大 同 市 防 震 减 灾 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

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.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
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

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....37

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实市委市政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。

（二）协助编制全市防震减灾规划，指导全市地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

（三）组织实施本市地震监测预警工作，组织实施本市地震监测预警台网规划、建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

（四）负责本市地震监测预报工作，组织全市地震宏微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域性联防工作，提出地震预测预报意见和对策防范措施并组织实施。承担本市地震观测数据分析处理任务。

（五）负责地震灾害风险评估工作，组织开展地震小区划、地震活动断层探查、地裂缝及地震地质灾害勘察，负责地震安全性评价的技术咨询指导工作，负责震害防御基础工作结果审定及应用指导。

（六）承担震后地震速报、灾情收集与速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、震后科学考察、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作；提出发生破坏性地震作出快速反应的措施建议；负责全市地震应急指挥技术支撑系统、会议系统规划建设和维护管理工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，做好辖区涉震舆情监测与处置工作。

（八）指导县区防震减灾工作。

（九）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，大同市防震减灾中心设下列内设科室：办公室、编制人事科（党建办公室）、监测预警科、震害防御科、公共服务科、离退休人员管理服务中心、地震分析预报中心。

仅供内部审核

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：大同市防震减灾中心　　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	575.99	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	182.21	182.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.81	12.81	
		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	37.07	37.07	
		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	343.90	343.90	
		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			

仅供内部审核

		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	575.99	本年支出合计	575.99	575.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	575.99	支出总计	575.99	575.99	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市防震减灾中心

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		575.99	575.99					
208	社会保障和就业支出	182.21	182.21					
20805	行政事业单位养老支出	182.21	182.21					
2080501	行政单位离退休	128.73	128.73					
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	37.07	37.07					
22102	住房改革支出	37.07	37.07					
2210201	住房公积金	33.74	33.74					
2210202	提租补贴	3.32	3.32					
224	灾害防治及应急管理支出	343.90	343.90					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00					
22405	地震事务	337.90	337.90					
2240501	行政运行	247.72	247.72					
2240550	地震事业机构	90.18	90.18					

仅供内部审核

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市防震减灾中心　　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		575.99	469.99	106.00
208	社会保障和就业支出	182.21	163.21	19.00
20805	行政事业单位养老支出	182.21	163.21	19.00
2080501	行政单位离退休	128.73	128.73	
2080502	事业单位离退休	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
224	灾害防治及应急管理支出	343.90	256.90	87.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
22405	地震事务	337.90	256.90	81.00
2240501	行政运行	247.72	166.72	81.00
2240550	地震事业机构	90.18	90.18	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市防震减灾中心　　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	575.99	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	182.21	182.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.81	12.81		
		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	37.07	37.07		
		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	343.90	343.90		
		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				

仅供内部审核

		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	575.99	本年支出合计	575.99	575.99		
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	575.99	支出总计	575.99	575.99		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心　　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		**575.99**	**469.99**	**106.00**
208	社会保障和就业支出	182.21	163.21	19.00
20805	行政事业单位养老支出	182.21	163.21	19.00
2080501	行政单位离退休	128.73	128.73	
2080502	事业单位离退休	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	
224	灾害防治及应急管理支出	343.90	256.90	87.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
22405	地震事务	337.90	256.90	81.00
2240501	行政运行	247.72	166.72	81.00
2240550	地震事业机构	90.18	90.18	

仅供内部审核

预算公开表6

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：大同市防震减灾中心　　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		**469.99**	**434.25**	**35.74**
工资福利支出		311.02	311.02	
基本工资	工资奖金津补贴	108.38	108.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.27	56.27	
奖金	工资奖金津补贴	24.82	24.82	
绩效工资	工资福利支出	39.34	39.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.49	34.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.81	12.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	33.74	33.74	
商品和服务支出		35.74		35.74
办公费	办公经费	6.90		6.90
工会经费	办公经费	1.78		1.78
福利费	办公经费	6.24		6.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	11.64		11.64
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.68		5.68
对个人和家庭的补助		123.23	123.23	
离休费	离退休费	57.66	57.66	
退休费	离退休费	65.39	65.39	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

仅供内部审核

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

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：大同市防震减灾中心　　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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务		0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			
22405	地震事务	0.00	22405	地震事务		0.00	0.00
2240501	行政运行		2240501	行政运行			
2240550	地震事业机构		2240550	地震事业机构			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市防震减灾中心　　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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	4.00	4.00		

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市防震减灾中心　　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	35.74	35.74		
大同市防震减灾中心	35.74	35.74		

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市防震减灾中心　　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业务运行费	6.00	6.00				
Z防震减灾事业费	2.00	2.00				
Z驻村第一书记和扶贫工作队员补助	10.50	10.50				
Z防震减灾事业费	6.00	6.00				
Z防震减灾事业费	27.50	27.50				
J业务运行费	20.42	20.42				
J业务运行费	3.58	3.58				
J业务运行费(老干部活动经费及党支部经费)	6.00	6.00				
Z防震减灾事业费	5.00	5.00				
Z老干部活动经费及党支部经费	19.00	19.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心　　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

仅供内部审核

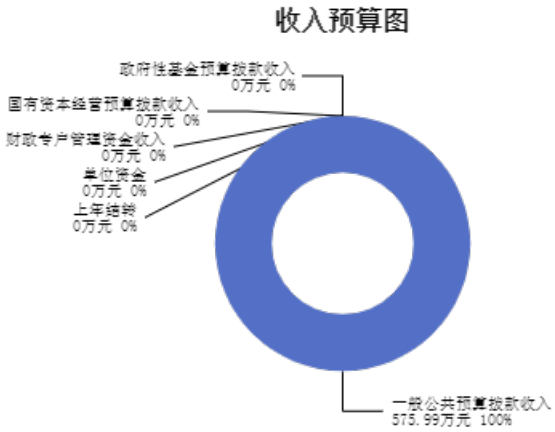
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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575.99万元，其中：本年收入575.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.60万元 ，增加6.79%，主要原因是工资福利收入增加；本年单位预算支出总计575.99万元，其中：本年预算安排575.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.60万元，增加6.79%，主要原因是工资福利支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入575.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入575.99万元，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575.99万元，其中：基本支出469.99万元，占81.60%；项目支出106万元，占18.40%。

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575.99万元。收入为一般公共预算拨款575.99万元，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575.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出182.21万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出37.07万元、灾害防治及应急管理支出343.90万元。

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575.99万元,比上年增加36.60万元，增加

6.79%。

（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575.99万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出182.21万元，占31.63%；卫生健康支出12.81万元，占2.22%；住房保障支出37.07万元，占6.44%；灾害防治及应急管理支出343.90万元，占59.71%。

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 469.99万元，其中：

人员经费434.25万元，主要包括：离休费、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、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费35.74万元，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、其他交通费用、工会经费等。

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4.00万元与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0.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.50万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。

三公经费分布图

仅供内部审核

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为35.74万元，比2022年35.82万元减少了0.08万元，原因是单位人员数量变动。

九、政府采购情况

2023年大同市防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市防震减灾中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款106万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目绩效目标申报表附后

仅供内部审核

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	补助发放准确率（%）	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
		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	驻村工作队员保障度	保障	社会效益指标	驻村工作队员保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	满意	服务对象满意度指	驻村工作队员满	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102140653

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老干部活动经费及党支部经费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	570,000	年度资金总额：	190,000
	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	570,000	市县（区）财政资金	190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助		
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心
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： 420,000	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）财政资金 420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作		
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴		
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作		
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放		
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（102人），每人大约1900元测算。						
立项依据	依据晋办发【2017】28号文件精神，用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（102人），每人大约1900元测算。						
项目设立必要性	保障老干工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》						
项目实施计划	1、日常工作完成情况 完成 2、日常工作保障率 100% 3、日常工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好						

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。				用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。		
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	开展老干活动覆盖人数	≥100人	数量指标	开展老干活动覆	≥100人
		质量指标	老干部活动及业务工作及	100%	质量指标	老干部活动及业	100%
		时效指标	在职人员及老干部活动开	100%	时效指标	在职人员及老干	100%
		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	保证中心各项工作正常运	100%	社会效益指标	保证中心各项工	100%

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部及离退休党员满意	≥95%	服务对象满意度指	老干部及离退休	≥95%

负责人：		经办人：	彭振祥	联系电话：	18635265002	填报日期：	20230202121017

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防震减灾事业费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	150,000	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	150,000	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	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护，保障完成前兆监测工作任务。			
立项依据	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护，保障完成前兆监测工作任务。			
项目设立必要性	为我市地震监测台站正常运转提供保障，提升我市地震监测和分析预报水平，促进我市防震减灾事业发展			

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，严格按要求采购设备、维护运行。						
项目实施计划	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护，保障完成2023年前兆监测工作任务。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护，保障完成2023年前兆监测工作任务。				用于地震前兆监测台站设备购置维修维护，保障完成2023年前兆监测工作任务。		
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	维修台站数量	≥1个	数量指标	维修台站数量	≥1个
		质量指标	维修设备达到质量要求	达标	质量指标	维修设备达到质	达标
		时效指标	及时维修台站设备	及时	时效指标	及时维修台站设	及时
		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	维修台站运行保障	保障	社会效益指标	维修台站运行保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	满意	服务对象满意度指	相关部门满意度	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230118101736

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）

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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

项目名称	Z防震减灾事业费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	236,000	年度资金总额：	60,000
	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	236,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于地震前兆监测台站设备购置运维，保障完成前兆监测、震情会商等工作任务。			
立项依据	用于地震前兆监测台站设备购置运维，保障完成前兆监测、震情会商等工作任务。			
项目设立必要性	为我市地震监测台站正常运转提供保障，提升我市地震监测和分析预报水平，促进我市防震减灾事业发展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，严格按要求采购设备、维护运行。			
项目实施计划	用于地震前兆监测台站设备运维，保障2023年完成前兆监测、震情会商等工作任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于地震前兆监测台站设备运维，保障2023年完成前兆监测、震情会商等工作任务。				用于地震前兆监测台站设备运维，保障2023年完成前兆监测、震情会商等工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	新增专用设备	≥2台	数量指标	新增专用设备	≥2台
		质量指标	设备运行率	≥90%	质量指标	设备运行率	≥90%

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
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	质量指标	设备质量达标率	≥95%	质量指标	设备质量达标率	≥95%
		时效指标	工作开展及时率	及时	时效指标	工作开展及时率	及时
		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	保障台站顺利运行	保障	社会效益指标	保障台站顺利运	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	台站满意度	满意	服务对象满意度指	台站满意度	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102141541

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防震减灾事业费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	90,000	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	90,000	市县（区）财政资金	20,000

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况	防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。						
立项依据	防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。						
项目设立必要性	促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾体系建设的发展提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度、会议培训管理办法等使用资金。						
项目实施计划	保障2023年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2023年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。				保障2023年度防震减灾业务培训工作会等顺利开展。		
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	培训场次	≥1次	数量指标	培训场次	≥1次
		质量指标	培训计划完成度	完成	质量指标	培训计划完成度	完成
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
		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	培训对象满意度	满意	社会效益指标	培训对象满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	满意	服务对象满意度指	相关部门满意度	满意

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102141446

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防震减灾事业费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,289,000	年度资金总额：	275,000
	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	1,289,000	市县（区）财政资金	275,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。			

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
立项依据	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。						
项目设立必要性	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，完成年度防震减灾各项工作。						
项目实施计划	2023年保障完成年度防震减灾各项工作。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成年度防震减灾各项工作。				2023年保障完成年度防震减灾各项工作。		
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	防震减灾工作履盖率	≥90%	数量指标	防震减灾工作履	≥90%
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		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	保障防震减灾各项工作顺	保障	社会效益指标	保障防震减灾各	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	满意	服务对象满意度指	相关部门满意度	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102142357

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业务运行费(老干部活动经费及党支部经费)			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	750,000	年度资金总额：	60,000
	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	750,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（100人），每人1300元测算。			
立项依据	依据晋办发【2017】28号文件精神，用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（100人），每人1300元测算。			

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
项目设立必要性	保障老干工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》						
项目实施计划	1、日常工作完成情况 完成 2、日常工作保障率 100% 3、日常工作开展周期 全年 4、部门履职能力 良好						

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。				用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，保证2023年工作正常开展。		
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	开展老干活动覆盖人数	≥100人	数量指标	开展老干活动覆	≥100人
		质量指标	老干部活动及业务工作及	100%	质量指标	老干部活动及业	100%
		时效指标	在职人员及老干部活动开	100%	时效指标	在职人员及老干	100%
		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	保证中心各项工作正常运	100%	社会效益指标	保证中心各项工	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部及离退休党员满意	≥95%	服务对象满意度指	老干部及离退休	≥95%

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
负责人：		经办人：	彭振祥	联系电话：	18635265002	填报日期：	20230103170723

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业务运行费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	240,000	年度资金总额：	60,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。			
立项依据	防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。			
项目设立必要性	防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。			
项目实施计划	保障2023年度单位正常运行			

实施期目标	年度目标

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
总体目标	保障2023年度单位正常运行				保障2023年度单位正常运行		
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	物业费保障年度	12月	数量指标	物业费保障年度	12月
		质量指标	单位正常运转率	≥90%	质量指标	单位正常运转率	≥90%
		时效指标	费用支出及时度	及时	时效指标	费用支出及时度	及时
		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	单位运行保障度	保障%	社会效益指标	单位运行保障度	保障%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	满意	服务对象满意度指	相关部门满意度	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102140943

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业务运行费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
	实施期资金总额：	912,600	年度资金总额：	204,200

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
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	912,600	市县（区）财政资金	204,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况	用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。						
立项依据	用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。						
项目设立必要性	用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。						
项目实施计划	2023年保障单位顺利运行，						

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障单位顺利运行。				2023年保障单位顺利运行。		
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	日常工作完成率	≥95%	数量指标	日常工作完成率	≥95%
		质量指标	日常工作覆盖率	≥95%	质量指标	日常工作覆盖率	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		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	保障单位顺利运行	保障	社会效益指标	保障单位顺利运行	保障

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部及离退休党员满意	满意	服务对象满意度指	老干部及离退休	满意
负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230102141108

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业务运行费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	107,400	年度资金总额：	35,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	107,400	市县（区）财政资金	35,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位公用网络与专用网络运维			
立项依据	用于单位公用网络与专用网络运维			
项目设立必要性	用于单位公用网络与专用网络运维			

仅供内部审核

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驻村第一书记和扶贫工作队员补助			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心
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：	420,000	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）财政资金	420,000	市县（区）财政资金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作			
立项依据	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴			
项目设立必要性	依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放			
项目实施计划	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作				2023年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作		
	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
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度等使用资金。						
项目实施计划	用于单位公用网络与专用网络运维，保障2023年度单位信息网络正常运转						

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于单位公用网络与专用网络运维，保障2023年度单位信息网络正常运转				用于单位公用网络与专用网络运维，保障2023年度单位信息网络正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运行保障时间	12月	数量指标	网络运行保障时	12月
		质量指标	信息网络运维保障度	保障	质量指标	信息网络运维保	保障
		时效指标	网络运行费支付及时度	及时	时效指标	网络运行费支付	及时
		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	网络保持畅通支持各项工	保障	社会效益指标	网络保持畅通支	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关科室满意度	满意	服务对象满意度指	相关科室满意度	满意

负责人：		经办人：	田志坤	联系电话：	13653425139	填报日期：	20230103161505

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同防震减灾中心本级预算编制车辆1辆，实有1辆，其中机要通信车辆1辆。

2、房屋情况：

大同防震减灾中心办公用房面积712平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有金额为890.57万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。

仅供内部审核