大 同 市 应 急 管 理 教 育 中 心

2022 年 度 单 位 预 算 公 开

**目录**

1. 概况..........................................................................3

一、本单位职责....................................................................3

二、机构设置情况..................................................................3

1. 2022年单位预算报表...........................................................4

2022年预算收支总表................................................................4

2022年预算收入总表................................................................5

2022年预算支出总表................................................................6

2022年财政拨款收支总表............................................................7

2022年一般公共预算支出预算表......................................................8

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表........................................8

2022年政府性基金预算收入表........................................................9

2022年政府性基金预算支出表........................................................9

2022年国有资本经营预算收支预算表..................................................9

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表.........................................10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.........................................10

1. 2022年度单位预算情况说明....................................................11
2. 财政拨款收支预算总体情况说明 ................................................11
3. 部门预算收支情况.............................................................11
4. “三公”经费增减变动原因说明.................................................11
5. 单位运行经费情况 ............................................................11
6. 国有资产占有使用情况.........................................................11
7. 政府采购情况 ................................................................11
8. 绩效管理情况 ................................................................12
9. 名词解释....................................................................28
10. **概况**
11. 本单位职责

大同市应急管理教育中心是大同市应急局直属正科级建制事业单位。2020年9月，根据《关于大同市应急管理局所属事业单位机构编制事宜的通知》同编办字【2020】209号文件精神，大同市应急管理教育中心由自收自支事业单位调整为公益一类事业单位。中心主要职责：负责省应急厅核准范围内企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格培训工作；企业安全技能、安全风险管控能力提升培训和全民应急安全知识教育普及培训。

1. 机构设置情况

根据职责，大同市应急管理教育中心设下列内设科室：办公室、财务科、业务科、培训科、教研室。

**第二部分 2022年单位预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[114004]大同市应急管理教育中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 329.622009 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 21.205696 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 4.943939 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 11.489558 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 291.982816 |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 329.622009 | 本年支出合计 | 329.622009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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** |  | **329.622009** | **329.622009** |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **21.205696** | **21.205696** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **21.205696** | **21.205696** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 4.255048 | 4.255048 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.300432 | 11.300432 |  |  |  |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.650216 | 5.650216 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **4.943939** | **4.943939** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **4.943939** | **4.943939** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.943939 | 4.943939 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **11.489558** | **11.489558** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **11.489558** | **11.489558** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.149662 | 10.149662 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.339896 | 1.339896 |  |  |  |  |
| **224** | **[224]灾害防治及应急管理支出** | **291.982816** | **291.982816** |  |  |  |  |
| **22401** | **[22401]应急管理事务** | **291.982816** | **291.982816** |  |  |  |  |
| 2240150 | [2240150]事业运行 | 79.352816 | 79.352816 |  |  |  |  |
| 2240199 | [2240199]其他应急管理支出 | 212.630000 | 212.630000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **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** |  | **329.622009** | **117.292009** | **212.330000** |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **21.205696** | **21.205696** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **21.205696** | **21.205696** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 4.255048 | 4.255048 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.300432 | 11.300432 |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.650216 | 5.650216 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **4.943939** | **4.943939** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **4.943939** | **4.943939** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.943939 | 4.943939 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **11.489558** | **11.489558** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **11.489558** | **11.489558** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.149662 | 10.149662 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.339896 | 1.339896 |  |
|  | **[224]灾害防治及应急管理支出** | **291.982816** | **79.652816** | **212.330000** |
| **224** | **[22401]应急管理事务** | **291.982816** | **79.652816** | **212.330000** |
| 2240150 | [2240150]事业运行 | 79.352816 | 79.352816 |  |
| 2240199 | [2240199]其他应急管理支出 | 212.630000 | 0.300000 | 212.330000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 329.622009 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 21.205696 | 21.205696 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 4.943939 | 4.943939 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 11.489558 | 11.489558 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 291.982816 | 291.982816 |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 329.622009 | 本年支出合计 | 329.622009 | 329.622009 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[114004]大同市应急管理教育中心 |  |  |  | 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** |  | **329.622009** | **117.292009** | **212.330000** |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **21.205696** | **21.205696** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **21.205696** | **21.205696** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 4.255048 | 4.255048 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.300432 | 11.300432 |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.650216 | 5.650216 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **4.943939** | **4.943939** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **4.943939** | **4.943939** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.943939 | 4.943939 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **11.489558** | **11.489558** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **11.489558** | **11.489558** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.149662 | 10.149662 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.339896 | 1.339896 |  |
| **[224]灾害防治及应急管理支出** |  | **291.982816** | **79.652816** | **212.330000** |
| **[22401]应急管理事务** |  | **291.982816** | **79.652816** | **212.330000** |
| 2240150 | [2240150]事业运行 | 79.352816 | 79.352816 |  |
| 2240199 | [2240199]其他应急管理支出 | 212.630000 | 0.300000 | 212.330000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **117.292009** |  |
| **505** | **108.926350** |  |
| [50501]工资福利支出 | 108.926350 |  |
| **50502** | **3.765011** |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 3.765011 |  |
| **509** | **4.600648** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.585600 |  |
| [50905]离退休费 | 4.015048 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

**第三部分2022年度单位预算情况说明**

一、大同市应急管理教育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

大同市应急管理教育中心2022年收支总预算357.84万元，其中一般公共预算拨款321.62万元。支出包括：社会保障和就业支出196.53万元，卫生健康支出4.84万元，住房保障支出9.74万元，灾害防治及应急管理支出287.39万元。

二、2022年度部门预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

大同市应急管理教育中心2021年一般公共预算收入357.84万元，比2020年的335.09万元增加了22.75万元，增幅为6．78％，主要是人员资金的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出预算114.75万元，比2020年94.02万元增加了20.73万元，增加了22.04％，基本支出系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。其中：（1）工资福利支出109.88万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出4.87万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2．2022年项目支出预算206.87万元，比2020年168.04万元增加了38.83万元，增加了23.1％。项目支出主要用于人事代理人员工资及各项保险、劳务派遣人员费用、培训业务经费等工作经费支出。

三、“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0万元，比2021年增加0万元。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0万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。

四、单位运行经费情况

大同市应急管理教育中心收支明细详见第二部分2021年度部门预算表。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我单位无车辆

1. 房屋情况

单位公产用房面积20平方米，原值2万元，净值2220.8元。

六、政府采购情况

2021年大同市应急管理教育中心政府采购预算总额为50万元。

七、绩效管理情况说明

2021年大同市应急管理教育中心实施绩效目标管理的市级项目4个，详见下表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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基础性项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | | |
| 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： | 90,000 | 年度资金总额： | 30,000 | | |
| 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 | 30,000 | | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | | |
| 项目概况 | | | 办公桌椅、会议桌椅、电脑及打印机 | | | | | |
| 立项依据 | | | 政府采购法 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为进一步提高工作效率，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 办公设备采购方案 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按年度预算执行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 完成年度预算 | | | | 按照年初预算执行 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥5台（套） | 数量指标 | 购置办公设备数量 | | ≥5台（套） |
| 质量指标 | 购置设备规格 | 方正FR3225SXX型号等 | 质量指标 | 购置设备规格 | | 方正FR3225SXX型号等 |
| 办公设备验收合格率 | ≥100% | 办公设备验收合格率 | | ≥100% |
| 时效指标 | 资产投入使用时间 | 1月1日XX月XX日前 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | | 1月1日XX月XX日前 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | ≤2万元/台（万元/辆等） | 成本指标 | 单位购置成本 | | ≤2万元/台（万元/辆等） |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 基本保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | | 基本保障 |
| 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 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | 13097699111 | | 填报日期： | 20211202095736 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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基础性项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | |
| 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： | | 60,000 | 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 | | 60,000 | 市县（区）财政资金 | 20,000 | |
| 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 公共设施设备日常维护维修费、保洁费、保安费、水费、电费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据《城市新建住宅小区管理办法》《民法典》等有关法律、法规 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为保证单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按物业管理合同执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 完成年度预算 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成年度预算 | | | | | 按照年初预算执行 | | |
| 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 | 预计用水量 | | ≤1吨 | 数量指标 | 预计用水量 | ≤1吨 |
| 物业管理面积 | | 300平方米 | 物业管理面积 | 300平方米 |
| 预计用电量 | | ≤1000度 | 预计用电量 | ≤1000度 |
| 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 |
| 时效指标 | 物业管理服务时间 | | 1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日 |
| 成本指标 | 单位物业管理成本 | | ≤3元/平方米 | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤3元/平方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 工作效率提升度 | | 稳定提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 稳定提升 |
| 公共服务能力提升度 | | 稳定提升 | 公共服务能力提升度 | 稳定提升 |
| 单位正常运转保障度 | | 保障保障 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| 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 | 单位人员满意度 | | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥80% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | 填报日期： | 20211201105436 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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基础性项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | | |
| 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： | 267,000 | | | 年度资金总额： | 89,000 | | |
| 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 | 267,000 | | | 市县（区）财政资金 | 89,000 | | |
| 单位自筹 | 0 | | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 |  | | | 其他资金 |  | | |
| 项目概况 | | | 日常办公支出 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | 《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按财政管理办法和预算内容 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1、 特种作业人员1500人 2022年1月1日 2022年12月31日 2、 专项管理人员1500人 2022 年1月1日 2022年12月31日 3、 主要负责人和安全管理人员1000人 2022年1月1日 2022年12月31日 4、 从业人员1000人 2022年1月1日 2022年12月31日 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | 按照财政预算执行 | | | | | |
| 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 | 数量 | 稳定 | 数量指标 | 数量 | | | | ≥3台 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高90% | 质量指标 | 完成率 | | | | 提高90% |
| 时效指标 | 时效性 | 12月 | 时效指标 | 时效性 | | | | 12月 |
| 成本指标 | 成本 | 稳定 | 成本指标 | 成本 | | | | 稳定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高80% | 经济效益指标 | 经济效益 | | | | 提高80% |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | | | | 提高80% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  | | | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高80% | 可持续影响指标 | 可持续性 | | | | 提高80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高90% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | | 提高90% |
|  | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | 13097699111 | 填报日期： | | | | 20211231161432 |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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基础性项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | |
| 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： | 33,000 | | 年度资金总额： | 11,000 | |
| 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 | 33,000 | | 市县（区）财政资金 | 11,000 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务 | | | | | |
| 立项依据 | | | 《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障残疾人就业 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，就当缴纳保障金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | （上年用人单位在职职工人数\*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）\*上年用人单位在职职工年平均工资 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | 按照财政预算执行 | | | |
| 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 | 数量 | ≥10000元 | 数量指标 | | 数量 | ≥10000元 |
| 质量指标 | 完成率 | 稳定 | 质量指标 | | 完成率 | 稳定 |
| 时效指标 | 时长 | 12月 | 时效指标 | | 时长 | 12月 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | | 成本控制 | 稳定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高80% | 经济效益指标 | | 经济效益 | 提高80% |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高80% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 | |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 稳定 | 可持续影响指标 | | 可持续性 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高90% | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | 13097699111 | | 填报日期： | 20211231163534 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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临时聘用人员经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 |
| 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： | | 1,069,200 | | | 年度资金总额： | 356,400 |
| 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 | | 1,069,200 | | | 市县（区）财政资金 | 356,400 |
| 单位自筹 | | 0 | | | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 |  |
| 项目概况 | | | | | 为了扩展培训业务特聘用相关人员的支出 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | 《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令） | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | 通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | 按财政管理办法和预算内容 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | 工资 2022年1月1日 2022年12月31日 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | | | | 按进度完成年度预算 | | | |
| 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 | | 劳务派遣人员费用 | | 10人 | | 数量指标 | 劳务派遣人员费用 | | 10人 |
| 质量指标 | | 完成率 | | 稳定 | | 质量指标 | 完成率 | | 稳定 |
| 时效指标 | | 时长 | | 12月 | | 时效指标 | 时长 | | 12月 |
| 成本指标 | | 成本 | | ≥3000元 | | 成本指标 | 成本 | | ≥3000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | | 提高80% | | 经济效益指标 | 经济效益 | | 提高80% |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | | 提高80% | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 提高80% |
| 生态效益指标 | |  | |  | | 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | ≥80% | | 可持续影响指标 | 可持续性 | | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 提高80% | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 提高80% |
|  | | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | | 经办人： | | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | 填报日期： | | 20211231160258 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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人事代理人员工资及保险 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | |
| 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： | 560,700 | | 年度资金总额： | | 186,900 | |
| 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 | 560,700 | | 市县（区）财政资金 | | 186,900 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | | 单位设立时，三家联审人员工资支出 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | 大同市人民政府办公会议记要【2018】第52期 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | 解决编制身份、经费来源以及工资审批等人事管理办法 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | 按财政管理办法 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | 按预算完成人员工资及保险的各项支付 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | | 按进度完成年度预算 | | | | |
| 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 | 2人 | 数量指标 | | | 人数 | 2人 |
| 质量指标 | | 完成率 | ≥100% | 质量指标 | | | 完成率 | ≥100% |
| 时效指标 | | 时效 | 12月 | 时效指标 | | | 时效 | 12月 |
| 成本指标 | |  |  | 成本指标 | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 按月执行 | ≥100% | 经济效益指标 | | | 按月执行 | ≥100% |
| 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 | | 持续性 | 稳定 | 可持续影响指标 | | | 持续性 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高90% | 服务对象满意度指标 | | | 满意度 | 提高90% |
|  | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | 13097699111 | | | 填报日期： | 20211231155203 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | 实施单位 | | | 大同市应急管理教育中心 | | |
| 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： | | 360,000 | | 年度资金总额： | | | 120,000 | | |
| 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 | | 360,000 | | 市县（区）财政资金 | | | 120,000 | | |
| 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | | 0 | | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  | | |
| 项目概况 | | | | | 进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量，建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | 《开展安全生产培训“走过场”专项整治工作实施方案》晋应急发【2021】330号文件 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | 集中开展整治、整顿一批管理不规范的安全培训机构和考试机构，淘汰不具备基本条件的安全培训机构和考试点 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | 《安全培训管理暂行办法》 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | 进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量，建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照财政预算执行 | | | | | | | 按财政预算进度支出 | | | | | | |
| 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 | | 数量 | | 1 | | 数量指标 | | 数量 | | | 1 | |
| 质量指标 | | 质量 | | 提高80% | | 质量指标 | | 质量 | | | 提高80% | |
| 时效指标 | | 时长 | | 1年 | | 时效指标 | | 时长 | | | 1年 | |
| 成本指标 | |  | |  | | 成本指标 | | 平台建设成本控制 | | | 询价采购 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | | 提高80% | | 经济效益指标 | | 经济效益 | | | 提高80% | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | | 提高80% | | 社会效益指标 | | 社会效益 | | | 提高80% | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | 提高80% | | 可持续影响指标 | | 可持续性 | | | 提高80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 提高80% | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | | 提高80% | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | | 经办人： | | 陈晓云 | | 联系电话： | 13097699111 | | | 填报日期： | | | 20220114112225 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | | |
| 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： | 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 | | 750,000 | | | 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 | | | 开展特种作业人员安全技术培训的，应当具备与所培训作业类别相适应的实训设施、设备、场地等条件 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省应急管理厅印发《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 不具备安全培训条件的，责令其整改，一年内不得重新申请安全培训 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《安全培训管理暂行办法》 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 培训教室应当固定、独立和相对集中，使用面积不低于100平方米，其中：人均面积不低于1.5平方米，公共面积不低于教室使用面积的10%，配备投影仪、投影屏幕、计算机、白板、音响及互联网等设施设备，具有远程实时传输功能的视频监控系统 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按照财政预算执行 | | | | | | 按财政预算进度支出 | | | | |
| 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 | | 数量 | | ≥3间 | 数量指标 | | 数量 | ≥3间 | |
| 质量指标 | | 质量 | | 稳定 | 质量指标 | | 质量 | 稳定 | |
| 时效指标 | | 时长 | | 12月 | 时效指标 | | 时长 | 12月 | |
| 成本指标 | |  | |  | 成本指标 | | 教学场地维护升级 | 询价采购 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | | 提高80% | 经济效益指标 | | 经济效益 | 提高80% | |
|  | |  | 经济效益 | ≥90% | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | | 提高80% | 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高80% | |
| 生态效益指标 | |  | |  | 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | | 提高80% | 可持续影响指标 | | 可持续性 | 提高80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 提高80% | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高80% | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | | | 联系电话： | 13097699111 | | 填报日期： | | 20220114114220 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | | | |
| 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： | 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）财政资金 | 210,000 | | | 市县（区）财政资金 | 70,000 | | | |
| 单位自筹 | 0 | | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 |  | | | 其他资金 |  | | | |
| 项目概况 | | | | 进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | 《开展安全生产培训“走过场”专项整治工作实施方案》晋应急发【2021】330号文件 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | 建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | 《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | 档案标准化建设 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 按照财政预算执行 | | | | | | 按财政预算进度支出 | | | | | |
| 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 | 数量 | | 逐步建设 | 数量指标 | | | 数量 | | 逐步建设 |
| 质量指标 | 质量 | | 提高90% | 质量指标 | | | 质量 | | 提高90% |
| 时效指标 | 时长 | | 12月 | 时效指标 | | | 时长 | | 12月 |
| 成本指标 |  | |  | 成本指标 | | | 设备购置 | | 询价采购 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 效益 | | 提高80% | 经济效益指标 | | | 效益 | | 提高80% |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | 提高80% | 社会效益指标 | | | 社会效益 | | 提高80% |
| 生态效益指标 |  | |  | 生态效益指标 | | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 提高80% | 可持续影响指标 | | | 可持续性 | | 提高80% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 提高80% | 服务对象满意度指标 | | | 满意度 | | 提高80% |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | | 填报日期： | | 20220114113234 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | 实施单位 | 大同市应急管理教育中心 | | |
| 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： | | 1,140,000 | | 年度资金总额： | 380,000 | | |
| 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 | | 1,140,000 | | 市县（区）财政资金 | 380,000 | | |
| 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | | |
| 项目概况 | | | 特种作业智能网络考核 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | 《安全培训机构基本条件》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了加强安全培训管理，规范安全培训工作秩序，保证安全培训质量，提高生产经营单位从业人员安全素质，防止和减少生产安全事故 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 应急管理厅晋应急发【2020】92号文件《安全培训管理暂行办法》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 高压电工实操智能网络考核系统；熔化焊接与热切割实操智能网络考核系统等 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 完成年度预算 | | | | | 按财政预算进度支出 | | | | |
| 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 | | 购置专用设备数量 | ≥3台（套） | 数量指标 | | 购置专用设备数量 | ≥3台（套） | |
| 质量指标 | | 购置设备规格 | GLA\_HJQG\_30XX型号等 | 质量指标 | | 购置设备规格 | GLA\_HJQG\_30XX型号等 | |
| 专用设备验收合格率 | ≥100% | 专用设备验收合格率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | 资产投入使用时间 | 1月1日XX月XX日前 | 时效指标 | | 资产投入使用时间 | 1月1日XX月XX日前 | |
| 成本指标 | |  |  | 成本指标 | | 设备购置成本 | 协议供货 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | 经济效益指标 | | 经济效益 | ≥80% | |
| 社会效益指标 | | 资产利用水平 | 正常正常 | 社会效益指标 | | 资产利用水平 | 正常正常 | |
| 工作正常运转或专项业务保障度 | 基本保障保障 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 基本保障保障 | |
| 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 | | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度 | ≥90% | |
|  | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | | 联系电话： | 13097699111 | | 填报日期： | | 20211202101451 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | | | |
| 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： | 120,000 | 年度资金总额： | | 40,000 | | | |
| 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 | 120,000 | 市县（区）财政资金 | | 40,000 | | | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | | | |
| 项目概况 | | | 开展安全培训需求调研和课程设计，规范培训过程管理，强化教师队伍素质建设，组织实施培训效果评估，保证安全培训质量 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省应急管理厅印发《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 形成在线培训有序开展、线上线下多式联训的安全培训工作新格局，提升培训能力 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 应急管理能力提升培训两期 教师资格培训两期 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | | 按照财政预算进度支出 | | | | |
| 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 | 培训期次 | ≥5次 | | 数量指标 | | 培训期次 | | ≥5次 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高90% | | 质量指标 | | 完成率 | | 提高90% |
| 时效指标 | 有效期 | ≥12月 | | 时效指标 | | 有效期 | | ≥12月 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 | | 培训成本 | | 按财政规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 | | 经济效益 | | ≥90% |
| 社会效益指标 | 效益 | 逐步提升 | | 社会效益指标 | | 效益 | | 逐步提升 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高90% | | 可持续影响指标 | | 可持续性 | | 提高90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高80% | | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | | 提高80% |
|  | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | 填报日期： | | 20220112114420 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | |
| 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： | 90,000 | 年度资金总额： | | 30,000 | |
| 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 | | 30,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 大力推广和规范安全培训有序开展，线上线下多式联训的安全培训工作新格局，加大应急知识宣传教育工作 | | | | | |
| 立项依据 | | | 《开展安全生产培训“走过场”专项整治工作实施方案》晋应急发【2021】330号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 集中开展整治、整顿一批管理不规范的安全培训机构和考试机构，淘汰不具备基本条件的安全培训机构和考试点，进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | | 按财政预算进度支出 | | |
| 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 | 数量 | 提高80% | | 数量指标 | 数量 | 提高80% |
| 质量指标 | 质量 | 逐步提升 | | 质量指标 | 质量 | 逐步提升 |
| 时效指标 | 时效 | 12月 | | 时效指标 | 时效 | 12月 |
| 成本指标 | 成本核算 | 稳定 | | 成本指标 | 成本核算 | 稳定 |
|  |  | | 宣传资料 | 电子商城供货 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 提高80% | | 经济效益指标 | 完成率 | 提高80% |
|  |  | | 经济效益 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 完成率 | 提高80% | | 社会效益指标 | 完成率 | 提高80% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高80% | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高80% | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高80% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | 填报日期： | 20220114105216 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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安全生产培训费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市应急管理教育中心 | |
| 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： | 1,620,000 | 年度资金总额： | | 540,000 | |
| 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 | 1,620,000 | 市县（区）财政资金 | | 540,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 保障单位正常运转而购置的办公用品 | | | | | |
| 立项依据 | | | 《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按财政管理办法和预算内容 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照年度预算执行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按照预算执行 | | | | | 按财政预算进度支出 | | |
| 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 | 执行率 | ≥80% | | 数量指标 | 执行率 | ≥80% |
| 质量指标 | 完成率 | ≥80% | | 质量指标 | 完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 初次领证人员取得合格证时间 | ≤100月 | | 时效指标 | 初次领证人员取得合格证时间 | ≤100月 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 | 专项业务成本 | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 普及性 | 提高80% | | 社会效益指标 | 普及性 | 提高80% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高90% | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 提高90% |
| 持续扩大应急管理知识的宣传范围 | 10000人 | | 持续扩大应急管理知识的宣传范围 | 10000人 |
| 持续扩大应急管理知识的宣传范围 | 10000人 | | 持续扩大应急管理知识的宣传范围 | 10000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高80% | | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高80% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 陈晓云 | 联系电话： | | 13097699111 | 填报日期： | 20211202105143 |

**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。