大 同 市 救 灾 物 资 储 备 中 心

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 ..................................34

十二、其他说明 ..............................................35

（一）政府购买服务指导性目录.............................35

（二）其他 ..............................................35

**第四部分 名词解释** ...............................................**35**

1. 概 况

一、本单位职责

我单位主要承担全市重大自然灾害和突发公共事件中受灾群众基本生活物资保障任务；负责大同市应急救灾物资的收储、调拨和日常管理工作；承办社会救灾捐赠工作。

二、机构设置情况

根据职责，我单位内部设有综合办公室、物资管理办公室、财务办公室、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 | 831.81 | 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 | 14.60 | 14.60 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |
|  |  | 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 | 10.89 | 10.89 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 494.50 | 494.50 |  |
|  |  | 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 | 307.16 | 307.16 |  |
|  |  | 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 | 831.81 | 支出总计 | 831.81 | 831.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 831.81 | 831.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 494.50 | 494.50 |  |  |  |  |  |
| 22205 | 重要商品储备 | 494.50 | 494.50 |  |  |  |  |  |
| 2220511 | 应急物资储备 | 494.50 | 494.50 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 307.16 | 307.16 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 307.16 | 307.16 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 307.16 | 307.16 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 831.81 | 109.46 | 722．35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.62 | 9.62 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 494.50 |  | 494.5 |
| 22205 | 重要商品储备 | 494.50 |  | 494.5 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 494.50 |  | 494.5 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |
| 2240150 | 事业运行 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 831.81 | 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 | 14.60 | 14.60 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |
|  |  | 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 | 10.89 | 10.89 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 494.50 | 494.50 |  |  |
|  |  | 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 | 307.16 | 307.16 |  |  |
|  |  | 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 | 831.81 | 本年支出合计 | 831.81 | 831.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 831.81 | 109.46 | 722.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.60 | 14.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.62 | 9.62 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 494.50 |  | 494.50 |
| 22205 | 重要商品储备 | 494.50 |  | 494.50 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 494.50 |  | 494.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |
| 22401 | 应急管理事务 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |
| 2240150 | 事业运行 | 307.16 | 79.31 | 227.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 109.46 | 101.61 | 7.85 |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 97.81 | 97.81 |  |
| 商品和服务支出 |  | 7.85 |  | 7.85 |
|  | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
|  | 商品和服务支出 | 6.25 |  | 6.25 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 3.80 | 3.80 |  |
|  | 离退休费 | 3.74 | 3.74 |  |
|  | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 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 |
| 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 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 222 | 粮油物资储备支出 |  | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 0.00 | 22205 | 重要商品储备 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 |  | 2220511 | 应急物资储备 |  |  |  |
| 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 |
| 2240150 | 事业运行 |  | 2240150 | 事业运行 |  |  |  |

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 | 13.10 | 13.10 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 13.10 | 13.10 |  |  |
| 合计 | 13.10 | 13.10 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| QT运行费 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |
| QT市森林消防以水灭火队分队队伍运行经费 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| X救灾物资储备资金 | 494.50 | 494.50 |  |  |  |  |
| Z市森林消防以水灭火队分队队伍运行经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| Z市森林消防以水灭火队分队队伍运行经费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| Z市救灾物资储备中心伙食补贴经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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831.81万元，其中：本年收入831.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加415.85万元 ，主要原因是本年度政府性基金收入调整为一般公共预算收入。本年单位预算支出总计831.81万元，其中：本年预算安排831.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加415.85万元，主要原因是因疫情影响，我单位物资储备量增加，导致支出增加。

二、收入预算情况说明

2022年度预算收入831.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入831.81万元，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831.81万元，其中：基本支出109.46万元，占13.16%；项目支出722.35万元，占86.84%。

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831.81万元。收入为一般公共预算拨款831.81万元，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831.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出14.60万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出10.89万元、粮油物资储备支出494.50万元、灾害防治及应急管理支出307.16万元。

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831.81万元, 比上年增加415.85万元。

(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831.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.60万元，占1.76%，卫生健康支出4.66万元占0.56%，住房保障支出10.89万元，占1.31%，粮油物资储备支出494.50万元，占59.45%，灾害防治及应急管理支出307.16万元，占36.92%。

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109.46万元，其中：人员经费101.61万元，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7.85万元，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、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13.1万元，比2021年增加6.75万元。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13.1万元比上年增加6.75万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。公务用车运行维护费增加的原因是2022年单位车辆数量增加。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

1. 政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、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10个，涉及一般公共预算当年拨款722.35万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

大同市救灾物资储备中心共 10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 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 36,000 | 年度资金总额： | | 12,000 | |
| 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 | 36,000 | 市县（区）财政资金 | | 12,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 财政每年要求缴纳残疾人保障基金，我中心是全额预算拨款单位，没有任何收入来源，此费用需申请财政拨款。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 预算文件要求 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 及时缴纳残疾人保障金 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《预算法》等规章制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1、按预算申请计划 2、及时缴纳残疾人保障金 3、开具残保收据，入账 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障残疾人福利落实到位。 | | | | | 保障当年度残疾人福利落实到位 | | |
| 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 | 按照规定方法计算残保金 | 1.2万元 | | 数量指标 | 按照规定方法计算残保金 | 1.2万元 |
| 质量指标 | 财政拨款进度 | 100% | | 质量指标 | 财政拨款进度 | 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 | 保障残疾人生活 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障残疾人生活 | 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 | 相关受益人满意度 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | 100% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231110715 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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市森林消防以水灭火分队队伍运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 3,300,000 | 年度资金总额： | | 1,100,000 | |
| 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 | 3,300,000 | 市县（区）财政资金 | | 1,100,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 森林草原防灭火队伍是森林草原防灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的生力军，2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。我市组建了大同市森林消防以水灭火分队，分队的主要任务是负责全市森林草原火灾的应急处置。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 及时发放工资，缴纳保险 | | | | | 及时发放工资，缴纳保险 | | |
| 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 | 人数 | 20人 | | 数量指标 | 人数 | 20人 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥90% | | 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 | 工作完成率 | ≥90% | | 社会效益指标 | 工作完成率 | ≥90% |
| 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 | 职工满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231110236 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 900,600 | 年度资金总额： | | 300,200 | |
| 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 | 900,600 | 市县（区）财政资金 | | 300,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据市政府办公会（大同市人民政府办公会议纪要〔2013〕112期）研究决定，并批准立项，在南郊区落里湾村新建救灾物资储备库。总建筑面积5900平方米，计划总投资3100万元。该项目于2014年9月1日开工建设，已于2015年10月投入一使用。运行费主要用于新建储备库设备维护、供电取暖、装卸运输,劳务费等方面。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省救灾储备物资管理暂行办法 晋民字（2007）91号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《预算法》和政府采购等法律法规 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障单位聘用人员基本工资和保险 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 及时发放工资，缴纳保险 | | | | | 及时发放工资，缴纳保险 | | |
| 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 | 人数 | 5人 | | 数量指标 | 人数 | 5人 |
| 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥90% | | 质量指标 | 日常工作完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 | 工作完成率 | ≥90% | | 社会效益指标 | 工作完成率 | ≥90% |
| 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 | 职工满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231110439 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | X救灾物资储备资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 4,945,000 | 年度资金总额： | | 4,945,000 | |
| 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 | 4,945,000 | 市县（区）财政资金 | | 4,945,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 用于我单位储备物资，接受、管理、调拨、安排救灾应急物资的事务性工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 同财建【2021】153号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 增加救灾物资储备种类，增加救灾物资数量，维持我市自然灾害应急保障能力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格遵照执行《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《山西省救灾储备物资管理暂行办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 及时支付2021年采购救灾物资款 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 及时支付2021年采购救灾物资款。 | | | | | 及时支付2021年采购救灾物资款。 | | |
| 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 | 物资采购完成率 | ≥98% | | 数量指标 | 物资采购完成率 | ≥98% |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | ≥98% | | 质量指标 | 物资质量合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 采购物资及时性 | 及时 | | 时效指标 | 采购物资及时性 | 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 | 保障救灾物资质量 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障救灾物资质量 | 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 | 群众满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20220128195938 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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救灾物资专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 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 | | | 根据市政府办公会（大同市人民政府办公会议纪要〔2013〕112期）研究决定，并批准立项，在南郊区落里湾村新建救灾物资储备库。总建筑面积5900平方米，计划总投资3100万元。该项目于2014年9月1日开工建设，已于2015年10月投入一使用。主要用于新建储备库设备维护、供电取暖、装卸运输,劳务费等方面。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省救灾储备物资管理暂行办法 晋民字（2007）91号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《预算法》和政府采购等法律法规 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 储备库库区设备维护 专项设备购置等 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | |
| 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 | ≥95% | | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% | | 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 | 保证储备库的正常运行维护 | 保障 | | 社会效益指标 | 保证储备库的正常运行维护 | 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 | 群众满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231105333 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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救灾物资专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 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 | | | 根据市政府办公会（大同市人民政府办公会议纪要〔2013〕112期）研究决定，并批准立项，在南郊区落里湾村新建救灾物资储备库。总建筑面积5900平方米，计划总投资3100万元。该项目于2014年9月1日开工建设，已于2015年10月投入一使用。主要用于新建储备库设备维护、供电取暖、装卸运输,劳务费等方面。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省救灾储备物资管理暂行办法 晋民字（2007）91号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《预算法》和政府采购等法律法规 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 供电取暖 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | |
| 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 | ≥95% | | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% | | 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 | 保证储备库的正常运行维护 | 保证 | | 社会效益指标 | 保证储备库的正常运行维护 | 保证 |
| 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 | 群众满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231105227 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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救灾物资专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 978,900 | 年度资金总额： | | 326,300 | |
| 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 | 978,900 | 市县（区）财政资金 | | 326,300 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据市政府办公会（大同市人民政府办公会议纪要〔2013〕112期）研究决定，并批准立项，在南郊区落里湾村新建救灾物资储备库。总建筑面积5900平方米，计划总投资3100万元。该项目于2014年9月1日开工建设，已于2015年10月投入一使用。主要用于新建储备库设备维护、供电取暖、装卸运输,劳务费等方面。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 山西省救灾储备物资管理暂行办法 晋民字（2007）91号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《山西省救灾物资储备库行业标准》以及《预算法》和政府采购等法律法规 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 储备库库区设备维护 供电取暖 劳务费及其他 专项设备购置等 及日常单位运行费用 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | | | | 加强储备管理,确保储备库和储存物资使用安全，丰富救灾物资储备种类，维持我市自然灾害应急保障能力，维持储备库正常运转和基本设备的维护，保障物资应急出入库能力。 | | |
| 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 | ≥95% | | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% | | 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 | 保证储备库的正常运行维护 | 保证 | | 社会效益指标 | 保证储备库的正常运行维护 | 保证 |
| 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 | 群众满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231112114 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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市救灾物资储备中心伙食补贴经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 300,000 | 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 | 300,000 | 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 | | | 因我单位地理位置偏远，需成立食堂，此经费为食堂补助经费 | | | | |
| 立项依据 | | | 同财预存字[2020]第10号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 因我单位地理位置偏远，需成立食堂 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格遵照执行《事业单位的财务制度》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 我单位2022年食堂购买食材及食堂用品等 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1.严格把控每一笔支出 2.保证菜品等卫生，干净 | | | | 1.严格把控每一笔支出 2.保证菜品等卫生，干净 | | |
| 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 | 食物卫生合格率（%） | ≥98% | 数量指标 | 食物卫生合格率（%） | ≥98% |
| 质量指标 | 食物卫生安全事故发生数（起） | ≤1起 | 质量指标 | 食物卫生安全事故发生数（起） | ≤1起 |
| 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 日常工作开展及时性 | 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 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 食材使用率 | ≥98% | 生态效益指标 | 食材使用率 | ≥98% |
| 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 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | 19935224394 | 填报日期： | 20221231103611 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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市森林消防以水灭火分队队伍运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 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 | | | 森林草原防灭火队伍是森林草原防灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的生力军，2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。我市组建了大同市森林消防以水灭火分队，分队的主要任务是负责全市森林草原火灾的应急处置。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障市森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 全面提升队伍预防和处置森林草原火灾的能力，进一步提高本队的规范化、专业化和现代化建设水平，增强队伍战斗力，保护森立草原资源和人民生命财产安全 | | | | | 全面提升队伍预防和处置森林草原火灾的能力，进一步提高本队的规范化、专业化和现代化建设水平，增强队伍战斗力，保护森立草原资源和人民生命财产安全 | | |
| 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 | 保障人员工资 | 30人 | | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 项目需求是否合理 | 合理 | | 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 及时完成各项工作 | 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 | 保障工作正常运行 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 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 | 社会群众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20230112161328 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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市森林消防以水灭火分队队伍运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市救灾物资储备中心 | |
| 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： | 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 | | | 森林草原防灭火队伍是森林草原防灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的生力军，2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。我市组建了大同市森林消防以水灭火分队，分队的主要任务是负责全市森林草原火灾的应急处置。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 2013年8月，根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据省政府森林防火指挥部《关于组建森林消防专业队的通知》和《关于组建森林消防以水灭火分队的紧急通知》的文件精神，市政府办公厅、大同军分区司令部联合下发了《关于抓紧组建全市森林灭火专业分队的通知》（同政办发[2012]209号）文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障市森林消防以水灭火分队队伍正常运行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 全面提升队伍预防和处置森林草原火灾的能力，进一步提高本队的规范化、专业化和现代化建设水平，增强队伍战斗力，保护森立草原资源和人民生命财产安全 | | | | | 全面提升队伍预防和处置森林草原火灾的能力，进一步提高本队的规范化、专业化和现代化建设水平，增强队伍战斗力，保护森立草原资源和人民生命财产安全 | | |
| 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 | 日常工作保障率 | ≥95% | | 质量指标 | 日常工作保障率 | ≥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 | 保障工作正常运行 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 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 | 职工满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 苏茂芳 | 联系电话： | | 19935224394 | 填报日期： | 20221231110015 |

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2辆，编制2辆，实有2辆，均为应急保障用车，价值39.94万元。

2、房屋情况：

截止2021年底，我单位房屋22平米，价值35.17万元；其中：其他（不含构筑物）22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291.86万元。

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。