

大同市防震减灾中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	35
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.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

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

（二）协助编制全市防震减灾规划，指导全市地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。（三）组织实施本市地震监测预警工作，组织实施本市地震监测预警台网规划、建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

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

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

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

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

（八）指导县区防震减灾工作。

（九）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，大同市防震减灾中心设下列内设科室：办公室、编制人事科（党建办公室）、监测预警科、震害防御科、公共服务科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	703.29	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	317.93	317.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.75	15.75	
		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	33.44	33.44	
		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	336.17	336.17	
		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	703.29	本年支出合计	703.29	703.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	703.29	支出总计	703.29	703.29	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		703.29	703.29					
208	社会保障和就业支出	317.93	317.93					
20805	行政事业单位养老支出	314.83	314.83					
2080501	行政单位离退休	264.88	264.88					
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	15.75	15.75					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					
2210202	提租补贴	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	336.17	336.17					
22401	应急管理事务	28.32	28.32					
2240199	其他应急管理支出	28.32	28.32					

22405	地震事务	307.85	307.85					
2240501	行政运行	128.83	128.83					
2240502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2240503	机关服务	34.75	34.75					
2240504	地震监测	3.15	3.15					
2240506	地震灾害预防	10.00	10.00					
2240507	地震应急救援	9.00	9.00					
2240510	防震减灾基础管理	3.00	3.00					
2240550	地震事业机构	101.12	101.12					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		703.29	574.97	128.32
208	社会保障和就业支出	317.93	295.83	22.10
20805	行政事业单位养老支出	314.83	295.83	19.00
2080501	行政单位离退休	264.88	264.88	
2080502	事业单位离退休	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10
210	卫生健康支出	15.75	15.75	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	
2210202	提租补贴	3.00	3.00	
224	灾害防治及应急管理支出	336.17	229.95	106.22
22401	应急管理事务	28.32		28.32
2240199	其他应急管理支出	28.32		28.32
22405	地震事务	307.85	229.95	77.90
2240501	行政运行	128.83	128.83	
2240502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2240503	机关服务	34.75		34.75
2240504	地震监测	3.15		3.15
2240506	地震灾害预防	10.00		10.00
2240507	地震应急救援	9.00		9.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00		3.00
2240550	地震事业机构	101.12	101.12	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	703.29	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	317.93	317.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.75	15.75		
		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	33.44	33.44		
		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	336.17	336.17		
		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	703.29	本年支出合计	703.29	703.29		
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	703.29	支出总计	703.29	703.29		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		703.29	574.97	128.32
208	社会保障和就业支出	317.93	295.83	22.10
20805	行政事业单位养老支出	314.83	295.83	19.00
2080501	行政单位离退休	264.88	264.88	
2080502	事业单位离退休	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10		3.10
210	卫生健康支出	15.75	15.75	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	
2210202	提租补贴	3.00	3.00	
224	灾害防治及应急管理支出	336.17	229.95	106.22
22401	应急管理事务	28.32		28.32
2240199	其他应急管理支出	28.32		28.32
22405	地震事务	307.85	229.95	77.90
2240501	行政运行	128.83	128.83	
2240502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2240503	机关服务	34.75		34.75
2240504	地震监测	3.15		3.15
2240506	地震灾害预防	10.00		10.00
2240507	地震应急救援	9.00		9.00

2240510	防震减灾基础管理	3.00		3.00
2240550	地震事业机构	101.12	101.12	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		574.97	543.19	31.78
工资福利支出		283.75	283.75	
基本工资	工资奖金津补贴	97.65	97.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.69	45.69	
奖金	工资奖金津补贴	18.89	18.89	
绩效工资	工资福利支出	43.35	43.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.95	30.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.54	13.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.03	2.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.21	1.21	
住房公积金	住房公积金	30.44	30.44	
商品和服务支出		31.78		31.78
办公费	办公经费	6.30		6.30
工会经费	办公经费	1.61		1.61
福利费	办公经费	5.63		5.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	9.12		9.12
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.62		5.62
对个人和家庭的补助		259.44	259.44	
离休费	离退休费	41.89	41.89	
退休费	离退休费	217.37	217.37	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

单位名称	2024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	31.78	31.78		
大同市防震减灾中心	31.78	31.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市防震减灾中心	128.32	128.32				
J业务运行费	6.50	6.50				
Z防震减灾事业费	3.00	3.00				
Z驻村第一书记和扶贫工作队 员补助	10.50	10.50				
Z防震减灾事业费	34.50	34.50				
J业务运行费	16.82	16.82				
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	3.00	3.00				
Z老干部活动经费及党支部经 费	19.00	19.00				
J残疾人就业保障金	3.10	3.10				
XM行政事业单位遗属补助经费	22.32	22.32				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

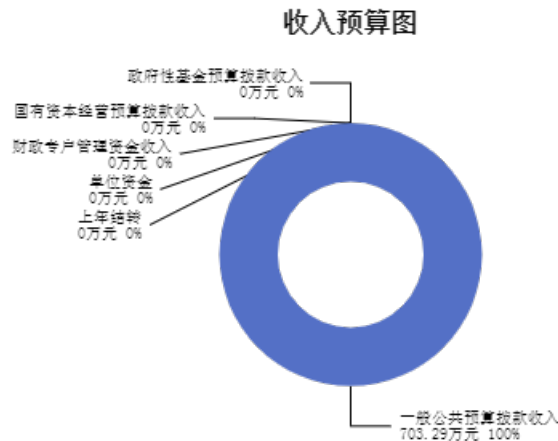
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市防震减灾中心预算收入总计703.29万元，其中：本年收入703.29万元，上年结转0万元，比上年增加127.30万元，增长22.10%，主要原因是离退休人员基础绩效等经费计入年初预算；本年单位预算支出总计703.29万元，其中：本年预算安排703.29万元，上年结转0万元，比上年增加127.30万元，增长22.10%，主要原因是离退休人员基础绩效等经费计入年初预算

二、收入预算情况说明

2024年度大同市防震减灾中心预算收入703.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入703.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市防震减灾中心支出预算703.29万元，其中：基本支出574.97万元，占81.75%；项目支出128.32万元，占18.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市防震减灾中心财政拨款收支总预算703.29万元。其中：一般公共预算拨款703.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入703.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出317.93万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出33.44万元、灾害防治及应急管理支出336.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

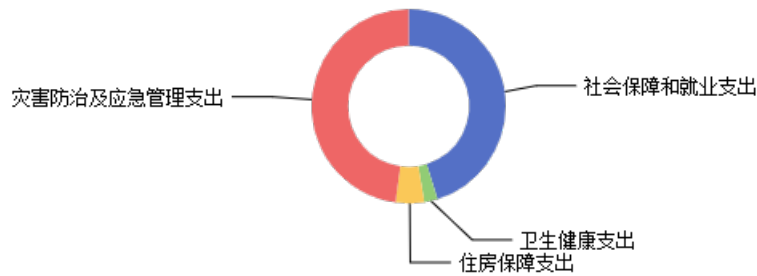
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市防震减灾中心一般公共预算当年支出703.29万元,比上年增加127.30万元,增长22.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市防震减灾中心一般公共预算当年支出703.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出317.93万元,占45.21%;卫生健康支出15.75万元,占2.24%;住房保障支出33.44万元,占4.75%;灾害防治及应急管理支出336.17万元,占47.80%等。

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

2024 年度大同市防震减灾中心一般公共预算安排基本支出 574.97万元,其中:

人员经费 543.19万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费31.78万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市防震减灾中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比2023年预算35.74万元减少了3.96万元，下降11.08%，原因是单位人员数量变动。

九、政府采购情况

2024年大同市防震减灾中心政府采购预算总额9.95万元。其中：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金128.32万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额128.32万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额128.32万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额128.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额128.32万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202

4年

度)

项目名称	XM 行政事业单位遗属补助经费						
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市防震减灾中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	223,184	年度资金总额:	223,184			
	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	223,184	市县(区)财政资金	223,184			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	行政事业单位遗属补助经费						
立项依据	遗属补助相关发放政策						
项目设立必要性	为单位遗属发放补助						
保证项目实施的制度、措施	按政策规定、按人员类别、及时发放						
项目实施计划	按政策规定、按人员类别、及时按月发放遗属补助与遗属取暖补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按政策规定、按人员类别、及时按月发放遗属补助与遗属取暖补助			按政策规定、按人员类别、及时按月发放遗属补助与遗属取暖补助			
指标	一级	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

指标			值			
产出指标	数量指标	发放遗属人数	15人	数量指标	发放遗属人数	15人
	质量指标	遗属生活待遇保障率	100%	质量指标	遗属生活待遇保障率	100%
	时效指标	及时发放遗属补助	及时	时效指标	及时发放遗属补助	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	遗属生活保障度	保障	社会效益指标	遗属生活保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202
4年
度)

项目名称	J残疾人就业保障金		
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	31,000	年度资金总额: 31,000
	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	31,000	市县(区)财政资金 31,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金 金
项目概况	依照相关规定标准,向残疾人保障部门缴纳残疾人就业保障金		
立项依据	依照有关机关企事业单位缴纳残疾人就业保障金文件确定		
项目设立必要性	按照有关机关企事业单位缴纳残疾人就业保障金的文件规定,我单位必须缴纳残疾人就业保障金		
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关标准测算及缴纳		

项目实施计划		2024年保障完成残疾人就业保障金缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年保障完成残疾人就业保障金缴纳			2024年保障完成残疾人就业保障金缴纳			
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	缴纳年限	1年	数量指标	缴纳年限	1年
		质量指标	缴纳到位率	100%	质量指标	缴纳到位率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	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	保障残疾人平等参与生活	保障	社会效益指标	保障残疾人平等参与生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人事业可持续发展	保障	可持续影响指标	保障残疾人事业可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202

4年

度)

项目名称	J业务运行费(老干部活动经费及党支部经费)			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	60,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展,保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员			

	活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（100人），每人1300元测算。						
立项依据	依据晋办发【2017】28号文件精神，用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支，按照单位管理离退休人数（100人），每人1300元测算。						
项目设立必要性	保障老干工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》						
项目实施计划	1、日常工作完成情况 100% 良好		完成 2、日常工作保障率 3、日常工作开展周期 全年		4、部门履职能力		
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。			用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展老干活动覆盖人数	≥100人	数量指标	开展老干活动覆盖人数	≥100人
		质量指标	老干部活动及业务工作及中心党务工作保障率	100%	质量指标	老干部活动及业务工作及中心党务工作保障率	100%
		时效指标	在职人员及老干部活动开展及时性	100%	时效指标	在职人员及老干部活动开展及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证中心各项工作正常运转	100%	社会效益指标	保证中心各项工作正常运转	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及离退休党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部及离退休党员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202
4年
度)

项目名称		J 业务运行费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市防震减灾中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,800	年度资金总额:	35,800			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	35,800	市县(区)财政资金	35,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于单位公用网络与专用网络运维					
立项依据		用于单位公用网络与专用网络运维					
项目设立必要性		用于单位公用网络与专用网络运维					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度等使用资金。					
项目实施计划		用于单位公用网络与专用网络运维, 保障 2023 年度单位信息网络正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位公用网络与专用网络运维, 保障 2024 年度单位信息网络正常运转			用于单位公用网络与专用网络运维, 保障 2024 年度单位信息网络正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运行保障时间	12月	数量指标	网络运行保障时间	12月
		质量指标	信息网络运维保障度	保障	质量指标	信息网络运维保障度	保障
		时效指标	网络运行费支付及时度	及时	时效指标	网络运行费支付及时度	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	网络保持畅通支持各项工作顺利开展	保障	社会效益指标	网络保持畅通支持各项工作顺利开展	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	相关科室满意度	≥95%	服务对象满意 度指标	相关科室满意度	≥95%
-----------	---------------	---------	------	---------------	---------	------

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（202
4年
度）

项目名称		J 业务运行费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市防震减灾中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		65,000	年度资金总额:		65,000
		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		65,000	市县(区)财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		防震减灾事业费用用于我市防震减灾事业发展支出, 弥补一般公用经费不足, 保障单位正常运行。					
立项依据		防震减灾事业费用用于我市防震减灾事业发展支出, 弥补一般公用经费不足, 保障单位正常运行。					
项目设立必要性		防震减灾事业费用用于我市防震减灾事业发展支出, 弥补一般公用经费不足, 保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。					
项目实施计划		保障 2024 年度单位正常运行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障 2024 年度单位正常运行				保障 2024 年度单位正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业费保障年度	12月	数量指标	物业费保障年度	12月
		质量指标	单位正常运转率	≥90%	质量指标	单位正常运转率	≥90%
		时效指标	费用支出及时度	及时	时效指标	费用支出及时度	及时
		成本指标			成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	单位运行保障度	保障	社会效益指标	单位运行保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202
4年
度)

项目名称		J 业务运行费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市防震减灾中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	168,200	年度资金总额:	168,200			
	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	168,200	市县(区)财政资金	168,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于弥补一般公用经费不足,保障部门日常工作的开展。					
立项依据		用于弥补一般公用经费不足,保障部门日常工作的开展。					
项目设立必要性		用于弥补一般公用经费不足,保障部门日常工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。					
项目实施计划		2024年保障单位顺利运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年保障单位顺利运行。			2024年保障单位顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	数量指标	日常工作完成率	≥95%
		质量指标	日常工作覆盖率	≥95%	质量指标	日常工作覆盖率	≥95%

	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位顺利运行	保障	社会效益指标	保障单位顺利运行	保障
	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	相关单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(202
4年
度)

项目名称		Z 驻村第一书记和扶贫工作队队员补助					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市防震减灾中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		105,000	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		105,000	市县(区)财政资金		105,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等,保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作					
立项依据		依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴					
项目设立必要性		依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等,保障顺利完成驻村帮扶工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放					
项目实施计划		2024年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			2024年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作			
指 效	一级	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

指标			值			
产出指标	数量指标	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
	质量指标	补助发放准确率(%)	100%	质量指标	补助发放准确率(%)	100%
	时效指标	补助发放及时率	及时	时效指标	补助发放及时率	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	驻村工作队员保障度	保障	社会效益指标	驻村工作队员保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z 老干部活动经费及党支部经费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	190,000	年度资金总额:	190,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	190,000	市县(区)财政资金	190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展,保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支,按照单位管理离退休人数(102人),每人大约1900元测算。			
立项依据	依据晋办发【2017】28号文件精神,用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展,保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支,按照单位管理离退休人数(102人),每人大约1900元测算。			
项目设立必要性	保障老干工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。为中心离退休党员开展学习活动。保			

	障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施	《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》							
项目实施计划	1、日常工作完成情况	完成	2、日常工作保障率	100%	3、日常工作开展周期	全年	4、部门履职能力	良好
实施期目标				年度目标				
总体目标	用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。			用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。为中心离退休党员开展学习活动。保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。用于离退休人员活动方面的经常性开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展老干活动覆盖人数	≥100人	数量指标	开展老干活动覆盖人数	≥100人	
		质量指标	老干部活动及业务工作及中心党务工作保障率	100%	质量指标	老干部活动及业务工作及中心党务工作保障率	100%	
		时效指标	在职人员及老干部活动开展及时性	100%	时效指标	在职人员及老干部活动开展及时性	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证中心各项工作正常运转	100%	社会效益指标	保证中心各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及离退休党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部及离退休党员满意度	≥95%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z 防震减灾事业费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	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	30,000	市县	30,000

		00	(区) 财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	防震减灾事业费用用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。						
立项依据	防震减灾事业费用用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。						
项目设立必要性	促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾体系建设的发展提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度、会议培训管理办法等使用资金。						
项目实施计划	保障 2024 年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障 2024 年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。			保障 2024 年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1 次	数量指标	培训场次	≥1 次
		质量指标	培训计划完成度	完成	质量指标	培训计划完成度	完成
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训对象满意度	≥95%	社会效益指标	培训对象满意度	≥95%
		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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	Z 防震减灾事业费		
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政

			政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	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	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护,保障完成前兆监测工作任务。						
立项依据	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护,保障完成前兆监测工作任务。						
项目设立必要性	为我市地震监测台站正常运转提供保障,提升我市地震监测和分析预报水平,促进我市防震减灾事业发展						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金,严格按照要求采购设备、维护运行。						
项目实施计划	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护,保障完成2023年前兆监测工作任务。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	用于地震前兆监测台站设备购置维修维护,保障完成2024年前兆监测工作任务。		用于地震前兆监测台站设备购置维修维护,保障完成2024年前兆监测工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修台站数量	≥1个	数量指标	维修台站数量	≥1个
		质量指标	维修设备达标率	≥95%	质量指标	维修设备达标率	≥95%
		时效指标	及时维修台站设备	及时	时效指标	及时维修台站设备	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维修台站运行保障	保障	社会效益指标	维修台站运行保障	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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z 防震减灾事业费		
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市防震减灾中心
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	405,000	年度资金总额:	345,000			
	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	405,000	市县(区)财政资金	345,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区,防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展,是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑,是我单位开展基本业务活动的基础,是实现我单位各项规定职能的保障,我单位各项业务能否顺利推进,对我市防震减灾工作开展具有重要意义。						
立项依据	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区,防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展,是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑,是我单位开展基本业务活动的基础,是实现我单位各项规定职能的保障,若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进,对我市防震减灾工作开展具有重要意义。						
项目设立必要性	2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区,防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展,是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑,是我单位开展基本业务活动的基础,是实现我单位各项规定职能的保障,若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进,对我市防震减灾工作开展具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金,完成年度防震减灾各项工作。						
项目实施计划	2024年保障完成年度防震减灾各项工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2024年保障完成年度防震减灾各项工作。		2024年保障完成年度防震减灾各项工作及单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	防震减灾工作覆盖率	≥90%	数量指标	防震减灾工作覆盖率	≥90%

标	质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障防震减灾各项工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障防震减灾各项工作顺利开展	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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月12日，大同市防震减灾中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月12日，大同市防震减灾中心使用的办公用房建筑总面积1103平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月12日，大同市防震减灾中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市防震减灾中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

说 明

我单位目前暂无政府购买服务项目，故暂未制定单位的政府购买服务指导性目录。

特此说明。



大同市防震减灾中心

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。