大 同 市 应 急 管 理 综 合 行 政 执 法 队

2 0 2 2 年 度 单 位 预 算 公 开

**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 2022年单位预算报表** ......................................**2**

2022年预算收支总表 ...........................................2

2022年预算收入总表 ...........................................4

2022年预算支出总表 ...........................................5

2022年财政拨款收支总表 .......................................6

2022年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..................8

2022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

2022年政府性基金预算收入表（不含上年结转）...................10

2022年政府性基金预算支出表（不含上年结转）...................11

2022年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.............12

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 ....................13

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 ....................14

2022年项目支出预算表（本年预算）.............................15

2022年项目支出预算表（上年结转) .............................16

**第三部分 2022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 ............................17

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 ............................18

九、政府采购情况 ............................................18

十、绩效管理情况 ............................................18

十一、国有资产占有使用情况 ..................................29

十二、其他说明 ..............................................29

（一）政府购买服务指导性目录.............................29

（二）其他 ..............................................29

**第四部分 名词解释** ...............................................**30**

1. 概 况

一、本单位职责

我单位主要职能：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。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。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,编制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。

二、机构设置情况

根据职责，我单位内部设有综合办公室、财务办公室、综合业务科室、人事及党建办公室。

1. 2022年单位预算报表

|  |
| --- |
| 2022年预算收支总表 |
|  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转 安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,125.93 | 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 | 104.57 | 104.57 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 38.5 | 38.5 |  |
|  |  | 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 | 92.16 | 92.16 |  |
|  |  | 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 | 890.70 | 890.70 |  |
|  |  | 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1,125.93 | 支出总计 | 1,125.93 | 1,125.93 |  |

|  |
| --- |
| 2022年预算收入总表 |
| 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 | 1,125.93 | 1,125.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.57 | 104.57 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.57 | 104.57 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.54 | 88.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 890.70 | 890.70 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 890.70 | 890.70 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 193.14 | 193.14 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 507.67 | 507.67 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 189.89 | 189.89 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年预算支出总表 |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,125.93 | 936.04 | 189.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.57 | 104.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.57 | 104.57 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.76 | 15.76 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.54 | 88.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.50 | 38.50 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.48 | 10.48 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 890.70 | 700.81 | 189.89 |
| 22401 | 应急管理事务 | 890.70 | 700.81 | 189.89 |
| 2240101 | 行政运行 | 193.14 | 193.14 |  |
| 2240150 | 事业运行 | 507.67 | 507.67 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 189.89 |  | 189.89 |

|  |
| --- |
| 2022年财政拨款收支总表 |
|  | 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 | 1,125.93 | 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 | 104.57 | 104.57 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 38.5 | 38.5 |  |  |
|  |  | 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 | 92.16 | 92.16 |  |  |
|  |  | 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 | 890.70 | 890.70 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,125.93 | 本年支出合计 | 1,125.93 | 1,125.93 |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转) |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,125.93 | 936.04 | 189.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.57 | 104.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.57 | 104.57 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.76 | 15.76 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.54 | 88.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.50 | 38.50 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.68 | 81.68 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.48 | 10.48 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 890.70 | 700.81 | 189.89 |
| 22401 | 应急管理事务 | 890.70 | 700.81 | 189.89 |
| 2240101 | 行政运行 | 193.14 | 193.14 |  |
| 2240150 | 事业运行 | 507.67 | 507.67 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 189.89 |  | 189.89 |

|  |
| --- |
| 2022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：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 | 2022年预算数 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 936.04 |  833.80 | 102.24 |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 813.38 | 813.38 |  |
| 商品和服务支出 |  | 102.24 |  | 102.24 |
|  | 公务用车运行维护费 | 20.80 |  | 20.80 |
|  | 商品和服务支出 | 81.44 |  | 81.44 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 20.42 | 20.42 |  |
|  | 离退休费 | 14.90 | 14.90 |  |
|  | 社会福利和救助 | 5.52 | 5.52 |  |

|  |
| --- |
| 2022年政府性基金预算收入表 (不含上年结转) |
|  | 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

|  |
| --- |
| 2022年政府性基金预算支出表 (不含上年结转) |
|  |  |  | 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

|  |
| --- |
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转) |
|  | 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 |
| 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 | 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 |
| 2240101 | 行政运行 |  | 2240101 | 行政运行 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表无数据

|  |
| --- |
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022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 | 20.80 | 20.80 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 20.80 | 20.80 |  |  |
| 合计 | 20.80 | 20.80 |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 2022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 |  |  |  |  |
| 大同市应急管理综合行政执法队 |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年项目支出预算表 (本年预算) |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2022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残疾人保障金 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| J安全专项检查费 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年项目支出预算表 (上年结转) |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2022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 2022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

2022年度预算收入总计1125.93万元，其中：本年收入1125.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加58.29万元 ，主要原因是人员工资上调。本年单位预算支出总计1125.93万元，其中：本年预算安排1125.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加58.29万元，主要原因是主要原因是人员工资支出增加。

二、收入预算情况说明

2022年度预算收入1125.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1125.93万元，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

2022年度支出预算1125.93万元，其中：基本支出936.04万元，占83.13%；项目支出189.89万元，占16.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算1125.93万元。收入为一般公共预算拨款1125.93万元，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1125.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出104.57万元、卫生健康支出38.50万元、住房保障支出92.16万元、灾害防治及应急管理支出890.70万元。

1. 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

2022年度一般公共预算当年拨款1125.93万元, 比上年增加58.29万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年拨款1125.93万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.57万元，占9.29%，卫生健康支出38.50万元，占,3.42%，住房保障支出92.16万元，占8.19%，灾害防治及应急管理支出890.70万元，占79.10%。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出936.04万元，其中：人员经费833.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医 疗保险缴费、津贴补贴；公用经费102.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2022年财政拨款安排的“三公”经费预算20.80万元，与2021年比较有所减少。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20.80万元与上年预算比较有所减少；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

我单位本年度无机关运行经费。

1. 政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额14.59万元。其中：政府采购货物预算14.59万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款189.89万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

大同市应急管理综合行政执法队共5个项目，绩效目标详见附表：

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | J安全专项检查费 |
| 主管部门及代码 | 114-大同市应急管理局[部门] | 实施单位 | 大同市应急管理综合行政执法队 |
| 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： | 2,649,600 | 年度资金总额： | 883,200 |
| 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 | 2,649,600 | 市县（区）财政资金 | 883,200 |
|  单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。 |
| 立项依据 | 《安全生产法》、《山西省安全生产条例》 |
| 项目设立必要性 | 为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划  |
| 项目实施计划 | 年度安全生产监督检查计划 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体 目标 | 确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障。 | 为确保全市安全生产建设，继续保持持续稳定向好的发展趋势，为全市经济转型发展提供可靠的安全保障，需要一定的经费做保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定使用资金 | 88.32万元 | 数量指标 | 按规定使用资金 | 88.32万元 |
| 质量指标 | 执法正常运行保障率 | 100% | 质量指标 | 执法正常运行保障率 | 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 | 保障安全检查 | 保障 | 社会效益指标 | 保障安全检查 | 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 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | J残疾人保障金 |
| 主管部门及代码 | 114-大同市应急管理局[部门] | 实施单位 | 大同市应急管理综合行政执法队 |
| 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： | 152,100 | 年度资金总额： | 50,700 |
| 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 | 152,100 |  市县（区）财政资金 | 50,700 |
|  单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 项目概况 | 支持残疾人事业发展，为残疾人事业提供支持。 |
| 立项依据 | 延续项目 |
| 项目设立必要性 | 保障残疾人事业顺利发展。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 专项专用，全额实时拨付。 |
| 项目实施计划 | 2022年残疾人保障金。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 支持残疾人事业发展，为残疾人事业提供支持。 | 支持残疾人事业发展，为残疾人事业提供支持。 |
| 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 | 按规定使用资金 | 5.07万元 | 数量指标 | 按规定使用资金 | 5.07万元 |
| 质量指标 | 执法正常运行保障率 | 100% | 质量指标 | 执法正常运行保障率 | 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 | 保障全市残疾人事业顺利发展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障全市残疾人事业顺利发展 | 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 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | QT财政其他供养人员经费 |
| 主管部门及代码 | 114-大同市应急管理局[部门] | 实施单位 | 大同市应急管理综合行政执法队 |
| 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： | 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 | 我单位全年劳务派遣人员经费 |
| 立项依据 | 延续性项目 |
| 项目设立必要性 | 保障我单位日常工作的开展 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障我单位日常工作的开展 |
| 项目实施计划 | 按年度计划安排完成 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体 目标 | 通过按时发放劳务派遣人员的劳务费，保障我单位日常工作的顺利开展 | 保障我单位日常工作的开展。 |
| 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 | 人数 | 10人 | 数量指标 | 人数 | 10人 |
| 质量指标 | 日常工作保障率 | 100% | 质量指标 | 日常工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 100% |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | ≥90% | 经济效益指标 | 工作完成率 | ≥90% |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  | （2022年度） |  |  |
| 项目名称 | Z安全专项检查经费(安全监管保障经费) |
| 主管部门及代码 | 114-大同市应急管理局[部门] | 实施单位 | 大同市应急管理综合行政执法队 |
| 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： | 1,380,000 | 年度资金总额： | 460,000 |
| 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 | 1,380,000 |  市县（区）财政资金 | 460,000 |
|  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、危险化学品、冶金工贸安全监督检查过程中，此经费用于保障检查人员外出下乡的经费及租车费用。采取“政府购买安全技术服务”的模式，在安全监管、行政执法、行政审批和事故调查处理等项工作中聘请安全生产专家。 |
| 立项依据 | 《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅【2014】73号）、 |
| 项目设立必要性 | 为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划、《大同市安全生产专家管理法》 |
| 项目实施计划 | 按年度预算计划实施。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。 | 为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产，继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势，需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改，提高隐患排查与整改的水平和质量，有效防范和遏制重特大事故。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 按规定使用资金 | 46万元 | 数量指标 | 按规定使用资金 | 46万元 |
| 按规定使用资金完成质量 | 100% | 质量指标 | 按规定使用资金 | 100% |
| 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 |  |  |
| 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 保障开展安全生产检查，提高安全防范措施 | 保障 | 社会效益指标 | 保障开展安全生产检查，提高安全防范措施 | 保障 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |
| 项目名称 | Z驻村帮扶工作人员经费 |
| 主管部门及代码 | 114-大同市应急管理局[部门] | 实施单位 | 大同市应急管理综合行政 执法队 |
| 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： | 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）财政资金 | 315,000 | 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 | 驻村帮扶干部经费 |
| 立项依据 | 驻村帮扶文件、驻村帮扶政策 |
| 项目设立必要性 | 保障驻村帮扶干部正常工作 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 驻村帮扶干部经费 |
| 项目实施计划 | 按季度支付 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务 | 按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务 |
| 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 | 驻村帮扶人员工作经费 | 10.5万元 | 数量指标 | 驻村帮扶人员工作经费 | 10.5万元 |
| 质量指标 | 全村整体脱贫达标率 | 100% | 质量指标 | 全村整体脱贫达标率 | 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 | 圆满完成国家下达的扶贫任务 | 完成 | 社会效益指标 | 圆满完成国家下达的扶贫任务 | 完成 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 100% |

1. 国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2021年底，我单位共有车辆13辆，在编车辆13辆，实有车辆13辆，其中机要通信用车1辆，业务用车12辆，价值212.57万元。

2、房屋情况：

截止2021年底，我单位房屋1537平米，价值285.60万元；其中：办公用房1537平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2021年底，我单位其他固定资产价值341.64万元。

1. 其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

(二) 其他

我单位无其他需要说明的情况。

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。