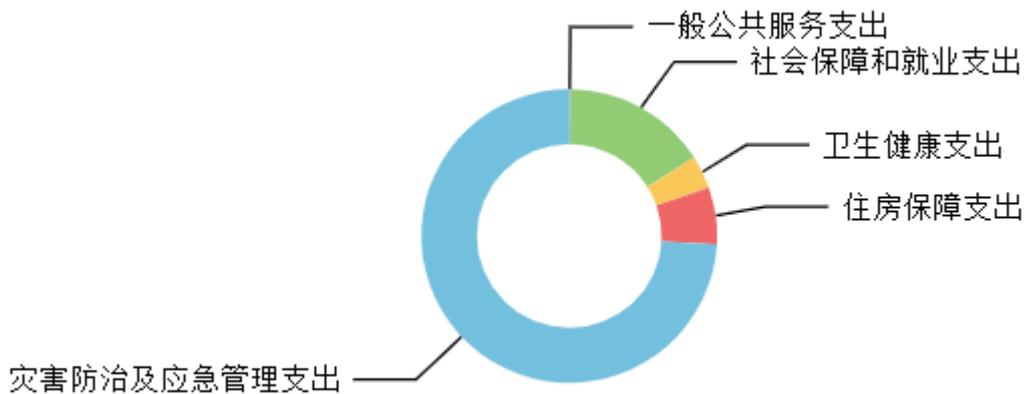
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市应急管理局一般公共预算当年支出4,558.02万元,比上年增加139.31万元,增长3.15%。

(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4,558.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6.56万元,占0.14%;社会保障和就业支出722.99万元,占15.86%;卫生健康支出165.61万元,占3.63%;住房保障支出285.86万元,占6.27%;灾害防治及应急管理支出3,376.99万元,占74.09%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3,915.63万元,其中:

人员经费3,530.82万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费384.80万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、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。

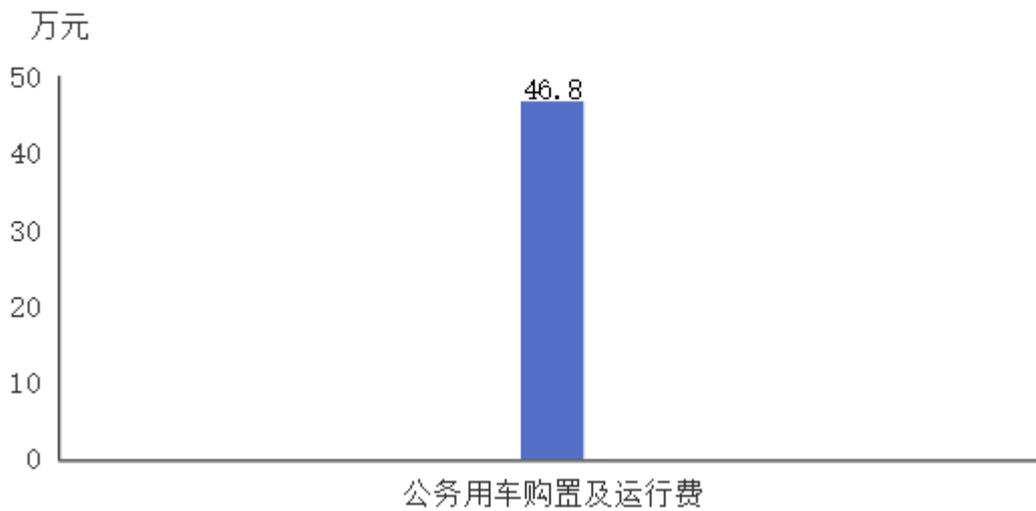
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算46.80万元比2025年减少6.20万元,主要原因是取消公务接待费预算,下属事业单位核减三辆公务用车

车。

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，主要原因是取消公务接待费预算；公务用车购置及运行费46.80万元，与上年相比预算数减少5.40万元，主要原因是下属事业单位核减三辆公务用车，公务用车运行维护费46.80万元，与上年相比预算数减少5.40万元，主要原因是下属事业单位核减三辆公务用车；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

本部门2026年所属2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算145.59万元，比2025年预算减少8.41万元，减少5.46%，原因是公用经费有所减少

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48.01万元。其中：政府采购货物预算3.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4558.02万元，其中基本支出3915.63万元，项目支出642.39万元；机关及下属预算单位7个，未编报单位整体绩效目标

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19个，共计金额642.39万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额637.39万元；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19个，涉及项目金额642.39万元，占部门（单位）

项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额637.39万元；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）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	035-阳泉市应急管理局				
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	6个		
	核定的人员编制数	277人	实际在职人员总数	249人		
			其中:在编人员数	249人		
			其他人员数	0人		
部门职责	阳泉市应急管理局是市人民政府工作部门，为正县级，加挂阳泉市地方煤矿安全监管局牌子。现有主要职责为应急管理、防灾减灾和安全监管，此外还承担市安全生产委员会办公室(市防灾减灾救灾委员会办公室)、市应急救援总指挥部办公室以及抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生产安全事故、煤矿生产安全事故8个应急指挥部办公室的日常工作。					
部门战略目标	以推进应急管理治理模式向前预防转型为主线，树牢底线思维、极限思维，强化系统观念、统筹推进，抓实抓细各项重点工作，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、持续减少一般事故，以高水平安全保障高质量发展。					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)		
	合计	4558.02	合计	4558.02		
	其中:一般公共预算资金	4558.02	其中:基本支出	3915.63		
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	642.39		
	国有资本经营预算资金	0.00				
	社会保险基金预算资金	0.00				
	专户管理资金	0.00				
	单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能	重点任务				
	安全生产监管职能	加强全市煤矿瓦斯、水害、顶板灾害治理，有效遏制各类煤矿事故发生				
	全市防灾减灾工作	落实《关于进一步提升森林草原防灭火“六个能力”的若干措施》和《山西省森林草原防灭火工作治本攻坚三年行动实施方案(2026—2028)》；健全完善森林草原防灭火指挥机制，强化森林灭火队伍建设，安全高效扑救森林火灾				
	重点领域事故隐患排查工作	打好治本攻坚三年行动收官战，排查整治一批重大事故隐患，提升千次执法检查发现重大隐患、企业自查发现重大隐患占比等重点指标质量				
	安全生产监管职能	煤矿百万吨死亡率不超过省定指标				
	完成各类责任考核工作	完成安全生产专项考核工作任务				
	开展各类应急演练工作	完成全市总体、专项应急预案编制，修订任务，精心组织应急预案演练工作，加强应急队伍建设和应急救援物资保障。				
	全市各类自然火灾防治工作	加强自然灾害防治重点工程建设，持续提升自然灾害防治能力				
	安全生产监管职能	重大及以上生产安全事故0起				
	安全生产监管职能	持续开展重点领域专项整治，精准防范化解重大安全风险				
聚焦矿山、危险化学品、冶金工贸等重点行业领域，持续深化专项整治和“一件事”全链条整治，紧盯突出风险、狠抓关键环节，推动行业本质安全水平稳步提升。增强防灾减灾救灾能力，提升应急救援整体水平，不断夯实基层基础建设。2026年煤矿百万吨死亡率、重特大事故起数不超过省定指标，牢牢守住安全底线，为我市全方位推动高质量发展提供坚实的安全生产保障。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效	产出指标	数量指标	工资发放人数	249人		
			开展应急演练次数	≥1次		
			全市安全生产宣传资料	6000份		
			重大及以上安全事故	0起		
			参与各项演练成员覆盖率	95%		
			安全事故处置率	100%		
			执法培训合格率	98%		
			安全生产宣传社会覆盖率	95%		
			救援装备完好率	95%		
			时效指标	各项目完成时间	2025年底前	
			成本指标	聘请安全专家费用	260元/人/天	
				冬春受灾群众救助标准	≥130元/人	
				驻村帮扶人员生活补助	100元/人/天	
			效益指标	经济效益指标	有效防范各类自然灾害和生产安全事故，减少直接经济损失	有效降低
					消除重大隐患，打击违法行为	有效遏制
提升全民安全意识，防范安全生产事故发生，有效减少安全生产事故发生	有效减少					
生态效益指标	降低各类灾害和生产事故对生态环境的影响	有效降低				
	处置全市突发性、灾难性事故及安全生产监管水平	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	≥98%			

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		国家安监总局 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	重大事故起数	0起	社会效益	重大事故起数	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	服务对象满意度指标	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》（阳自然资源函〔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》（阳自然资源函〔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》（阳自然资源函〔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
		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
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	预防和抵御突发公共事件的持续提升		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:	483,000			
	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	483000	市县(区)财政资金	483,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
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灭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)			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满意度		>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		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		一般事故	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						
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			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			
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持服务的实施办法（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持服务的实施办法（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%
			时效指标	聘请专家时间		2026年	时效指标
	成本指标	专家补助	260元/人/天	成本指标	专家补助	260元/人/天	
	效益指标	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	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
	产出指标	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
	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%	
		市级防灭火知识培训及演练	2026年		市级防灭火知识培训	2026年	
	时效指标	发送宣传预警短信时间	2026年	时效指标	发送宣传预警短信	2026年	
培训成本		1000元/人	封山禁火通告		3.3元/张		
成本指标	封山禁火通告	3.3元/张	成本指标	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，考试费由财政部门分类、定期定额清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维修、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维修、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	项目完成时间	2026年	
	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部体系的指导意见》；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部体系，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	应急处置率	100%	质量指标	应急处置率	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		综合应急管理工作经费					
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。					
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%	
	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	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	
效益指标	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		

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		应急保障综合经费					
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市应急保障中心	
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：	10000		年度资金总额：	10,000		
	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	10000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照机关档案室建设标准购置湿度监测调控系统、明火自动报警系统等必需品；应急救援物资库房运行维护方面需购置遮光窗帘、灭火器等物品；局后勤服务、环境卫生综合治理运行保障方面，需要对食堂及院内绿植、照明设施等进行养护维修；应急管理和安全生产宣传活动开展中，建议阳泉市应急管理局微信公众号，开展应急管理新闻舆论和安全生产知识宣传，打造安全宣传阵地；在6月份全国“安全生产月”期间，举办“安全宣传咨询日”、“安全大讲堂”、安全知识竞赛等主题活动；按照安全宣传“五进”活动要求，深入企业、社区、学校、农村、家庭等开展专家安全巡讲、安全知识科普、播放警示教育片等宣传活动。					
立项依据		《中华人民共和国安全生产法》第十三条、国务院安委会办公室 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）；山西省人民政府安全生产委员会办公室关于印发安全宣传“五进”工作方案的通知（晋安办发〔2020〕37号）					
项目设立必要性		依照有关法律法规、文件要求和省级等上级部门工作任务考核项目，通过开展线上线下安全宣传，有效普及应急安全知识，提升职工群众的安全意识和应急处置能力，有效防范安全事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转					
保证项目实施的制度、措施		年度省级、市级关于做好安全生产工作的通知安排；年度安全宣传工作要点、专项活动通知					
项目实施计划		1、在阳泉市应急管理局微信公众号上开展安全知识宣传；2、在6月份全国“安全生产月”期间，举办安全知识宣传主题活动；3、深入企业、社区、乡村、学校、住户等基层一线，开展安全宣传“五进活动”；4、对档案室、应急救援物资库房运行维护；5、对局后勤服务、环境卫生综合治理进行运行保障；					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、在阳泉市应急管理局微信公众号上开展安全知识宣传；2、在6月份全国“安全生产月”期间，举办安全知识宣传主题活动；3、深入企业、社区、乡村、学校、住户等基层一线，开展安全宣传“五进活动”；4、对档案室、应急救援物资库房运行维护；5、对局后勤服务、环境卫生综合治理进行运行保障；				根据有关法律法规和上级部门工作考核要求，确保各项业务工作开展，夯实应急管理和安全生产基础保障	
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	6月份安全生产月宣传项目数	3至5项	数量指标	6月份安全生产月	3至5项
			安全宣传“五进”宣传活动	每月宣传不少于1次		安全宣传“五进”	每月宣传不少于1次
		微信公众号宣传内容、次数	每日发布不少于1条	微信公众号宣传	每日发布不少于1条		
		微信公众号宣传标准	围绕中心任务、反映重点工作、公众广泛	微信公众号宣传标准	围绕中心任务、反映重点工作、公众广泛		
	质量指标	安全生产月影响力	群众积极参与	质量指标	安全生产月影响力	群众积极参与	
		“五进”宣传活动标准	精准实效、影响广泛	“五进”宣传活动	精准实效、影响广泛		
	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	应急保障综合经费	1万元	成本指标	应急保障综合经费	1万元	
	效益指标	经济效益	推进安全形式稳定好转	有效防范安全事故发生	经济效益	推进安全形式稳定	有效防范安全事故发生
社会效益		形成浓厚的安全文化社会氛围	增强群众安全感	社会效益	形成浓厚的安全文	增强群众安全感	
生态效益		推进生态环境保护	防范自然灾害事故发生	生态效益	推进生态环境保护	防范自然灾害事故发生	
可持续影响		增强全民安全意识	有效提升	可持续影响	增强全民安全意识	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众广泛关注、积极参与	普遍认可	服务对象满意度	群众广泛关注、积	普遍认可	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251225155929		

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

2026年							
地震监测震防应急等综合运转经费							
项目名称		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市防震减灾中心	
主管部门及代码		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目属性		实施期资金总额：200,000		年度资金总额：200,000			
项目资金（元）		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 200,000		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		1、按照省政府及省抗震救灾指挥部目标责任和地震监测手段入网管理规定，不断完善和健全地震前兆手段观测技术流程和运行机制。积极加强一县一台建设和管理工作要求，为确保观测数据持续稳定，为我市地震工作提供有力保障 2、阳泉市地震灾害预测信息管理系统是我市震害评估与防灾决策的重要技术支撑平台。鉴于该系统已持续运行多年，且在投入使用后未安排过系统性的专业维护，为保障这一重要资产持续稳定运行，确保分析数据的准确性与决策支持的可靠性，定期维护至关重要。 3、按照省市目标考核要求，做好应急单位卫星电话互联互通工作，每月需进行视频联调保障互联互通。 4、利用5.12全国防灾减灾日、7.28防震减灾宣传周、国际减灾日、“三下乡”、科技宣传周、全国科普日等重要时段，开展主题鲜明、内容丰富、覆盖面广的防震减灾科普宣传和形式多样的“六进”宣传活动。联合相关部门和县区防震减灾中心，通过现场宣传和走进社区、学校、农村、机关、企业、家庭、军营、场馆等方式，开展防震减灾宣传活动。					
立项依据		1、根据省政府与市政府签订的目标责任、省抗震救灾指挥部印发的市县防震减灾重点任务，《关于加强地震监测设施和观测环境保护的通知》（阳防震发办【2016】7号）、《山西省地震局关于加强地震监测预报若干重点工作安排的意见》（晋震发测【2012】79号） 2、根据山西省人民政府办公厅关于做好应急单位卫星电话互联互通工作的通知（晋政办函【2014】126号） 3、根据省地震局、市政府年度目标责任要求。 4、根据省地震局关于印发《2025年市级防震减灾重点任务清单》的通知（晋震发【2025】16号）					
项目设立必要性		1、根据省政府与市政府签订的目标责任、《关于加强地震监测设施和观测环境保护的通知》（阳防震发办【2016】7号），省抗震救灾指挥部印发的市县防震减灾重点任务要求加强地震监测台网建设与运行管理。保障处置突发事件应急通信能力，与全省应急卫星通信系统实现互联互通做好新时代防震减灾科普工作，提升全民防震减灾科学素质，提高全社会防震减灾综合能力。 2、保障处置突发事件应急通信能力，与全省应急卫星通信系统实现互联互通 3、鉴于该系统已持续运行多年，且在投入使用后未安排过系统性的专业维护，为保障这一重要资产持续稳定运行，确保分析数据的准确性与决策支持的可靠性，定期维护至关重要 4、好新时代防震减灾科普工作，提升全民防震减灾科学素质，提高全社会防震减灾综合能力。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市防震减灾中心财务制度》《应急卫星电话资费卡协议》等					
项目实施计划		1、地震监测运行维护费11万元。其中：监测台站及预警建设运维费1.2万元（仪器运行维护、配套设备购置维护更换、技术培训、基础设施维修等费用）；孟县大地电场施工费用及临时占地及地力补偿款4.1万；台站看护人员劳务费用2.58万元（1人，每人每月2150元，年合计2.58万元）；巡检、检测交通费、数据无线传输费、水、电、取暖、闭路、电话等费用共计1.54万元；购置不间断电源（1台，0.5万元）、蓄电池（8块，每块1350元，合计1.08万元），共计1.58万元。 2、地震灾害预测信息管理系统性能优化，技术支持等费用1万元。 3、应急保障通信费4.5万元。其中：卫星电话资费为6400元/年，共5部，全年共计3.2万元，于10月执行；视频会议终端2.75万元，配套摄像机0.76万元，配套麦克风0.23万元，安装调试及材料费用0.24万元，此项目共计3.98万元，今年执行1.3万元启动此项目。 4、防震减灾宣传教育工作经费3.5万元。开展防震减灾现场集中宣传活动，经费约1.0万元；传统媒体及新媒体宣传开销，经费约1.0万元；组织防震减灾科普讲解大赛，经费约1.0万元；防震减灾科普教育馆运行维护，经费约0.5万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、2026年度预计周巡检48次，月巡检12次。对损坏的仪器进行更换、维修，安排日常值守人员对地震台房屋、围墙、道路、水电路等定期维修及检修。按照省地震局要求运行维护地震预警终端，不断拓展预警终端建设范围。通过对台站进行巡检，对本单位业务工作人员技术指导培训学习，确保数据无线传输、水、电、取暖、闭路、电话等通畅，确保台站各项观测项目正常运行率达到90%以上，数据完整率达到90%以上，仪器连续运行率达到90%以上。完成孟县大地电场站点建设及试运行1个。 2、通过保障5部应急卫星电话资费，确保卫星电话正常运行，满足应急通讯，提高处置突发事件应急通讯保障能力，保证全年应急卫星电话拨测率100%。通过配置应急视频会议系统设备，满足应急通讯要求，提高处置突发事件应急通讯保障能力。 3、保障系统稳定运行安全，维持系统基础功能，防范重大风险。 4、三年组织或参与30次以上防震减灾宣传活动，发放宣传品、知识手册等宣传资料逾3万份。普及防震减灾科学知识，增强防震减灾意识，有效提高公众防震减灾意识和应急避险技能及自救互救能力。全年宣传受众逾6万人次。					
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	
		巡检次数	60次		巡检次数	60次	

绩效目标	1. 产出指标	数量指标	台站数量	7个	数量指标	台站数量	7个
			新建盂县大地电场站点	1个		新建盂县大地电场站点	1个
			视频会议系统设备	1套		视频会议系统设备	1套
			维护卫星电话数量	5部		维护卫星电话数量	5部
			系统核心服务可用时长	3年		系统核心服务可用时长	356天
			宣传活动次数	30次		宣传活动次数	10次
		质量指标	数据完成率	≥90%	质量指标	数据完成率	≥90%
			观测台站正常运行率	≥90%		观测台站正常运行率	≥90%
			仪器连续运行率	≥90%		仪器连续运行率	≥90%
			应急通信稳定度	持续稳定		应急通信稳定度	持续稳定
			全年无因维护导致的安全事故	可靠		全年无因维护导致的安全事故	可靠
			制作品、仪器质量	达标		制作品、仪器质量	达标
	时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
		经费保障时长	3年		经费保障时长	3年	
		用户反馈响应时间	≦5天		用户反馈响应时间	≦5天	
		项目完成时间	2023年-2025年		项目完成时间	2023年-2025年	
	2. 效益指标	经济效益指标	按预算成本控制	良好	成本指标	按预算成本控制	良好
			经费额度	6400元/年/部		经费额度	6400元/年/部
			因系统宕机导致的潜在损失	有效降低		因系统宕机导致的潜在损失	有效降低
			舞台搭建、运输、媒体等	2000元/次		舞台搭建、运输、媒体等	2000元/次
			宣传手册及用品成本	6万元		宣传手册及用品成本	2万元
			地震带来的经济损失	有效减轻		地震带来的经济损失	有效减轻
		社会效益指标	保障我市经济社会平稳发展	有效	社会效益指标	保障我市经济社会平稳发展	有效
			应急通信能力	有效提高		应急通信能力	有效提高
提高防震减灾意识增强自救互救技能			有效提高	提高防震减灾意识增强自救互救技能		有效提高	
提高防震减灾意识增强自救互救技能			有效提高	提高防震减灾意识增强自救互救技能		有效提高	
提高防震减灾意识增强自救互救技能			有效提高	提高防震减灾意识增强自救互救技能		有效提高	
提高防震减灾意识增强自救互救技能			有效提高	提高防震减灾意识增强自救互救技能		有效提高	
可持续影响指标	保障我市人民群众生命财产安全	持续保障	可持续影响指标	保障我市人民群众生命财产安全	持续保障		
	核心数据源可持续对接率	长期		核心数据源可持续对接率	长期		
	防震减灾宣传活动	长期		防震减灾宣传活动	长期		
	防震减灾宣传活动	长期		防震减灾宣传活动	长期		
3. 满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防震减灾工作满意度	逐步提高	服务对象满意度指标	人民群众对防震减灾工作满意度	逐步提高	
		使用人员满意度	100%		使用人员满意度	100%	
		核心用户满意度	≥80%		核心用户满意度	≥80%	
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%	
	其他满意度指标	管理单位对预算执行的效果认可度	≥80%	其他满意度指标	管理单位对预算执行的效果认可度	≥80%	
		联系电话:			填报日期:		

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		遗属补助							
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位		阳泉市安全生产服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,700.00		年度资金总额：		4,700.00	
		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		4,700.00		市县（区）财政资金		4,700.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属人员（葛风英）1人，全年生活补助1248元（104元*12），取暖补贴3360元，2025年遗属补助共计4700元。							
立项依据		市人社局文件《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》（晋人工字[2002]10号）。							
项目设立必要性		根据人社局文件规定，保障遗属人员生活补助。							
保证项目实施的制度、措施		项目按单位财务管理制度和预算管理制度严格执行，保证资金发放到位。							
项目实施计划		2026年遗属补助项目金额4700元，按月发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按月发放遗属补助，保证遗属人员生活补助。				根据人社局文件规定，保障遗属人员生活补助。			
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	遗属人员人数	1人	数量指标	遗属人员人数	1人		
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%		
		时效指标	发放遗属补助时间	2026年	时效指标	发放遗属补助时间	2026年		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员生活补助	保证		社会效益指标	遗属人员生活补助	保证	
		生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%			

负责人：李新全

经办人：石焕明

联系电话：15713533223

填报日期：2025-10-20

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2026年

项目名称		2026年安全生产应急指挥专项经费				
项目起始年限	2026年	实施单位	阳泉市应急调度指挥中心			
项目负责人	吴弘波	负责人电话	13096507822			
是否政府采购	否	政府采购金额				
项目属性	一次性项目					
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额		年度预算资金总额(当年)	3.5		
项目概况	1.我中心购置无人机1台,需要缴纳无人机保险0.78万元;2.支付云兔物联卡流量套餐费用0.06万元;3.支付对讲机电话卡费用0.1万元;4.应急值班运行、设备更新费用、应急车辆保障等应急业务处置经费0.06万元;5.支付2025年应急演练费用2.5万元。					
立项依据	根据《生产安全事故应急条例》第八条 县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门,乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关,应当至少每2年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。《生产安全事故应急预案管理办法》第三十二条 各级人民政府应急管理部门应当至少每两年组织一次应急预案演练,提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。同时,山西省应急管理厅每年都会出台《关于加强应急演练工作的通知》,对市级应急演练作出规定。					
项目设立必要性	为进一步加强安全生产、自然灾害类突发事件和事故的应急指挥调度及处置工作,保障人民生命财产安全。					
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	1.我中心购置无人机1台,需要缴纳无人机保险0.78万元;2.支付云兔物联卡流量套餐费用0.06万元;3.支付对讲机电话卡费用0.1万元;4.应急值班运行、设备更新费用、应急车辆保障等应急业务处置经费0.06万元;5.支付2025年应急演练费用2.5万元。					
部门事前绩效评估分数	重点项目事前绩效评估分数		上年部门绩效自评分数			
上年部门绩效自评结果	良					
中期目标			年度目标			
总体目标	为进一步加强安全生产、自然灾害类突发事件和事故的应急指挥调度及处置工作,充分保障人民生命财产安全。2026年度我中心需要缴纳无人机保险、支付9部对讲机电话卡费用以及支付云兔物联卡流量套餐费用等。无人机保险每年12月份续缴,对讲机电话卡费用10月份支付,云兔物联卡流量套餐费用6月份支付。缴纳无人机保险0.78万元,支付云兔物联卡流量套餐费用0.06万元,支付对讲机电话卡费用0.1万元,应急值班运行、设备更新费用、应急车辆保障等应急业务处置经费0.06万元,支付2025年应急演练费用2.5万元。					
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
1.产出指标	数量指标	云兔物联卡	2套/年	数量指标	无人机保险	1架/年
		对讲机电话卡			对讲机电话卡	9部/年
	质量指标	应急处置率	100%	质量指标	应急处置率	100%
		云兔物联卡流量套餐支付时间	6月/年		时效指标	无人机保险支付时间
	时效指标	支付2025年应急演练费用时间	6月/年	时效指标		对讲机电话卡支付时间
		成本指标	云兔物联卡流量套餐		600/年	成本指标
应急处置费	600/年		对讲机电话卡费	1000元/年		
支付2025年应急演练费用	25000元/年					
2.效益指标	经济效益指标	人员、社会财产损失率	降低	经济效益指标	人员、社会财产损失率	降低
	社会效益指标	安全生产、应急救援力量	加强	社会效益指标	安全生产、应急救援力量	加强
	生态效益指标	全市森林火灾、荒火、受害森林面积损失	降低	生态效益指标	全市森林火灾、荒火、受害森林面积损失	降低
	可持续影响指标			可持续影响指标		
3.满意度指标	管理机制目标			管理机制目标		
	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
填报人:	李旭东	联系电话:	0353-4208008	填报日期:	2025.10.19	

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2026年

项目名称	执法制服新购、置换费			
项目起始年限	2026年	实施单位	阳泉市应急管理综合行政执法支队	
项目负责人	胡晓潼	负责人电话	4208060	
是否政府采购	否	政府采购金额	0	
项目属性	一次性项目			
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	2万元	年度预算资金总额（当年）	2万元
项目概况	<p>一、根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、依据财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行[2020]299号）</p> <p>二、（一）执法制服新购费2万元； 2025年新招录5名执法人员，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》中附件2的预算定额标准，男士每人全套制式服装和标志为4034.6元，共计4034.6*5≈2万元</p> <p>三、预期效果：一是提升执法形象；二是执法人员满意度。</p>			
立项依据	<p>根据1、《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、</p> <p>2、财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行[2020]299号）</p>			
项目设立必要性	<p>一是提升执法形象；</p> <p>二是执法人员满意度</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、依照规定开展项目工作，做到有章可循、有法可依。项目质量控制原则：</p> <p>（1）贯彻执行“专款专用、每道采购、使用环节必检”原则；</p> <p>（2）贯彻执行“谁使用，谁负责”的原则；</p> <p>（3）贯彻执行“项目负责人是质量第一责任人”、“操作人员是直接责任人”的原则。</p>			
项目实施计划	<p>一、执法制服新购费2万元</p> <p>2025年新招录5名执法人员，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》中附件2的预算定额标准，男士每人全套制式服装和标志为4034.6元，共计4034.6*5≈2万元。</p>			

部门事前绩效评估分数	百分制		百分制		上年部门绩效自评分数		
上年部门绩效自评结果	未评价						
上年部门绩效自评结论	未评价						
中期目标				年度目标			
总体目标	完成制服换发项目			完成制服换发项目			
	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
绩效目标	1. 产出指标	数量指标	新购服装套数	5套	数量指标	新购服装套数	5套
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	服装单价	4034.6/套	成本指标	服装单价	4034.6/套
	2. 效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法形象	提高	社会效益指标	执法形象	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服装持续使用年限	2-8年	可持续影响指标	服装持续使用年限	2-8年
		管理机制目标			管理机制目标		
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	执法队队员满意度	99%	服务对象满意度指标	执法队队员满意度	99%
		其他满意度指标			其他满意度指标		
	填报人:	郝利萍		联系电话:	4208053	填报日期:	2026.3.2

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2026年

项目名称	应急执法综合经费		
项目起始年限	2026年	实施单位	阳泉市应急管理综合行政执法支队
项目负责人	胡晓潼	负责人电话	4208060
是否政府采购	是	政府采购金额	1
项目属性	一次性项目		
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	4万元	年度预算资金总额（当年）
			4万元
项目概况	<p>（一）培训费：1.84万元 根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）以及阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号）、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《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）的通知》（阳政安[2016]5号）文件，为提升应急管理综合行政执法专业化水平，2026年培训费预算如下： 1、阳泉市应急管理综合行政执法支队拟聘请市司法局县级干部、科级干部讲授行政执法的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 2、聘请市纪委监委县级干部、科级干部讲授廉政风险防控与纪律要求的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 3、聘请律师讲授行政执法法律风险应对的相关课程，学时8学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.4万元； 4、聘请煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸的行业专家结合行业特点安全隐患授课讲解，每门课程学时4小时，总计16学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.8万元/人。 （二）执法工作经费2.16万元 1、按照职责要求，开展应急管理行政执法新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作费用0.56万元； 2、根据《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）》（阳政安[2016]5号）文件中有关聘请专家进行执法检查的相关规定，2025年计划检查聘请专家60次，专家费用260元/人/天，需1.6万元。</p>		
立项依据	1、根据《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）文件 2、《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号） 3、阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号） 4、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《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）的通知》（阳政安[2016]5号）		
项目设立必要性	一是满足日常工作运转、应急管理安全生产综合执法队人员进行危化企业、煤矿等检查和执法时安全保障的需要；二是提高安全检查执法办案的水平和服务能力；		
保证项目实施的制度、措施	1、依照规定进行开展，做到有章可循、有法可依。项目质量控制原则： （1）贯彻执行“专款专用、使用环节必检”原则； （2）贯彻执行“项目负责人是质量第一责任人”、“操作人员是直接责任人”的原则。		
项目实施计划	<p>（一）培训费：1.84万元 根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于阳泉市应急管理综合行政执法队机构编制调整的批复（阳编办字[2022]25号）、《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急[2021]23号）以及阳泉市财政局中共阳泉市委组织部关于印发《阳泉市市直机关和事业单位培训费管理办法》的通知（阳财行[2024]34号）、阳泉市人民政府安全生产委员会关于印发《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）的通知》（阳政安[2016]5号）文件，为提升应急管理综合行政执法专业化水平，2026年培训费预算如下： 1、阳泉市应急管理综合行政执法支队拟聘请市司法局县级干部、科级干部讲授行政执法的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 2、聘请市纪委监委县级干部、科级干部讲授廉政风险防控与纪律要求的相关课程，学时4小时，县级授课费标准500元/人·学时，总费用0.2万元，科级授课费标准300元/人·学时，费用0.12万元/人，总计为0.32万元； 3、聘请律师讲授行政执法法律风险应对的相关课程，学时8学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.4万元； 4、聘请煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸的行业专家结合行业特点安全隐患授课讲解，每门课程学时4小时，总计16学时，授课费标准500元/人·学时，总费用0.8万元/人。 （二）执法工作经费2.16万元 1、按照职责要求，开展应急管理行政执法新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作费用0.56万元； 2、根据《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）》（阳政安[2016]5号）文件中有关聘请专家进行执法检查的相关规定，2025年计划检查聘请专家60次，专家费用260元/人/天，需1.6万元。</p>		

部门事前绩效评估分数	百分制		百分制		上年部门绩效自评分数		
上年部门绩效自评结果	未评价						
上年部门绩效自评结论	未评价						
中期目标				年度目标			
总体目标	完成上半年执法培训、执法专家聘请执法帮扶以及见习生招聘				完成整年执法培训以及执法专家聘请执法帮扶		
	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
绩效目标	1. 产出指标	数量指标	执法资格培训学时	40学时	数量指标	执法资格培训人数	40学时
			聘请专家参与执法	60次		聘请专家参与执法	60次
		质量指标	执法培训合格率	100%	质量指标	执法培训合格率	100%
			专家执法效能	100%		专家执法效能	100%
		时效指标	培训时效	2026年	时效指标	培训时效	2026年
			聘请专家时效	2026年		聘请专家实效	2026年
		成本指标	执法资格培训	500(300)元/人·学时	成本指标	执法资格培训	500(300)元/人·学时
			安全培训专家	260元/人/次		安全培训专家	260元/人/次
	2. 效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业事故率	下降	社会效益指标	企业事故率	下降
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	执法水平	持续提高	可持续影响指标	执法水平	持续提高
		管理机制目标			管理机制目标		
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			企业满意度	95%		企业满意度	95%
其他满意度指标				其他满意度指标			
填报人:	郝利萍	联系电话:	4208053	填报日期:	2026. 3. 2		

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		应急救援综合保障经费			
主管部门及代码		035-阳泉市应急管理局		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	
项目资金（元）		年度资金总额：50万元		实施单位	
		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 50万元		市县（区）财政资金 50万元	
		单位自筹 0		单位自筹 0	
		其他资金 0		其他资金 0	
项目概况	<p>根据《矿山救援规程》的要求和我大队的技术装备评估情况，我大队一线救援人员开展应急救援工作、进行日常训练和实战模拟演练，对救援设备进行维修、检测，对基础器材进行补充，需要购置化学药品、仪器配件、训练器材和进行维修检测，以确保矿山救护装备、器材始终处于良好状态，保证事故召请快速出动。</p> <p>根据《矿山救援规程》《矿山救护队标准化考核规范》要求，矿山救护需要配备必要的专业的服装、劳动防护用品，严格落实队风和加强指战员劳动保护。</p> <p>根据《矿山救援规程》应急救援队实行24小时值班制度，每日都有2个小队进行值班，需要单位提供值班中餐，保证发生灾变及时救援。</p> <p>我大队负责矿山救护培训和业务指导，协助各煤矿企业做好职工救护知识的普及和教育，需每年对大队应急救援管理人员进行师资培训，根据国家矿山救援华北科技学院培训中心和平顶山培训中心培训【2025】1号“关于举办2025年全国矿山救护大队中队指挥员救护师资培训的函”、山西煤矿安全监察局救援指挥中心、矿安晋救【2025】25号文件“山西煤矿安全监察局救援指挥中心关于委托华阴新材料科技集团有限公司矿山救护大队开展2025年矿山救护大队中队指挥员（复）训工作的通知要求应急救援大队每年必须对大小中队各级技术负责人进行培训复训。</p> <p>应急救援基地已运行14年，我大队承担应急救援基地驻地各单位电费不足部分，特申请电费预算。</p>				
立项依据	<p>1、《矿山救援规程》第17条“矿山救护队应当统一规范着装并佩戴标志标识”；第19条“矿山救护队应当建立24小时值班制度。大队中至少由各1名指战员在岗值班。应急救援班以小队为单位，各小队按计划轮流担任值班小队的和特机小队，救援装备应置于矿山救援车或便于快速取用地点，保持应急救援状态”；第20条“矿山救护队执行矿山救援任务，参加安全技术工作和开展预防性安全检查时，应当穿戴矿山救护防护服装”；第26条“矿山救护队应当定期检查和用和库存救援装备的状况及数量，做到账、物、卡三相符，并及时进行报废、更新和备品备件补充；第169条“工作着装按照有关规定统一配发，劳动防护用品按照并下一线职工标准发放”。</p> <p>2、根据晋人社厅发【2013】57号关于调整我省煤矿井下艰苦岗位津贴标准的通知中提到的班中餐津贴20-25元/工的标准，以及《矿山救护规程》中“工作规范”：“救护队必须建立班中餐制度，班中餐以小队为单位，中队以上指挥员及司机轮值上岗位班。</p> <p>3、根据阳泉市应急管理局应急办【2024】13号文件关于印发《阳泉市应急管理局职工食堂餐费补贴办法》的通知第三条，班中餐津贴不超过27元/天，食堂运行保障成本7.2万元，由班中餐项目经费中支付。</p> <p>4、根据国家矿山救援华北科技学院培训中心和平顶山培训中心培训【2025】1号“关于举办2025年全国矿山救护大队中队指挥员救护师资培训的函”；针对大队中队指挥员（复）训和师资培（复）训；根据山西煤矿安全监察局救援指挥中心矿安晋救【2025】25号文件“山西煤矿安全监察局救援指挥中心关于委托华阴新材料科技集团有限公司矿山救护大队开展2025年矿山救护大队中队指挥员（复）训工作的通知要求应急救援大队每年必须对中队及以下技术负责人进行培训复训。</p>				
项目设立必要性	<p>应急救援和矿山救护要求救援队员24小时在岗值班，需要单位提供班中餐，保证战斗力，为一线救护指战员配备必要的防护用品，可以加强对一线救护指战员的劳动保护，确保人员、装备、车辆和物资全面到位，达到战备状态，各类矿山救护装备、仪器出动救援完好率达100%，保证事故召请快速出动，提升矿山应急救援工作水平，保证安全、快速、有效实施应急救援行动，保护矿工和救护人员的生命安全，减少国家资源财产损失。根据《矿山救援规程》救援装备与设施、救援培训与训练和《矿山救护队标准化考核规范》救援装备、维护保养与设施的要求，我大队根据技术装备、基础器材的使用情况，做出补充，确保矿山救护装备和器材始终处于良好状态，保证事故召请快速出动；保障驻地单位正常运转，提高应急救援的训练条件，确保抢险救援工作的安全、高效进行。</p>				
保证项目实施的制度、措施	《每日战备值班表》《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》《技术装备日报制度》《应急管理局财务管理制度》《矿山救援规程》《矿山救援培训大纲及考核规范》				
项目实施计划	<p>(一) 日常训练器材 1、卫星电话费：3200元；2、购置仪器配件（呼吸器专用电话）装备检测及维修费6800元，共计10000元。</p> <p>(二) 劳保用品：购置洗漱用品 17710元，绝缘手套2860元，约为20000元。</p> <p>(三) 服装：1、专业训练防护服（冬款）：560元/套*8套=4480元；2、森林救援防火服（含配件、救援靴）：1950元/套*8套=15600元，约为20000元。</p> <p>(四) 班中餐：日常班中餐，一年365天，每日为战备值班人员23人提供三餐，餐费标准为每人每天25元，全年经费为23人*365天*25元=209875元；食堂运行经费72000元，合计约为281875元。</p> <p>(五) 电费：应急救援基地大院电费80000元。</p> <p>(六) 培训费：1、大队中队指挥员复训：培训费7人*3200元=22400元；2、大队中队指挥员复训：培训费4人*2800元=11200元；3、小队长资格复训：培训费4人*2680元=10720元，小计约为44320元。</p>				
实施期目标		年度目标			
总体目标	确保人员、装备、车辆和物资全面到位，达到战备要求，各种救援装备、仪器出动救援完好率达100%，保证事故召请快速出动；开展应急救援演练训练工作，按规定完成矿并反风演习、救灾演练及其他实战演练工作，开展煤矿并预防性检查，做到每年至少检查一次推进综合救援能力建设水平，提升救援能力；保障应急救援基地驻地单位正常运转，为应急管理工提供良好工作环境。				
	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	应急救援指战员、救护队员复训人（次）数	15人次	仪器配件及采样检测费、购置化学药品和训练器材	按采购计划和检测
		每日值备用餐人数	23人	一线指战员累计人数	55人
		对讲机及卫星电话	1部	预计用电量	≥150000度
		购置专业训练防护服	8套	购置森林救援防火服（含配件、救援靴）	8套
		购置森林救援防火服（含配件、救援靴）	8套	BC4呼吸器氧气瓶	20只
		化学药品、仪器配件合格率和维修检测的合格率	100%	服装质量合格率	100%
	质量指标	获得救援资格、师资培训资格	100%	提高防患于未然重大事故灾害的能力	98%
		保证救援出动率	100%	仪器、装备达到战备状态	100%
		专用设备验收合格率	100%	购置化学药品、仪器配件和维修检测的时间	2026年12月31日前
		班中餐提供时间	365天	培训完成时间	2026年12月31日前
		对讲机及卫星电话缴纳时间	2026年7月31日前	劳保用品、服装板装采购时间	2026年12月31日前
		资产投入使用时间	2026年12月31日前	大队中队以上指挥员复训成本	3200元/人
成本指标	小队长资格培训	2680元/人	矿山救护队培训费用	2800元/人	
	为一线队员购置劳保用品	20000元	通信费	3200元	
	化学药品、仪器配件合格率和维修检测	6800元	班中餐	200000元	
	单位用电成本	≤0.6元/度	专业训练防护服	560元/套	
	森林救援防火服（含配件、救援靴）	1950元/件	BC4呼吸器氧气瓶	6500元/只	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

负责人：赵永红 经办人：王晋辉 联系电话： 填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月2日，阳泉市应急管理局共有公务用车编制29辆，实有29辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车21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2日，阳泉市应急管理局使用的办公用房建筑总面积12354.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月2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3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

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。