

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市应急管理局[部门]

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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救灾工作。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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规和标准规范，起草相关地方性法规、规章草案，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。

（三）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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传递渠道的规划和布局，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。

（五）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，承担大同市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻同解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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、分配省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）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。

（十二）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标准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。

负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担职责范围内煤矿附属洗（选）煤厂的安全生产监督管理职责，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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的对外合作与交流，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际救援工作和市际之间应急救援合作。

（十五）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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和抗灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市应急管理局预算主要包括局本级预算、局属参公、全额事业单位预算。

纳入大同市应急管理局预算的单位包括：

- 1、大同市应急管理局机关
- 2、大同市应急管理教育中心（全额）
- 3、大同市综合应急救援支队（全额）
- 4、大同市应急管理综合行政执法队（全额）
- 5、大同市救灾物资储备中心（全额）
- 6、大同市防震减灾中心（全额）

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	6,213.39	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	651.87	651.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	148.86	148.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	274.91	274.91	
		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	424.50	424.50	
		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	4,713.25	4,713.25	
		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	6,213.39	本年支出合计	6,213.39	6,213.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	6,213.39	支出总计	6,213.39	6,213.39	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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		6, 213. 39	6, 213. 39					
208	社会保障和就业支出	651. 87	651. 87					
20802	民政管理事务	20. 00	20. 00					
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00	20. 00					
20805	行政事业单位养老支出	631. 87	631. 87					
2080501	行政单位离退休	128. 73	128. 73					
2080502	事业单位离退休	83. 25	83. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410. 48	410. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42					
210	卫生健康支出	148. 86	148. 86					
21011	行政事业单位医疗	148. 86	148. 86					
2101101	行政单位医疗	74. 08	74. 08					
2101102	事业单位医疗	74. 79	74. 79					
213	农林水支出	274. 91	274. 91					
21302	林业和草原	274. 91	274. 91					
2130299	其他林业和草原支出	274. 91	274. 91					
221	住房保障支出	424. 50	424. 50					
22102	住房改革支出	424. 50	424. 50					
2210201	住房公积金	385. 46	385. 46					
2210202	提租补贴	39. 03	39. 03					
224	灾害防治及应急管理支出	4, 713. 25	4, 713. 25					
22401	应急管理事务	4, 375. 35	4, 375. 35					

2240101	行政运行	1,343.02	1,343.02					
2240106	安全监管	208.06	208.06					
2240150	事业运行	2,106.06	2,106.06					
2240199	其他应急管理支出	718.22	718.22					
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					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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		6, 213. 39	4, 237. 89	1, 975. 51
208	社会保障和就业支出	651. 87	612. 87	39. 00
20802	民政管理事务	20. 00		20. 00
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00		20. 00
20805	行政事业单位养老支出	631. 87	612. 87	19. 00
2080501	行政单位离退休	128. 73	128. 73	
2080502	事业单位离退休	83. 25	64. 25	19. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410. 48	410. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42	
210	卫生健康支出	148. 86	148. 86	
21011	行政事业单位医疗	148. 86	148. 86	
2101101	行政单位医疗	74. 08	74. 08	
2101102	事业单位医疗	74. 79	74. 79	
213	农林水支出	274. 91		274. 91
21302	林业和草原	274. 91		274. 91
2130299	其他林业和草原支出	274. 91		274. 91
221	住房保障支出	424. 50	424. 50	
22102	住房改革支出	424. 50	424. 50	
2210201	住房公积金	385. 46	385. 46	
2210202	提租补贴	39. 03	39. 03	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 713. 25	3, 051. 66	1, 661. 60
22401	应急管理事务	4, 375. 35	2, 794. 76	1, 580. 60
2240101	行政运行	1, 343. 02	1, 343. 02	
2240106	安全监管	208. 06		208. 06
2240150	事业运行	2, 106. 06	1, 451. 44	654. 62
2240199	其他应急管理支出	718. 22	0. 30	717. 92
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	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	6,213.39	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	651.87	651.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	148.86	148.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	274.91	274.91		
		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	424.50	424.50		
		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	4,713.25	4,713.25		
		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	6,213.39	本年支出合计	6,213.39	6,213.39		
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	6,213.39	支出总计	6,213.39	6,213.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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		6, 213. 39	4, 237. 89	1, 975. 51
208	社会保障和就业支出	651. 87	612. 87	39. 00
20802	民政管理事务	20. 00		20. 00
2080299	其他民政管理事务支出	20. 00		20. 00
20805	行政事业单位养老支出	631. 87	612. 87	19. 00
2080501	行政单位离退休	128. 73	128. 73	
2080502	事业单位离退休	83. 25	64. 25	19. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410. 48	410. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42	9. 42	
210	卫生健康支出	148. 86	148. 86	
21011	行政事业单位医疗	148. 86	148. 86	
2101101	行政单位医疗	74. 08	74. 08	
2101102	事业单位医疗	74. 79	74. 79	
213	农林水支出	274. 91		274. 91
21302	林业和草原	274. 91		274. 91
2130299	其他林业和草原支出	274. 91		274. 91
221	住房保障支出	424. 50	424. 50	
22102	住房改革支出	424. 50	424. 50	
2210201	住房公积金	385. 46	385. 46	
2210202	提租补贴	39. 03	39. 03	
224	灾害防治及应急管理支出	4, 713. 25	3, 051. 66	1, 661. 60
22401	应急管理事务	4, 375. 35	2, 794. 76	1, 580. 60
2240101	行政运行	1, 343. 02	1, 343. 02	
2240106	安全监管	208. 06		208. 06
2240150	事业运行	2, 106. 06	1, 451. 44	654. 62
2240199	其他应急管理支出	718. 22	0. 30	717. 92
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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		4,237.89	3,887.83	350.05
工资福利支出		3,702.23	3,702.23	
基本工资	工资奖金津补贴	562.50	562.50	
基本工资	工资福利支出	726.19	726.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	400.59	400.59	
津贴补贴	工资福利支出	173.36	173.36	
奖金	工资奖金津补贴	198.11	198.11	
奖金	工资福利支出	36.68	36.68	
绩效工资	工资福利支出	624.69	624.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	181.19	181.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	229.29	229.29	
职业年金缴费	工资福利支出	9.42	9.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.51	67.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.35	81.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.89	22.89	
住房公积金	住房公积金	185.25	185.25	
住房公积金	工资福利支出	200.22	200.22	
商品和服务支出		340.05		340.05
办公费	办公经费	27.50		27.50
办公费	商品和服务支出	16.57		16.57
印刷费	办公经费	5.00		5.00
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
水费	商品和服务支出	1.80		1.80
电费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	商品和服务支出	0.68		0.68
物业管理费	商品和服务支出	0.20		0.20
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
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	9.10		9.10
工会经费	商品和服务支出	11.69		11.69
福利费	办公经费	31.86		31.86
福利费	商品和服务支出	40.90		40.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	36.80		36.80
其他交通费用	办公经费	91.59		91.59
其他交通费用	商品和服务支出	15.21		15.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.68		13.68
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.43		8.43
对个人和家庭的补助		185.61	185.61	
离休费	离退休费	57.66	57.66	
退休费	离退休费	126.21	126.21	
奖励金	社会福利和救助	1.74	1.74	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	资本性支出（一）	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出		2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240101	行政运行		2240101	行政运行			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240150	事业运行		2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			
22405	地震事务		22405	地震事务			

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

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	62.80	62.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	62.80	62.80		
合计	63.30	63.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	195.53	195.53		
大同市应急管理局	159.79	159.79		
大同市防震减灾中心	35.74	35.74		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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核灾救灾工作经费	5.00	5.00				
Z安全生产监管系统网络及网站运行维护费	15.00	15.00				
Z森林防火远程视频监控系统运行维护费	164.91	164.91				
Z应急管理专项资金	25.00	25.00				
Z森林防火工作经费	10.00	10.00				
Z森林防火工作经费	100.00	100.00				
J核灾救灾工作经费	15.00	15.00				
J物业费	0.51	0.51				
J水费	0.55	0.55				
J电费	4.58	4.58				
J应急管理局残疾人保障金	5.20	5.20				
J应急管理局驻村工作人员经费	21.00	21.00				
J重点行业和领域安全专项整治经费	20.00	20.00				
J专项业务费	28.86	28.86				
Z应急管理干部培训经费	30.00	30.00				
Z应急救援装备购置及演练经费	45.00	45.00				
Z应急救援装备购置及演练经费	35.00	35.00				
Z安全生产和宣传经费	40.00	40.00				
Z光缆租金及监管信息平台租金	45.40	45.40				
J安委会工作经费	10.00	10.00				
Z安全专项检查和聘请专家	97.66	97.66				
QT其他供养人员经费	61.14	61.14				
J专项业务费	30.00	30.00				
J基础性项目	2.00	2.00				
J基础性项目	1.00	1.00				
Z安全生产培训费	54.00	54.00				
Z安全生产培训费	74.09	74.09				

QT人事代理人员工资及保险	22.00	22.00				
QT临时聘用人员经费	35.64	35.64				
J基础性项目	11.00	11.00				
J基础性项目	1.00	1.00				
Z安全生产培训费	2.60	2.60				
Z安全生产培训费	6.00	6.00				
Z安全生产培训费	3.00	3.00				
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				
J安全专项检查费	88.32	88.32				
J残疾人保障金	5.07	5.07				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z安全专项检查经费(安全监管保障经费)	46.00	46.00				
QT财政其他供养人员经费	40.00	40.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.87	2.87				
Z市救灾物资储备中心伙食补贴经费	10.00	10.00				
J残疾人保障金	1.20	1.20				
QT市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	110.00	110.00				
QT运行费	30.02	30.02				
Z市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	15.00	15.00				
Z救灾物资专项经费	4.00	4.00				
Z救灾物资专项经费	20.00	20.00				

Z救灾物资专项经费	32.63	32.63				
Z市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	5.00	5.00				
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人员补助	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				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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

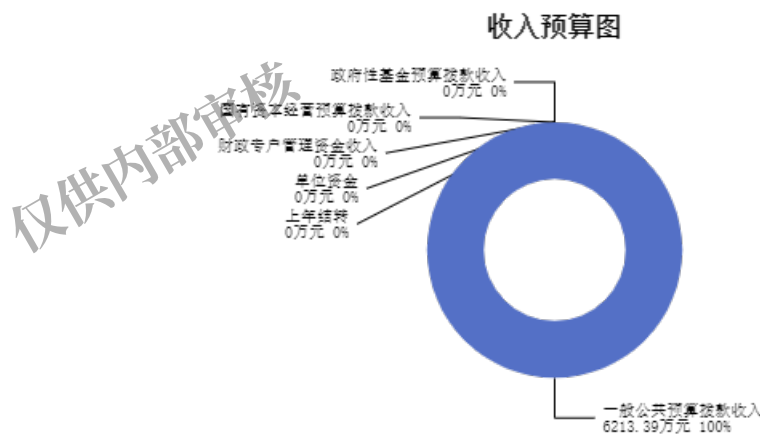
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,213.39万元，其中：本年收入6,213.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加113.45万元，增加1.86%，主要原因是主要是基本支出预算增加。2023年基本支出预算4237.89万元，比2022年3581.35万元增加了656.54万元，增加了18.33%，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是新调入人员相应工资及社保缴费、住房公积金的增加，以及调资所增部分。；本年部门预算支出总计6,213.39万元，其中：本年预算安排6,213.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加113.45万元，增加1.86%，主要原因是主要是基本支出预算增加。2023年基本支出预算4237.89万元，比2022年3581.35万元增加了656.54万元，增加了18.33%，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是新调入人员相应工资及社保缴费、住房公积金的增加，以及调资所增部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,213.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,213.39万元，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6,213.39万元，其中：基本支出4,237.89万元，占68.21%；项目支出1,975.51万元，占31.79%。

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6,213.39万元。收入为一般公共预算拨款

6,213.39万元，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6,213.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出651.87万元、卫生健康支出148.86万元、农林水支出274.91万元、住房保障支出424.50万元、灾害防治及应急管理支出4,713.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

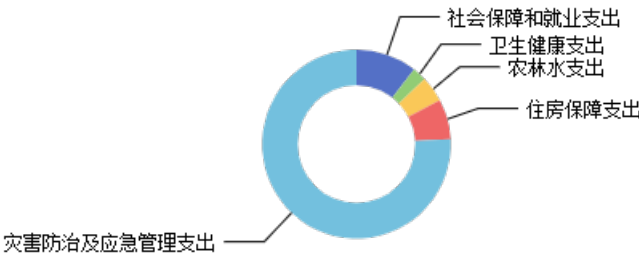
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,213.39万元,比上年增加113.45万元 ，增加1.86%。

(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6,213.39万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出651.87万元，占10.49%；卫生健康支出148.86万元，占2.40%；农林水支出274.91万元，占4.42%；住房保障支出424.50万元，占6.83%；灾害防治及应急管理支出4,713.25万元，占75.86%。

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 4,237.89万元，其中：

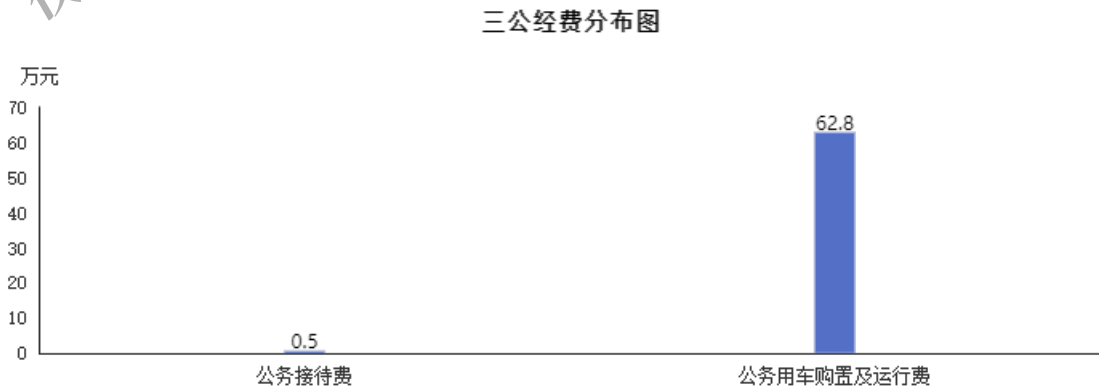
人员经费3,887.83万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费350.05万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、手续费、劳务费、水费等。

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63.30万元与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62.80万元与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是因下属单位大同市物资储备中心去年经费不足，今年增加预算5000元。；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

机关运行费2023年预算为195.53万元，2022年为188.43万元，增加7.1万元，主要是调入人员增加，公用经费按在编人数预算，故增加。

九、政府采购情况

2023年大同市应急管理局[部门]部门各单位政府采购预算总额462.98万元。其中：政府采购货物预算215.03万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算247.95万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市应急管理局[部门]部门实行绩效目标管理的项目73个，涉及一般公共预算当年拨款1975.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见后面绩效目标情况附表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		J核灾救灾工作经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	300,000	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	300,000	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		"为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共170多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。"					
立项依据		根据国家应急部、省应急厅培训计划要求及《自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020年）的通知》（同政办发〔2019〕28号）。					
项目设立必要性		中央和省下拨救灾资金的多少，直接关系到我市灾民的基本生活和社会稳定，而中央和省厅下拨救灾资金的多少，一是来源于我市灾情的严重程度和报灾的次数及经济损失；二是来源于我们扎实的工作和核灾救灾工作的保质保量。由于我市有市财政局所拨付用于核灾救灾工作经费的大力支持和保障，我们在这两个方面的工作做的很到位，经常受到省厅相关处室领导的表扬，省厅对我市救灾资金的拨付给予极大的倾斜。每年可以为我市争取中央和省厅各种救灾资金大约四五千万。					
保证项目实施的制度、措施		自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020年）的通知》（同政办发〔2019〕28号）					
项目实施计划		一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共170多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金。		先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金				
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	去各县区检查指导工作完成率	100%	数量指标	去各县区检查指导工作完成率	100%
		质量指标	准确核灾达标率	100%	质量指标	准确核灾达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	救灾资金可增加灾民收入	100%	经济效益	救灾资金可增加灾民收入	100%
		社会效益	保障灾民的基本生活和社会稳定	100%	社会效益	保障灾民的基本生活和社会稳定	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	100%	服务对象满意度	相关人群满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		J市应急办应急管理经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	600,000	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	600,000	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		全市应急指挥工作经费					
立项依据		《中华人民共和国应急管理条例》					
项目设立必要性		加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。					
保证项目实施的制度、措施		大同市应急管理局相关制度					
项目实施计划		加强应急值班值守加强突发事件信息接报处置加强应急救援队伍建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。			加强安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急管理，加强对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复，防范化解重特大安全风险。			
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	100100%	数量指标		
		质量指标	提高处理事故的保障率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全	100100%	经济效益		
		社会效益	提高创建和谐社会	100100%	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	相关人群满意度	100100%	服务对象满意度		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z应急管理专项资金					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	1,000,000	年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"全国防灾减灾日宣传启动日开展自然灾害综合风险普查与减灾能力调查"对全市煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹企业安全监督管理工作进行专项整治					
立项依据		1. 全国防灾减灾日是经中华人民共和国国务院批准而设立，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。2. 2009年5月12日是中国首个“防灾减灾日”。国家减灾委对组织开展首个国家“防灾减灾日”进行了研究，对各地、各部门开展“防灾减灾日”活动提出了要求。3. 2020年5月12日是我国第12个全国防灾减灾日，我市开展防灾减灾宣传活动。坚持职能转变、源头防范和系统治理的原则，以防范化解重大风险为工作重点，推动我市应急管理和安全生产工作实现新发展、取得新成效，为全市经济社会的健康、快速发展提供稳定环境					
项目设立必要性		通过定期举办全国性的防灾减灾宣传教育活动，进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注，增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失，为我市经济发展提供安全稳定的环境。1. 国家应急管理部《全国灾害综合风险普查总体实施方案》。2. 《中共大同市委 大同市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（同发【2018】12号）为大同有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的决策依据。					
保证项目实施的制度、措施		1. 每年制定当年的《关于做好全国防灾减灾日有关工作的通知》。2. 《大同市应急管理局财务管理制度》2、每年制定当年的《风险评估方案》和《推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》。					
项目实施计划		筹备阶段“5.12”防灾减灾活动组织阶段“5.12”防灾减灾活动巩固阶段，需要采购办公设备、办公耗材等、79名执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议，每次约300人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和自救技能，提高各级综合减灾能力。以县区为单位完成风险监测评估和年度风险评估工作。大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，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，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作			增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和自救技能，提高各级综合减灾能力。以县区为单位完成风险监测评估和年度风险评估工作。大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，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，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作			
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	以县区为单位开展风险评估相关工作完成率	100%	数量指标	以县区为单位开展风险评估相关工作完成率	100%
		质量指标	高标准完成普查，评估灾害情况达标率	100%	质量指标	高标准完成普查，评估灾害情况达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	最大限度的减轻自然灾害的损失	100%	社会效益	最大限度的减轻自然灾害的损失	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的幸福感和满意度	100%	服务对象满意度	人民群众的幸福感和满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		Z危险化学品救援及演练工作经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：		930,000	年度资金总额：	310,000		
	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		930,000	市县（区）财 政资金	310,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“全面提升危险化学品应急救援”					
立项依据		《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通知					
项目设立必要性		通过依法改进危险化学品应急装备，提升救援保障能力，最大限度减少危化事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。					
保证项目实施的制度、措施		《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通知					
项目实施计划		装备采购阶段装备使用训练阶段救援合练形成保障力量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。						
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	应急救援队伍工作完成率	100100%	数量指标		
		质量指标	填补危化救援空白保障率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失	100100%	经济效益		
		社会效益	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	100100%	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（%）	100100%	服务对象满意度		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z特种作业人员考核经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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:	900,000	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	900,000	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		完成全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业领域主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训考核，对具备安全培训条件并备案的培训机构、院校、企业和重点行业企业安全培训的执法检查。					
立项依据		国家：《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全生产培训管理办法》、《煤矿安全培训规定》、《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021年）的通知》、《关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见》；山西省：《煤矿安全培训监督管理办法（试行）》、《关于进一步加强规范煤矿特种作业人员考核管理工作的通知》、《关于进一步明确将煤矿特种作业人员考核所需经费列入各市财政预算的通知》					
项目设立必要性		按照国家、省相关培训考核规定和要求，做好全市各行业领域主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的培训考核工作，为全市经济发展转型提供有力的专业人才保障，提升全市各行业领域所需人才的能力素质。					
保证项目实施的制度、措施		安全培训管理制度、安全培训考核制度、财务制度					
项目实施计划		1. 煤矿人员的安全培训考核2. 其他重点行业的安全培训考核3. 培训机构、培训院校的年度执法检查考核					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业领域主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训考核，对具备安全培训条件并备案的培训机构、院校、企业和重点行业企业安全培训的执法检查考核。考核率达到100%。						
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	重点行业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员完成	100100%	数量指标		
		质量指标	考核达标率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进企业人员安全技能大幅提升	100100%	社会效益		
		生态效益	降低全市因为人为原因造成的安全生产事故率	100100%	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	被考核单位和个人满意度	100100%	服务对象满意度		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		Z森林防火远程视频监控系统运行维护费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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:	6,800,000	年度资金总额:	1,649,120		
		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	6,800,000	市县(区)财政 资金	1,649,120		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“森林防火远程视频监控系统市为了更好的保护大同市林区、草原安全，同时对林区、草原、林区草原内生物资源进行监测保护而实施的数字化监控管理系统，本项目是为了保障大同市森林防火远程视频监控系统正常运行，更好的协助市森林防火指挥部发现火情，进行预警监测，同时对林区、草原、林区草原内生物资源进行监测保护。”					
立项依据		根据《山西省森林防火条例实施办法》、《山西省森林防火责任书》、《大同市森林防火规划》要求国务院有关部门和县级以上地方人民政府要加强森林火灾的预防，组织森林防火科学研究，推广先进技术，应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，完善森林防火指挥信息系统，搞好森林防火远程视频监控系统维修保养工作，确保系统正常运行。					
项目设立必要性		全市森林防火监控系统的正常运行，可以协助市森林防火指挥部快速发现火情，确保我市不发生森林火灾，只要不发生森林火灾，就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做出了贡献，所以必须对此项目立项。					
保证项目实施的制度、措施		我局将严格按照《大同市森林防火规划》、《大同市森林防火远程视频监控系统管理制度》以及与森林防火远程视频监控维护公司签订的《森林防火视频监控维护合同》来推进该项目的管理，落实好管理责任，防范项目风险，保证该项目有效实施。					
项目实施计划		1. 查找视频监控系统问题2. 需更换设备的进行更换3. 排查网桥参数问题，更新安装调试网桥4. 不适宜无线传输前端点，进行更换专线					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。			在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	降低森林火灾损失	100%	经济效益	降低森林火灾损失	100%
		社会效益	提高打造大同量工作能力	100%	社会效益	提高打造大同量工作能力	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	100%	服务对象满意度	相关人群满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z森林防火工作经费						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局			
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：	150,000			
	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		450,000	市县（区）财政资 金	150,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目经费主要用市森林防火指挥部办公室防火24小时值班的临时工值班工资支出、防火办及市森林消防以水灭火分队车辆燃油、维修、保养、保险、上户、检车等费用支出、市森林消防以水灭火分队防火机具燃油、维修、保养等费用支出、防火办差旅费支出、购买日常办公用品支出、防火值班、办公、卫星电话费用支出、委托业务费支出等日常工作使用。经费主要用全市森林防火灭火物资补充更新，重点是补充更新扑火机具、安全防护、野外生存、通信指挥等装备物质，确保在发生森林火灾时，有先进充足的森林防火灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。						
立项依据		根据市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定，市县两级人民政府要建立由主要领导任总指挥的森林防火灭火指挥部，设立森林防火指挥部办公室，落实防火办编制和经费，配备高效精干专职工作人员，做好森林防火日常工作。根据《关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33号）、《山西省森林防火条例实施办法》市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》责任要求、《山西省人民政府森林防火指挥部办公室文件关于做好森林防火物资储备工作的通知》（晋政森防办字〔2017〕10号）等文件要求各级都要建立森林防火物资库，储备必要的森林防火物资，加强森林消费专业队伍装备建设及时补充更新森林防火灭火物资。						
项目设立必要性		习总书记提出“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。要保持加强生态文明建设的战略定力，做好市森林防火灭火指挥部办公室工作，就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做贡献。及时补充更新好全市森林防火灭火物资后，在发生森林火灾时，有先进充足的森林防火灭火物资装备，可以快速安全处置森林火灾。森林防火灭火工作事关人民生命财产和国家森林资源安全，对支持大同经济发展转型，生态文明建设也有深远意义，所以必须立项。						
保证项目实施的制度、措施		我局将严格按照市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定来推进该项目的管理，落实好森林防火灭火责任要求，确保市森林防火灭火指挥部办公室正常运转。我们将严格按照政府采购采购方式，做好全市森林防火灭火物资补充更新工作。						
项目实施计划		1. 按时发放森林防火灭火24小时值班员工资。2. 做好防火办及市森林消防以水灭火分队车辆、机具所需费用保障工作。3. 做好防火办差旅费、日常办公用品、防火值班、办公、卫星电话所需费用保障工作。4. 做好办公室委托业务费用支付工作。5. 淘汰报废全市老旧、存在安全隐患的森林防火灭火物资6. 了解市场最新，最安全的森林防火灭火物资7. 提出具体更新物资申请，提交局党组会议研究后报市财政局审核备案。8. 对全市森林防火灭火物资进行补充更新						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证市森林防火灭火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重、特大森林火灾，严防一般森林火灾的发生。确保在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防火灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	数量指标		
		质量指标	防火工作高速运转保障率		100%	质量指标		
		时效指标	防火值班工作及时性		100%	时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	为建设生态文明和创建和谐环境提供保障		100%	经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益	保障人民财产和森林草原资源安全		100%	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			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z森林防火工作经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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:	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）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目经费主要用市森林防灭火指挥部办公室防火24小时值班的临时工值班工资支出、防火办及市森林消防以水灭火分队车辆燃油、维修、保养、保险、上户、检车等费用支出、市森林消防以水灭火分队防灭火机具燃油、维修、保养等费用支出、防火办差旅费支出、购买日常办公用品支出、防火值班、办公、卫星电话费用支出、委托业务费支出等日常工作使用。经费主要用全市森林防灭火物资补充更新,重点是补充更新扑火机具、安全防护、野外生存、通信指挥等装备物质,确保在发生森林火灾时,有先进充足的森林防灭火物资装备,可以快速科学安全处置森林火情,减少森林火灾的发生,提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。					
立项依据		根据市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定,市县两级人民政府要建立由主要领导任总指挥的森林防灭火指挥部,设立森林防灭火指挥部办公室,落实防火办编制和经费,配备高效精干专职工作人员,做好森林防火日常工作。根据《关于加强森林防灭火物资储备管理的通知》(国森防办〔2012〕33号)、《山西省森林防灭火条例实施办法》市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》责任要求、《山西省人民政府森林防灭火指挥部办公室文件关于做好森林防灭火物资储备工作的通知》(晋政森防办字〔2017〕10号)等文件要求各级都要建立森林防灭火物资库,储备必要的森林防灭火物资,加强森林消防专业队伍装备建设及时补充更新森林防灭火物资。					
项目设立必要性		习主席提出“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。要保持加强生态文明建设的战略定力,做好市森林防灭火指挥部办公室工作,就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做贡献。及时补充更新好全市森林防灭火物资后,在发生森林火灾时,有先进充足的森林防灭火物资装备,可以快速安全处置森林火灾。森林防灭火工作事关人民生命财产和国家森林资源安全,对支持大同经济发展转型,生态文明建设也有深远意义,所以必须立项。					
保证项目实施的制度、措施		我局将严格按照市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定来推进该项目的管理,落实好森林防灭火责任要求,确保市森林防灭火指挥部办公室正常运转。我们将严格按照政府采购方式,做好全市森林防灭火物资补充更新工作。					
项目实施计划		1. 按时发放森林防灭火24小时值班员工资。2. 做好防火办及市森林消防以水灭火分队车辆、机具所需费用保障工作。3. 做好防火办差旅费、日常办公用品、防火值班、办公、卫星电话所需费用保障工作。4. 做好办公室委托业务费用支付工作。5. 淘汰报废全市老旧、存在安全隐患的森林防灭火物资6. 了解市场最新,最安全的森林防灭火物资7. 提出具体更新物资申请,提交局党组会议研究后报市财政局审核备案。8. 对全市森林防灭火物资进行补充更新					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证市森林防灭火指挥部办公室正常运转,加强火源管理,确保全年不发生重、特大森林火灾,严防一般森林火灾的发生。确保在发生森林火情时,我市有先进充足的森林防灭火物资装备,可以快速科学安全处置森林火情,减少森林火灾的发生,提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。			保证市森林防灭火指挥部办公室正常运转,加强火源管理,确保全年不发生重、特大森林火灾,严防一般森林火灾的发生。确保在发生森林火情时,我市有先进充足的森林防灭火物资装备,可以快速科学安全处置森林火情,减少森林火灾的发生,提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	防火工作高速运转保障率	100%	质量指标	防火工作高速运转保障率	100%
		时效指标	防火值班工作及及时性	100%	时效指标	防火值班工作及及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	为建设生态文明和创建和谐环境提供保障	100%	经济效益	为建设生态文明和创建和谐环境提供保障	100%
		社会效益	保障人民财产和森林草原资源安全	100%	社会效益	保障人民财产和森林草原资源安全	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z光缆租金及监管信息平台租金					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	1,362,000	年度资金总额：	454,000		
		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	0		
		市县（区）财政资金	1,362,000	市县（区） 财政资金	454,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《煤矿监控系统运行情况管理制度》《租赁合同有关条例规定》《机房维护管理制度》					
项目实施计划		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。			对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。			
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	光线租金运营商	100%	数量指标	光线租金运营商	100%
		质量指标	光缆租金足额率	100%	质量指标	光缆租金足额率	100%
		时效指标	工作完成的及时性	100%	时效指标	工作完成的及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	100%	经济效益	资金使用合规性	100%
		社会效益	保障单位日常工作正常开放	100%	社会效益	保障单位日常工作正常开放	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年
度)

项目名称		Z安全专项检查和聘请专家						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局			
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：		2,929,800	年度资金总额：	976,600			
	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		2,929,800	市县（区）财政资金	976,600			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务。”						
立项依据		国家安监总局《依靠专家查隐患整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）						
项目设立必要性		在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市安全生产专家管理办法》（同安监发〔2016〕118号）、《财务管理制度》						
项目实施计划		1. 应急管理、安全生产、防灾减灾执法检查、专项检查、应急处置等工作、安全培训、信息化建设等						
实施期目标				年度目标				
总体目标	依靠专家查隐患整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特重大事故。			依靠专家查隐患整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特重大事故。				
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	高级专业技术职称专家服务614次、非高级专业技术职称专家服务351	100%	数量指标			
		质量指标	安全生产事故同比大幅度下降		100%	质量指标		
		时效指标	隐患排查与整改同时完成及时性		100%	时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	降低了因事故造成的财产损失，提高了企业经济效益		100%	经济效益		
		社会效益	安全生产事故下降		100%	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	企业满意度100%		100%	服务对象满意度		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		Z安全生产和宣传经费						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]			实施单位	大同市应急管理局		
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：		1,200,000	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		1,200,000	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		“安全生产“七进”活动”						
立项依据		国务院安委会办公室《关于印发<安全生产宣传教育“七进”活动基本规范>的通知》。2.《中共大同市委大同市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。3.《中共大同市委办公室 大同市人民政府办公室关于印发<大同市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》						
项目设立必要性		通过牢固树立“举国救援不如全民预防”理念，利用安全宣传进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所的方式，凝聚全社会安全发展共识，达到有效预防遏制重特大事故、着力减少一般事故的目标，为我市经济发展提供安全稳定的环境。						
保证项目实施的制度、措施		《年度专项执法计划》《大同市应急管理局财务管理制度》						
项目实施计划		需要采购办公设备、办公耗材等、79名执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议，每次约300人						
实施期目标					年度目标			
总体目标	大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，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，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作				大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，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，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作			
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	开办安全专栏30期，微信公众号发布应急动态	100%	数量指标	开办安全专栏30期，微信公众号发布应急动态	100%	
		质量指标	完成2020年GDP安全生产事故死亡率指标	100%	质量指标	完成2020年GDP安全生产事故死亡率指标	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效预防遏制重特大事故	100%	社会效益	有效预防遏制重特大事故	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		QT其他供养人员经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	1,834,164	年度资金总额：	611,388		
		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	1,834,164	市县（区）财政 资金	611,388		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障应急管理和安全生产工作有序开展。					
立项依据		为了保障应急管理和安全生产工作有序开展。					
项目设立必要性		为了保障应急管理和安全生产工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		《机关财务制度》《劳动合同》					
项目实施计划		按月保证工资正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障全市应急工作正常运转，按时发放。				为了保障全市应急工作正常运转，按时发放。		
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	劳务派遣人数	17100%	数量指标	劳务派遣人数	17100%
		质量指标	劳务派遣	100100%	质量指标	劳务派遣	100100%
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标	工作完成及时性	100100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障人员正常收入	100100%	经济效益	保障人员正常收入	100100%
		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	相关人群满意	100100%	服务对象满意度	相关人群满意	100100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：		259,500	年度资金总额：	86,500		
	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		259,500	市县（区）财政 资金	86,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“吸收劳务派遣人员、临时工可以增加就业，维护社会稳定，有助于我市应急管理和安全生产工作各项工作的开展，补充正式人员让有志于应急管理的同志实现理想报复，施展才华，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展劳务派遣人员、临时工劳务费、补充正式人员办公费用及办公用品，采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等设备”					
立项依据		《同就困高安字第D6-049号》					
项目设立必要性		吸收劳务派遣人员、临时工可以增加就业，维护社会稳定，有助于我市应急管理和安全生产工作有序开展，补充正式人员让有志于应急管理的同志实现理想报复，施展才华，促进我市应急管理和安全生产事业良性发展					
保证项目实施的制度、措施		《大同市应急管理局临时聘用人员管理办法》《公务员法》《市应急管理局财务管理规定》					
项目实施计划		劳务派遣15名，临时工6名，办公费用及办公用品需补充新增正式人员后所有人员年需采购的办公用品所有补充人员需采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等设施的维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局现有劳务派遣人员15名，临时工6名，均需我局支出劳务费、办公费用及办公用品，2021年需支出上述费用约52万元。随着机构改革，我局需调入增加人员补充编制，年需采购的办公用品约15万元，根据履行职能的需要，需采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等设备约13万元，实现全局人员的正常工作，非正式人员正常发放薪金并开展工作。						
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	公益岗、劳务派遣人员、临时工费用工作完成率	100100%	数量指标		
		质量指标	为全局工作提供优质服务达标率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障人员的正常收入	100100%	经济效益		
		社会效益	确保应急管理队伍稳定，完成政府制定的年度目标任务	100100%	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	相关人群满意度	100100%	服务对象满意度		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023 年度)							
项目名称		J重点行业和领域安全专项整治经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局		
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：	600,000	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	600,000	市县（区）财政资	200,000		
		单位自筹	0	单位自	0		
		其他资金		金			
项目概况		"对全市煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹企业安全监督管理工作进行专项整治"					
立项依据		《安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《山西省安全生产条例》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《煤矿安全生产标准化考核定级办法》、《国家安监总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》、《大同市煤矿安全生产监督管理条例》					
项目设立必要性		坚持职能转变、源头防范和系统治理的原则，以防范化解重大风险为工作重点，推动我市应急管理和安全生产工作实现新发展、取得新成效，为全市经济社会的健康、快速发展提供稳定环境					
保证项目实施的制度、措施		《年度专项执法计划》《大同市应急管理局财务管理制度》					
项目实施计划		需要采购办公设备、办公耗材等、执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议，每次约300人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作			大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，负责统筹消防、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力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作			
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	执法人员专项检查	100%	数量指标	执法人员专项检查	100%
		质量指标	高质量完成全市重点行业和领域安全专项整治达标率	100%	质量指标	高质量完成全市重点行业和领域安全专项整治达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	大幅度减少企业财产损失	100%	经济效益	大幅度减少企业财产损失	100%
		社会效益	促进全市重点行业和领域安全生产事故率下降	100%	社会效益	促进全市重点行业和领域安全生产事故率下降	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	100%	服务对象满意度	相关人群满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		J核灾救灾工作经费						
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局			
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：		600,000	年度资金总额：	150,000			
	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	0			
	市县（区）财政资金		600,000	市县（区） 财政资金	150,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为做好全市自然灾害灾情报送工作，开创新时代核灾救灾工作新局面，一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共170多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。						
立项依据		根据国家应急部、省应急厅培训计划要求及《自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020年）的通知》（同政办发〔2019〕28号）。						
项目设立必要性		中央和省下拨救灾资金的多少，直接关系到我市灾民的基本生活和社会稳定，而中央和省厅下拨救灾资金的多少，一是来源于我市灾情的严重程度和报灾的次数及经济损失；二是来源于我们扎实的工作和核灾救灾工作的保质保量。由于我市科有市财政局所拨付用于核灾救灾工作经费的大力支持和保障，我们在这两个方面的工作作的很到位，经常受到省厅相关处室领导的表扬，省厅对我市救灾资金的拨付给予极大的倾斜。每年可以为我市争取中央和省厅各种救灾资金大约四五十万。						
保证项目实施的制度、措施		自然灾害情况统计制度》《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《山西省自然灾害生活救助资金管理使用办法》《大同市人民政府办公室关于印发大同市综合防灾减灾规划（2016-2020年）的通知》（同政办发〔2019〕28号）						
项目实施计划		一是需购买用于核灾救灾的办公设备；二是需对全市县乡两级共170多名灾害信息员进行培训；三是为及时、准确、客观、全面地掌握自然灾害情况和救灾工作情况，需邀请农业、水利、气象、地震、地质灾害等方面的专业对灾情进行核查和会商。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		先进的核灾救灾设备和相关部门专家对灾情的核查和会商以及对基层灾害信息员培训可以保障我市在灾情发生时能及时、准确上报灾情，客观、全面地掌握灾情和救灾工作，有利于争取更多的中央和省厅救灾资金。						
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	去各县区检查指导工作完成率	100%	数量指标	去各县区检查指导工作完成率	100%	
		质量指标	准确核灾达标率		100%	质量指标	准确核灾达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性		100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	救灾资金可增加灾民收入		100%	经济效益	救灾资金可增加灾民收入	100%
		社会效益				社会效益		
		生态效益	保障灾民的基本生活和社会稳定		100%	生态效益	保障灾民的基本生活和社会稳定	100%
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度		100%	服务对象满意度	相关人群满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市应急管理局部门预算编制车辆27辆，实有27辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车24辆。

2、房屋情况：

大同市应急管理局机关及局属事业单位办公用房面积20137.9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7840.33万元。

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公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。