

大同市救灾物资储备中心

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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要负责全市救灾物资的日常管理，包括：物资的收储、调拨、发放及重大自然灾害和突发公共事件的应急物资保障。

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。

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：大同市救灾物资储备中心

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	384.73	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	26.31	26.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.59	5.59	
		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	13.61	13.61	
		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	339.22	339.22	
		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	384.73	本年支出合计	384.73	384.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	384.73	支出总计	384.73	384.73	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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		384.73	384.73					
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31					
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31					
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78					
210	卫生健康支出	5.59	5.59					
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					
2210202	提租补贴	1.27	1.27					
224	灾害防治及应急管理支出	339.22	339.22					
22401	应急管理事务	339.22	339.22					
2240150	事业运行	92.69	92.69					
2240199	其他应急管理支出	246.53	246.53					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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		384.73	138.20	246.53
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	
224	灾害防治及应急管理支出	339.22	92.69	246.53
22401	应急管理事务	339.22	92.69	246.53
2240150	事业运行	92.69	92.69	
2240199	其他应急管理支出	246.53		246.53

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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	384.73	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	26.31	26.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.59	5.59		
		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	13.61	13.61		
		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	339.22	339.22		
		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	384.73	本年支出合计	384.73	384.73		
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	384.73	支出总计	384.73	384.73		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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		384.73	138.20	246.53
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	
224	灾害防治及应急管理支出	339.22	92.69	246.53
22401	应急管理事务	339.22	92.69	246.53
2240150	事业运行	92.69	92.69	
2240199	其他应急管理支出	246.53		246.53

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：大同市救灾物资储备中心

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		138.20	130.31	7.89
工资福利支出		117.03	117.03	
基本工资	工资福利支出	40.34	40.34	
津贴补贴	工资福利支出	6.98	6.98	
绩效工资	工资福利支出	38.11	38.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.78	12.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.59	5.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	工资福利支出	12.34	12.34	
商品和服务支出		7.89		7.89
办公费	商品和服务支出	2.45		2.45
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.68		0.68
福利费	商品和服务支出	2.37		2.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.24		0.24
对个人和家庭的补助		13.29	13.29	
退休费	离退休费	13.29	13.29	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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：大同市救灾物资储备中心

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：大同市救灾物资储备中心

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：大同市救灾物资储备中心

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				
公务用车购置及运行费	13.20	13.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.20	13.20		
合计	13.20	13.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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
大同市救灾物资储备中心	246.53	246.53				
Z救灾物资专项经费	52.63	52.63				
J电费	5.00	5.00				
J残疾人保障金	1.20	1.20				
Z市救灾物资储备中心伙食补贴经费	10.00	10.00				
J市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	6.00	6.00				
QT运行费（一）	4.50	4.50				
QT运行费（二）	4.50	4.50				
QT市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	138.00	138.00				
Z市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	24.70	24.70				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市救灾物资储备中心

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

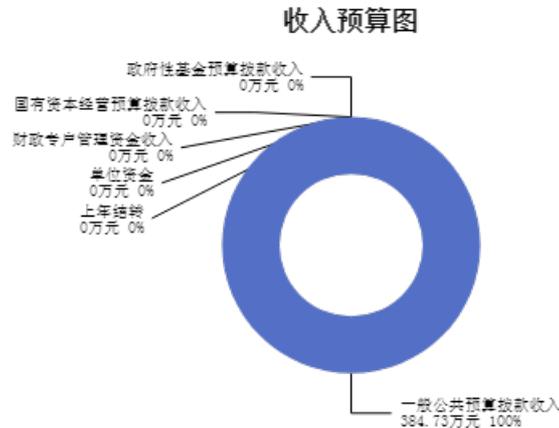
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市救灾物资储备中心预算收入总计384.73万元，其中：本年收入384.73万元，上年结转0万元，比上年增长28.60万元，增长8.03%，主要原因是我单位将2023年度后期追加的以水灭火分队项目经费，调整到年初预算中，导致本年预算收入增加；本年单位预算支出总计384.73万元，其中：本年预算安排384.73万元，上年结转0万元，比上年增长28.60万元，增长8.03%，主要原因是我单位将2023年度后期追加的以水灭火分队项目经费，调整到年初预算中，导致本年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市救灾物资储备中心预算收入384.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入384.73万元，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年度大同市救灾物资储备中心支出预算384.73万元，其中：基本支出138.2万元，占35.92%；项目支出246.53万元，占64.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市救灾物资储备中心财政拨款收支总预算384.73万元。其中：一般公共预算拨款384.73万元，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384.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.31万元、卫生健康支出5.59万元、住房保障支出13.61万元、灾害防治及应急管理支出339.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

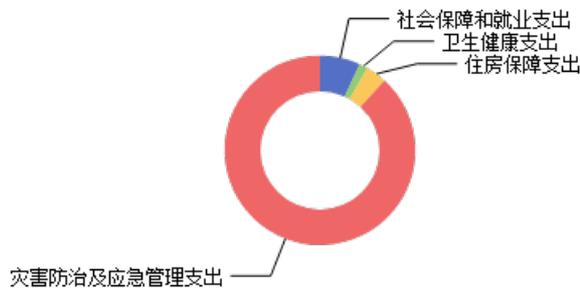
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市救灾物资储备中心一般公共预算当年支出384.73万元,比上年增加28.60万元,增长8.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市救灾物资储备中心一般公共预算当年支出384.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.31万元,占6.84%;卫生健康支出5.59万元,占1.45%;住房保障支出13.61万元,占3.54%;灾害防治及应急管理支出339.22万元,占88.17%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年度大同市救灾物资储备中心一般公共预算安排基本支出138.20万元,其中:

人员经费130.31万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

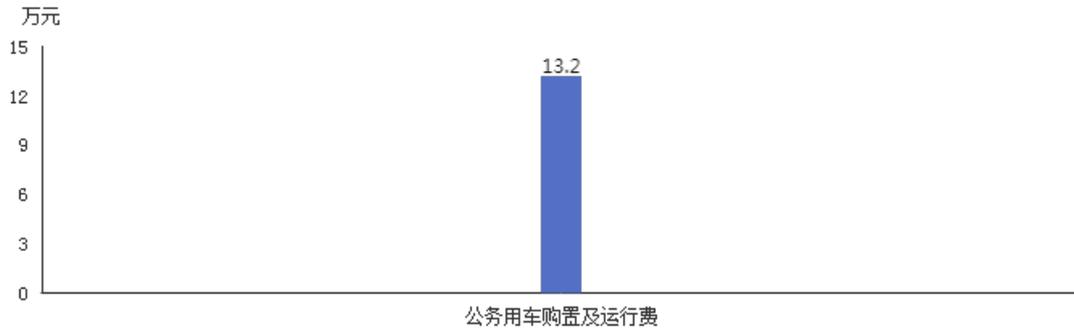
公用经费7.89万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市救灾物资储备中心财政拨款安排的“三公”经费预算13.20万元比2023年减少0.40万元,主要原因是我单位进一步加强公务用车管理,减少费用支出,导致三公经费较上年减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费13.20万元,与上年相比预算数减少0.40万元;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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市救灾物资储备中心政府采购预算总额12.60万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市救灾物资储备中心整体绩效目标，涉及资金246.53万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市救灾物资储备中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额246.53万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额246.53万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额246.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额246.53万元；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

(2024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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000	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	12,000	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	1.5万元	数量指标	按照规定方法计算残保金	1.5万元
		质量指标	财政拨款进度	一次性拨款	质量指标	财政拨款进度	一次性拨款
		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	满意	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J 电费						
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		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	50,000		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		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		保障我单位正常运转经费及时按进度缴纳						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强储备管理，确保我单位日常工作顺利进行。			加强储备管理，确保我单位日常工作顺利进行。				
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		

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		J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		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		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	60,000		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	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,保护森林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,保护森林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	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	保证队员日常生活用电	保障	社会效益指标	保证队员日常生活用电	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	队员满意度	≥98%	服务对象满意度指 标	队员满意度	≥98%
-----------	---------------	-------	------	---------------	-------	------

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		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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,380,000	年度资金总额:		1,380,000
		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		1,380,000	市县(区)财 政资金		1,380,000
		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		及时发放队员工资,缴纳保险及餐费。			及时发放队员工资,缴纳保险及餐费。		
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	23人	数量指标	人数	23人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥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	工作完成率	≥95%	经济效益指标	工作完成率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			

		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

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		QT 运行费（二）					
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000		
	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	45,000		市县(区)财政资金	45,000		
	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。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	保障单位聘用人员基本工资和保险。			保障单位聘用人员基本工资和保险。			
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	聘用人数	1人	数量指标	聘用人数	1人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥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	工作完成情况	良好	经济效益指标	工作完成情况	良好
		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	职工满意度	满意	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

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		QT运行费（一）					
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	45,000		
	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	45,000		市县(区)财政资金	45,000		
	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。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	为我单位编外人员及时发放工资，缴纳保险。			为我单位编外人员及时发放工资，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	聘用人数	1人	数量指标	聘用人数	1人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥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	工作完成情况	良好	经济效益指标	工作完成情况	良好
		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	职工满意度	满意	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

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 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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	526,300		年度资金总额:	526,300		
	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	526,300		市县(区)财政资金	526,300		
	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以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	职工满意度	满意	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

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 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		99 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		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	100,000		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,需单独成立食堂,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		严格遵照相关制度标准执行。					
项目实施计划		保证我单位 2024 年食堂食材费及食堂用品等费用					
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	食材款项拨付次数	≥10 次	数量指标	食材款项拨付次数	≥10 次
		质量指标	食物卫生标准	合格	质量指标	食物卫生标准	合格
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		247,000	年度资金总额:		247,000
		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		247,000	市县(区)财政资金		247,000
		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,保护森林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,保护森林草原资源和人民生命财产安全			
	全面			全面			
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	聘用人员	23人	数量指标	聘用人员	23人
		质量指标	项目需求是否合理	合理	质量指标	项目需求是否合理	合理
		时效指标	及时完成各项工作	及时	时效指标	及时完成各项工作	及时
效益指标	成本指标			成本指标			
	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	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市救灾物资储备中心共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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2023年12月31日，大同市救灾物资储备中心使用的办公用房建筑总面积5913.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市救灾物资储备中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市救灾物资储备中心占有使用价值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

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。

大同市救灾物资储备中心 预算公开说明

我单位不涉及政府购买服务，并无其他需要说明的情况，特此说明。

大同市救灾物资储备中心



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。