

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市综合应急救援支队

仅供内部审核

2023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 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)负责全市地方煤矿事故心灾害的抢险救护工作，处理井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害事故。
- (二)参加危及井下人员安全的地面灭火工作；参加地方煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习等需要佩带氧气呼吸器的作业和安全技术性工作。
- (三)负责全市危险化学品生产经营和金属冶炼企业安全生产事故的应急救援工作。
- (四)在应急管理部门指导下，参与全市森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害等自然灾害的抢险救援工作。
- (五)积极开展应急救援战备训练演练；负责矿山、危险化学品等企业辅助救护队的培训和业务指导工作。
- (六)负责全市煤矿的风机运行、瓦斯及其它有害气体监测监控；负责煤矿安全生产信息数据收集、实时传递、汇总分析和上报等工作。
- (七)负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用。
- (八)负责全市森林火灾的预报、跟踪、监控；负责扑救重大森林火灾及火场应急通讯的保障工作；负责森林火灾信息编发和森林火灾案件的统计汇总。
- (九)承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

- (一)办公室（党建办公室）。负责单位文秘、档案、机要、印鉴、会议、接待、信访、保密等方面的工作；负责行政、后勤保障及内部治安保卫工作；负责党建、党务和群团工作。
- (二)编制人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保险和离退休人员管理服务等工作。
- (三)财务科。负责单位资金的使用和管理；负责年度预算、决算及各类财务报表；负责资产及债务、债权管理。
- (四)煤矿安全信息中心（正科级）。负责全市煤矿的风机运行、瓦斯及其它有害气体的监测监控；负责煤矿安全生产信息数据收集、实时传递、汇总分析和上报等工作。
- (五)防汛抗旱保障中心（正科级）。负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用。

(六)森林防火监控中心（正科级）。负责全市森林火灾的预报、跟踪、监控；负责火场应急通讯的保障工作；负责森林防火信息编发及森林火灾案件的汇总。

(七)训练科。负责应急救援战备训练、演练等技能培训工作；负责矿山、危险化学品等企业辅助救护队的培训和业务指导工作。

(八)装备科。负责救护装备的保管、检查、维护等工作；负责为煤矿企业提供救护技术服务；负责新技术新装备的推广应用工作。

(九)矿山事故应急救援中队。负责全市地方煤矿事故、灾害的抢险救护工作；处理井下火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故；参加地方煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习等需要佩带氧气呼吸器的作业和安全技术性工作；协助煤矿做好风险防控和事故隐患治理工作。

(十)危化和冶金事故应急救援中队。负责全市危险化学品在生产、储存、使用、经营、运输和处置废弃危险化学品过程中引发事故的应急救援工作；负责冶金生产中发生的钢水、铁水喷溅爆炸、有毒有害气体的燃烧、爆炸等事故的应急救援工作。

(十一)综合应急救援中队。在应急管理部门指导下，参与全市森林草原火灾、水旱、地震和地质灾害等自然灾害抢险救援工作。

第五条 市综合应急救援支队财政拨款事业编制85名，财政补助事业编制16名（锁定财政补助事业编制，人员只出不进），设支队长1名（副处长级），副支队长4名（正科长级）。内设机构11个，领导职数3正（正科长级）11副（副科长级）。

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：大同市综合应急救援支队

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	1,363.59	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	135.15	135.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.11	32.11	
		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	86.51	86.51	
		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	1,109.82	1,109.82	
		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	1,363.59	本年支出合计	1,363.59	1,363.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,363.59	支出总计	1,363.59	1,363.59	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市综合应急救援支队

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		1,363.59	1,363.59					
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15					
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15					
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	32.11	32.11					
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11					
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11					
221	住房保障支出	86.51	86.51					
22102	住房改革支出	86.51	86.51					
2210201	住房公积金	77.81	77.81					
2210202	提租补贴	8.70	8.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1,109.82	1,109.82					
22401	应急管理事务	1,109.82	1,109.82					
2240150	事业运行	1,109.82	1,109.82					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市综合应急救援支队

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		1,363.59	936.82	426.77
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	32.11	32.11	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	77.81	77.81	
2210202	提租补贴	8.70	8.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1,109.82	683.05	426.77
22401	应急管理事务	1,109.82	683.05	426.77
2240150	事业运行	1,109.82	683.05	426.77

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市综合应急救援支队

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	1,363.59	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	135.15	135.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.11	32.11		
		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	86.51	86.51		
		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	1,109.82	1,109.82		
		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	1,363.59	本年支出合计	1,363.59	1,363.59		
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	1,363.59	支出总计	1,363.59	1,363.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市综合应急救援支队

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		1,363.59	936.82	426.77
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	32.11	32.11	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	
221	住房保障支出	86.51	86.51	
22102	住房改革支出	86.51	86.51	
2210201	住房公积金	77.81	77.81	
2210202	提租补贴	8.70	8.70	
224	灾害防治及应急管理支出	1,109.82	683.05	426.77
22401	应急管理事务	1,109.82	683.05	426.77
2240150	事业运行	1,109.82	683.05	426.77

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：大同市综合应急救援支队

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
合计		936.82	881.21	55.60
工资福利支出		845.33	845.33	
基本工资	工资福利支出	309.74	309.74	
津贴补贴	工资福利支出	44.46	44.46	
绩效工资	工资福利支出	268.42	268.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	94.37	94.37	
职业年金缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.11	32.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.33	15.33	
住房公积金	工资福利支出	77.81	77.81	
商品和服务支出		55.60		55.60
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	3.30		3.30
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	4.65		4.65
福利费	商品和服务支出	16.27		16.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.99		1.99
对个人和家庭的补助		35.89	35.89	
退休费	离退休费	35.71	35.71	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市综合应急救援支队

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：大同市综合应急救援支队

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：大同市综合应急救援支队 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市综合应急救援支队 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	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市综合应急救援支队

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：大同市综合应急救援支队

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
J文瀛湖办公楼物业费	1.50	1.50				
J文瀛湖办公楼水费	0.16	0.16				
J文瀛湖办公楼电费	1.35	1.35				
QT救护队员工作经费	133.20	133.20				
J专用材料费	7.00	7.00				
QT矿山救护专项经费	68.30	68.30				
XM矿山救护专项经费	51.70	51.70				
QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用	21.60	21.60				
J电费	75.00	75.00				
Z军事化矿山救护大队业务经费	35.00	35.00				
J维修(护)费	9.00	9.00				
J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用	2.46	2.46				
Z防汛抗旱业务经费	10.00	10.00				
Z驻村帮扶人员经费	10.50	10.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市综合应急救援支队

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

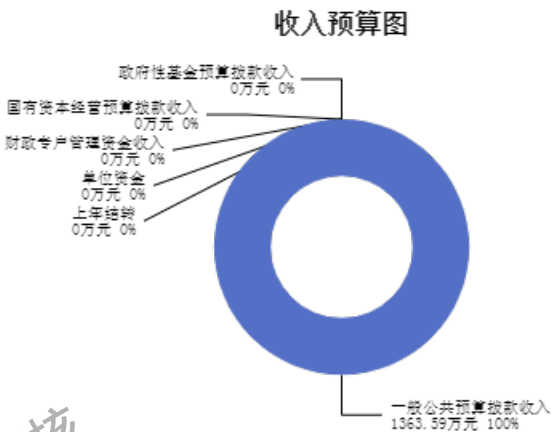
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,363.59万元，其中：本年收入1,363.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加96.34万元，增加7.60%，主要原因是主要原因市2023年职工涨绩效工资以及相应的五险一金所致；本年单位预算支出总计1,363.59万元，其中：本年预算安排1,363.59万元，上年结转0.00万元，比上年增加96.34万元，增加7.60%，主要原因是主要原因市2023年职工涨绩效工资以及相应的五险一金所致

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,363.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,363.59万元，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1,363.59万元，其中：基本支出936.82万元，占68.70%；项目支出426.77万元，占31.30%。

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1,363.59万元。收入为一般公共预算拨款1,363.59万元，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1,363.59万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出135.15万元、卫生健康支出32.11万元、住房保障支出86.51万元、灾害防治及应急管理支出1,109.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

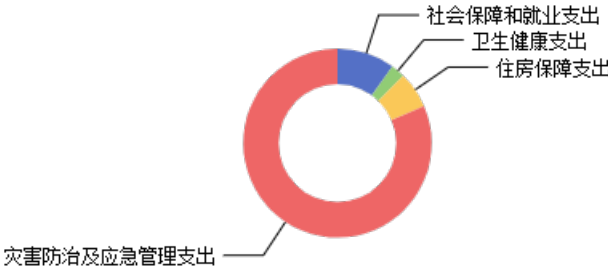
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,363.59万元,比上年增加96.34万元 , 增加7.6%。

(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1,363.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.15万元，占9.91%；卫生健康支出32.11万元，占2.35%；住房保障支出86.51万元，占6.34%；灾害防治及应急管理支出1,109.82万元，占81.39%。

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

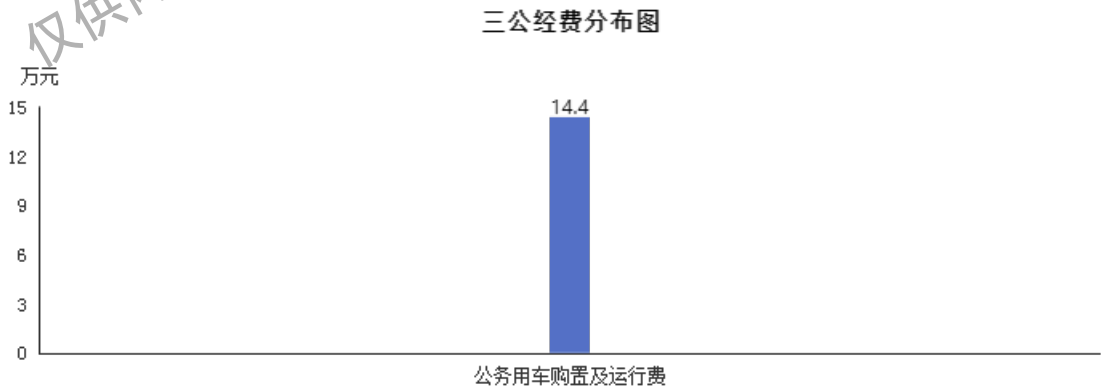
2023 年度一般公共预算基本支出 936.82万元，其中：

人员经费881.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费55.60万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算14.40万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费14.40万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市综合应急救援支队部门各单位政府采购预算总额3.6万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市综合应急救援支队单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款426.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位分项目制定了详细的绩效目标，具体情况见附表说明。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J电费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		2,250,000		年度资金总额：		750,000	
		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		2,250,000		市县（区）财政资金		750,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经费用于单位每年电费支出							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		为单位正常运转按时交纳足额电费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		按月交纳电费，保障部门日常工作的开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		圆满完成全年各项工作任务，保障部门日常工作的顺利开展。					保障部门日常工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电费交纳完成率	100%		数量指标	电费交纳完成率	100%	
		质量指标	电费足额交纳率	100%		质量指标	电费足额交纳率	100%	
		时效指标	电费交纳及时性	及时及时		时效指标	电费交纳及时性	及时及时	
		成本指标	预算资金到位率	100%		成本指标	预算资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合理合理		经济效益指标	资金使用合规性	合理合理	
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开	保障保障		社会效益指标	保障单位日常工	保障保障	
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理		生态效益指标	绩效目标的合理	合理合理	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善		可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：		13835251133	填报日期：		20230118212550

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J维修(护)费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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:		270,000		年度资金总额:		90,000	
		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		270,000		市县(区)财政资金		90,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经费用于每年锅炉及水暖管道维修。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		开展每年锅炉及水暖管道维修，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		开展每年锅炉及水暖管道维修，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成全年各项工作任务，保障部门日常工作的顺利开展。				保障部门日常工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥20次	数量指标	维修维护次数	≥20次		
		质量指标	维修维护合格率	100%	质量指标	维修维护合格率	100%		
		时效指标	维修维护及时性	及时及时	时效指标	维修维护及时性	及时及时		
		成本指标	资金使用合规性	合规合规	成本指标	资金使用合规性	合规合规		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	经济效益指标	预算资金到位率	100%		
		社会效益指标	保障救援工作顺利开展	保障保障	社会效益指标	保障救援工作顺利	保障保障		
		生态效益指标	人员到位率	100%	生态效益指标	人员到位率	100%		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	邢国栋	联系电话:	13835251133	填报日期:	20230118221337			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J文瀛湖办公楼电费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		64,043.62		年度资金总额：		13,510.88	
		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		64,043.62		市、县（区）财政资金		13,510.88	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
立项依据		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
项目设立必要性		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
保证项目实施的制度、措施		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
项目实施计划		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按使用情况足额交纳					按使用情况足额交纳		
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	电费交纳数	13510.88元		数量指标	电费交纳数	13510.88元	
		质量指标	用电保障度	保障保障		质量指标	用电保障度	保障保障	
		时效指标	用电时间	1月1日-12月31日年		时效指标	用电时间	1月1日-12月31日年	
		成本指标	电费成本核算	≤13000元		成本指标	电费成本核算	≤13000元	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		经济效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理		生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	
	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：	邢国栋	联系电话：		13835251133	填报日期：		20230201154139

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J文瀛湖办公楼水费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		6,436.32		年度资金总额：		1,609.08	
		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		6,436.32		市县（区）财政资金		1,609.08	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
立项依据		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
项目设立必要性		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
保证项目实施的制度、措施		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
项目实施计划		交纳文瀛湖办公楼水电物业费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		足额交纳文瀛湖办公楼水电物业费				按年度足额交纳			
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	水费交纳数	1609.08元	数量指标	水费交纳数	1609.08元		
		质量指标	用水保障度	保障保障	质量指标	用水保障度	保障保障		
		时效指标	用水时间	1月1日-12月31日年	时效指标	用水时间	1月1日-12月31日年		
		成本指标	用水成本核算	≤1600元	成本指标	用水成本核算	≤1600元		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	经济效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理	生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%		
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20230201152544		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J文瀛湖办公楼物业费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		60,072.16		年度资金总额：		15,018.04	
		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		60,072.16		市县（区）财政资金		15,018.04	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文瀛湖办公楼事业单位水电物业费							
立项依据		文瀛湖办公楼事业单位水电物业费							
项目设立必要性		文瀛湖办公楼事业单位水电物业费							
保证项目实施的制度、措施		文瀛湖办公楼事业单位水电物业费							
项目实施计划		文瀛湖办公楼事业单位水电物业费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按使用情况足额交纳				按使用情况足额交纳				
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	物业费交纳数	15018.04元	数量指标	物业费交纳数	15018.04元		
		质量指标	物业保障度	保障保障	质量指标	物业保障度	保障保障		
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日年	时效指标	物业管理服务时	1月1日-12月31日年		
		成本指标	物业费成本核算	≤1.6万元	成本指标	物业费成本核算	≤1.6万元		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	经济效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理	生态效益指标	绩效目标合理性	合理合理		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指	职工满意度	≥96%		
负责人：	经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20230201153442			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		164,100		年度资金总额：		24,562	
		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		164,100		市县（区）财政资金		24,562	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		《值班管理制度》、《机房维护管理制度》、《煤矿监控系统运行情况管理制度》							
项目实施计划		值班人员认真履行岗位职责，很好的完成本职工作，对机房设备出现的问题及时检修维护，为全市煤矿安全生产提供保障。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。					确保工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监管信息平台系统维护次数	≥1次		数量指标	监管信息平台系	≥1次	
		质量指标	监管信息平台系统维护质	100%		质量指标	监管信息平台系	100%	
		时效指标	监管信息平台系统维护及	及时及时		时效指标	监管信息平台系	及时及时	
		成本指标	单位运行维护成本	≥5.47万元		成本指标	单位运行维护成	≥5.47万元	
	效益指标	经济效益指标	值班工作人员工资足额率	100%		经济效益指标	值班工作人员工	100%	
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理		生态效益指标	绩效目标的合理	合理合理	
		可持续影响指标	保障监管信息平台正常运	保障保障		可持续影响指标	保障监管信息平	保障保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%		服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：		13835251133	填报日期：	20230118223649	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J专用材料费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		210,000		年度资金总额：		70,000	
		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		210,000		市县（区）财政资金		70,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经费用于购置应急救援专用材料。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		按需购置应急救援专用材料，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		按需购置应急救援专用材料，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成全年各项工作任务，保障部门日常工作的顺利开展。				保障部门日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	专用材料购置数量	≥100件	数量指标	专用材料购置数	≥100件		
		质量指标	专用材料质量合格率	100%	质量指标	专用材料质量合	100%		
		时效指标	专用材料购置到位及时性	及时及时	时效指标	专用材料购置到	及时及时		
		成本指标	资金使用合规性	合规合规	成本指标	资金使用合规性	合规合规		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	经济效益指标	预算资金到位率	100%		
		社会效益指标	保障单位日常工作开展	保障保障	社会效益指标	保障单位日常工	保障保障		
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理	生态效益指标	绩效目标的合理	合理合理		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20230118205139		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		QT救护队员工作经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		3,996,000		年度资金总额：		1,332,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,996,000		市县（区）财政资金		1,332,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经费用于发放全队农民合同制队员工资，以及缴纳各项保险费用，保障部门日常工作顺利开展。							
立项依据		大同市财政局同财企[2014]110号文件							
项目设立必要性		经费用于发放全队农民合同制队员工资，以及缴纳各项保险费用，保障部门日常工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		按月发放全队农民合同制队员工资，按季度缴纳各项保险费用，年底全部发放和缴纳完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	经费用于发放全队农民合同制队员工资，以及缴纳各项保险费用，保障部门日常工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用26名农民合同制人员	1332000元	数量指标				
		质量指标	工资发放标准和缴纳各项	100%	质量指标				
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标	预算资金到位及时性	及时	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	经济效益指标				
		社会效益指标	绩效目标合理性	合理	社会效益指标				
		生态效益指标	长效管理制度建设	完善	生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	100%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农民合同制队员满意	满意	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20211206163259			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		QT矿山救护专项经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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:		2,049,000		年度资金总额:		683,000	
		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		2,049,000		市县(区)财政资金		683,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		矿山救护专项经费用于补足差额人员及合同制队员人员经费							
立项依据		大同市人民政府[2017]第101期办公会议纪要							
项目设立必要性		保障部门日常工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保障部门日常工作正常开展							
项目实施计划		按季度拨付经费,保证全年应急救援工作圆满完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		圆满完成了全年各项工作任务,保障了部门日常工作的顺利开展。						保障部门日常工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度日常工作完成率	100%		数量指标	年度日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作完成合格率	100%		质量指标	日常工作完成合格率	100%	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时及时		时效指标	日常工作完成及时性	及时及时	
		成本指标	预算资金到位率	100%		成本指标	预算资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时及时		经济效益指标	预算资金到位及时性	及时及时	
		社会效益指标	圆满顺利完成救援工作	保障保障		社会效益指标	圆满顺利完成救援工作	保障保障	
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%		服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人:		经办人:	邢国栋	联系电话:		13835251133	填报日期:	20230118205302	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		648,000		年度资金总额：		216,000	
		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		648,000		市县（区）财政资金		216,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为防止煤矿重特大瓦斯事故的发生，建立瓦斯监测监控安全信息网络系统，此项目经费用于聘用的临时工工资支出							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		《值班管理制度》							
项目实施计划		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实时监控煤矿的各项安全生产信息数据收集、传递、汇总分析和上报，各部门人员相互配合，确保工作的顺利开展。				保障部门日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监管信息平台系统维护次数	≥1次	数量指标	监管信息平台系	≥1次		
		质量指标	监管信息平台系统维护质	100%	质量指标	监管信息平台系	100%		
		时效指标	监管信息平台系统维护及	及时及时	时效指标	监管信息平台系	及时及时		
		成本指标	单位运行维护成本	≤21.6万元	成本指标	单位运行维护成	≤21.6万元		
	效益指标	经济效益指标	值班工作人员工资足额率	100%	经济效益指标	值班工作人员工	100%		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理	生态效益指标	绩效目标的合理	合理合理		
		可持续影响指标	保障监管信息平台正常运	保障保障	可持续影响指标	保障监管信息平	保障保障		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%		
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20230118210720		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		XM矿山救护专项经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		1,551,000		年度资金总额：		517,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,551,000		市县（区）财政资金		517,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		矿山救护专项经费用于补足差额人员经费的缺口部分。							
立项依据		依据大同市人民政府[2017]第101期办公会议纪要							
项目设立必要性		保障部门日常工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保障部门日常工作正常开展							
项目实施计划		按季度拨付经费，保证全年应急救援工作圆满完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		圆满完成了全年各项工作任务，保障了部门日常工作的顺利开展。				保障部门日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年度日常工作完成率	100%	数量指标	年度日常工作完	100%		
		质量指标	日常工作完成合格率	及时及时	质量指标	日常工作完成合	及时及时		
		时效指标	日常工作完成及时性	及时及时	时效指标	日常工作完成及	及时及时		
		成本指标	预算资金到位率	100%	成本指标	预算资金到位率	100%		
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时及时	经济效益指标	预算资金到位及	及时及时		
		社会效益指标	圆满顺利完成救援工作	保障保障	社会效益指标	圆满顺利完成救	保障保障		
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理合理	生态效益指标	绩效目标的合理	合理合理		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%		
负责人：	经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20230118205445			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		Z防汛抗旱业务经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		450,000		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		450,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障防汛抗旱工作顺利开展							
立项依据		2021年7月经市领导批示同意							
项目设立必要性		保障防汛抗旱工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		保障防汛抗旱工作顺利开展							
项目实施计划		保障防汛抗旱工作顺利开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		圆满完成防汛抗旱工作任务						保障部门日常工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	汛中巡查隐患点完成数	>30个	数量指标	汛中巡查隐患点	>30个		
		质量指标	水情报讯准确率	>96%	质量指标	水情报讯准确率	>96%		
		时效指标	水情报讯及时性	及时及时	时效指标	水情报讯及时性	及时及时		
		成本指标	成本使用率	<50%	成本指标	成本使用率	<50%		
	效益指标	经济效益指标	经济动员成本	<50元	经济效益指标	经济动员成本	<50元		
		社会效益指标	社会公众满意度	>96%	社会效益指标	社会公众满意度	>96%		
		生态效益指标	社会公众环保意识	>96%	生态效益指标	公众生态环保保	>96%		
		可持续影响指标	可持续时间	≥3年	可持续影响指标	可持续时间	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥97%		
负责人：		经办人：	邢国栋	联系电话：		13835251133	填报日期：		20230118225311

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2军事化矿山救护大队业务经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		1,050,000		年度资金总额：		350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,050,000		市县（区）财政资金		350,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		业务经费用于应急救援工作的开展，保障部门日常工作开展和部门职能的发挥。							
立项依据		依据市领导批示，按照同财预存字[2019]第20号执行。							
项目设立必要性		开展应急救援工作，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》							
项目实施计划		按季度拨付经费，保证全年应急救援工作顺利地开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展应急救援工作，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。							
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	年度日常工作完成率	100%	数量指标				
		质量指标	日常工作完成合格率	100%	质量指标				
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标	预算资金到位率	100%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满顺利地完成了救援工	保障	社会效益指标				
		生态效益指标	救援目标的合理性	合理	生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工工作满意度	满意	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20211206103012			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		Z驻村帮扶人员经费							
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队			
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：		315,000		年度资金总额：		105,000	
		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		315,000		市县（区）财政资金		105,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用，按照上级安排我单位三名同志被选派驻村工作。							
立项依据		同组通字[2021]36号							
项目设立必要性		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》							
项目实施计划		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用							
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	派驻乡村工作人员	3人	数量指标				
		质量指标	派驻乡村人员工作完成量	100%	质量指标				
		时效指标	派驻乡村人员工作时间	全年	时效指标				
		成本指标	派驻乡村工作人员补助	3.5万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	派驻乡村工作人员补助足	100%	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升度	提升	社会效益指标				
		生态效益指标	长效管理制度建设	完善	生态效益指标				
		可持续影响指标	保障派驻乡村工作的可持	保障	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	所驻乡村居民满意度	满意	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	邢国栋	联系电话：	13835251133	填报日期：	20211231182917			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆19台，其中应急救援指挥车辆2辆，特种专业技术车辆16辆，其他用车1辆

2、房屋情况：

单位所属房屋共12622平方米，其中办公用房11355平方米，业务用房1267平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产主要为救援装备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查问时予以忽略。

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。