

大同市应急管理局

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.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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.....	19
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规和标准规范，起草相关地方性法规、规章草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传递渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担大同市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻同解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担职责范围内煤矿附属洗（选）煤厂的安全生产监督管理职责，负责危险化学品安全监督管理

综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外合作与交流，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际救援工作和市际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市应急管理局内设办公室、人事教育训练科、政策法规和新闻宣传科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、煤矿安全综合科、煤矿通风安全监督管理科，财务科、应急指挥中心、煤矿安全执法科、煤矿地质和机电安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科等26个科室和政治部。

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：大同市应急管理局

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	2210.35	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	139.07	139.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.59	78.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	100.00	100.00	
		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	153.70	153.70	
		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	1738.98	1738.98	
		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	2210.35	本年支出合计	2210.35	2210.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	2210.35	支出总计	2210.35	2210.35	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市应急管理局

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		2210.35	2210.35					
208	社会保障和就业支出	139.07	139.07					
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07					
210	卫生健康支出	78.59	78.59					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23					
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84					
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	153.70	153.70					
22102	住房改革支出	153.70	153.70					
2210201	住房公积金	141.77	141.77					
2210202	提租补贴	11.93	11.93					
224	灾害防治及应急管理支出	1738.98	1738.98					
22401	应急管理事务	1738.98	1738.98					
2240101	行政运行	1065.38	1065.38					
2240106	安全监管	297.00	297.00					
2240199	其他应急管理支出	376.60	376.60					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市应急管理局

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		2210.35	1436.75	773.60
208	社会保障和就业支出	139.07	139.07	
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
210	卫生健康支出	78.59	78.59	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
213	农林水支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	153.70	153.70	
22102	住房改革支出	153.70	153.70	
2210201	住房公积金	141.77	141.77	
2210202	提租补贴	11.93	11.93	
224	灾害防治及应急管理支出	1738.98	1065.38	673.60
22401	应急管理事务	1738.98	1065.38	673.60
2240101	行政运行	1065.38	1065.38	
2240106	安全监管	297.00		297.00
2240199	其他应急管理支出	376.60		376.60

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市应急管理局

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	2210.35	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	139.07	139.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.59	78.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	100.00	100.00		
		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	153.70	153.70		
		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	1738.98	1738.98		
		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	2210.35	本年支出合计	2210.35	2210.35		
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	2210.35	支出总计	2210.35	2210.35		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理局

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		2210.35	1436.75	773.60
208	社会保障和就业支出	139.07	139.07	
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
210	卫生健康支出	78.59	78.59	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	78.23	78.23	
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
213	农林水支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	153.70	153.70	
22102	住房改革支出	153.70	153.70	
2210201	住房公积金	141.77	141.77	
2210202	提租补贴	11.93	11.93	
224	灾害防治及应急管理支出	1738.98	1065.38	673.60
22401	应急管理事务	1738.98	1065.38	673.60
2240101	行政运行	1065.38	1065.38	
2240106	安全监管	297.00		297.00
2240199	其他应急管理支出	376.60		376.60

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：大同市应急管理局

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		1436.75	1282.14	154.61
工资福利支出		1281.78	1281.78	
基本工资	工资奖金津补贴	421.44	421.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	334.04	334.04	
奖金	工资奖金津补贴	165.48	165.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	139.07	139.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	60.84	60.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	17.38	17.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
住房公积金	住房公积金	141.77	141.77	
商品和服务支出		154.61		154.61
办公费	办公经费	22.80		22.80
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	6.88		6.88
福利费	办公经费	24.08		24.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	77.55		77.55
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		0.36	0.36	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理局

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：大同市应急管理局

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：大同市应急管理局

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：大同市应急管理局

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	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市应急管理局

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	154.61	154.61		
大同市应急管理局	154.61	154.61		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市应急管理局

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
大同市应急管理局	773.60	773.60				
Z安全生产和宣传经费	80.00	80.00				
Z应急管理局驻村工作人员经 费	21.00	21.00				
J安委会工作经费	40.00	40.00				
J物业费	4.58	4.58				
J水费	0.55	0.55				
J电费	4.58	4.58				
J应急管理局残疾人保障金	5.20	5.20				
J专项业务费	65.00	65.00				
Z应急管理干部培训经费	80.00	80.00				
Z应急救援装备购置及演练经 费	51.70	51.70				
Z应急救援装备购置及演练经 费	50.00	50.00				
Z安全专项检查和聘请专家	87.00	87.00				
J应急管理专项资金	54.00	54.00				
Z森林防火工作经费	100.00	100.00				
Z安全生产监管系统网络及网 站运行维护费	130.00	130.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市应急管理局

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

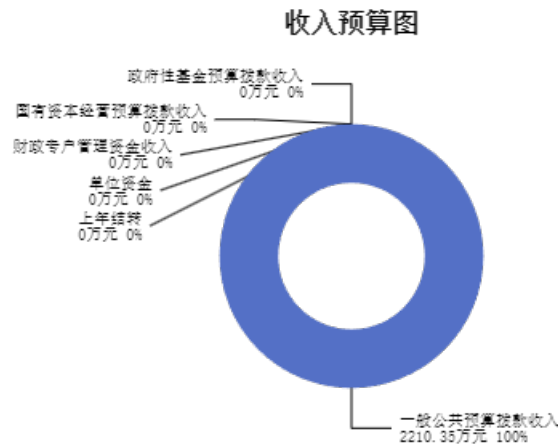
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市应急管理局预算收入总计2,210.35万元，其中：本年收入2,210.35万元，上年结转0万元，比上年减少86.24万元，下降3.76%，主要原因是基本支出预算减少，基本支出预算按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员增加，相应工资及社保缴费、住房公积金以及公用经费都相应减少。；本年单位预算支出总计2,210.35万元，其中：本年预算安排2,210.35万元，上年结转0万元，比上年减少86.24万元，下降3.76%，主要原因是基本支出预算减少，基本支出预算按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员增加，相应工资及社保缴费、住房公积金以及公用经费都相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市应急管理局预算收入2,210.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,210.35万元，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年度大同市应急管理局支出预算2210.35万元，其中：基本支出1436.75万元，占65.00%；项目支出773.6万元，占35.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市应急管理局财政拨款收支总预算2,210.35万元。其中：一般公共预算拨款2,210.35万元，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2,210.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出139.07万元、卫生健康支出78.59万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出153.70万元、灾害防治及应急管理支出1,738.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

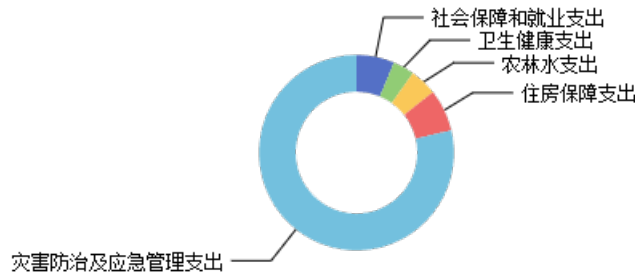
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市应急管理局一般公共预算当年支出2,210.35万元,比上年减少86.24万元,下降3.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市应急管理局一般公共预算当年支出2,210.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出139.07万元,占6.29%;卫生健康支出78.59万元,占3.56%;农林水支出100.00万元,占4.52%;住房保障支出153.70万元,占6.95%;灾害防治及应急管理支出1,738.98万元,占78.67%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年度大同市应急管理局一般公共预算安排基本支出1,436.75万元,其中:

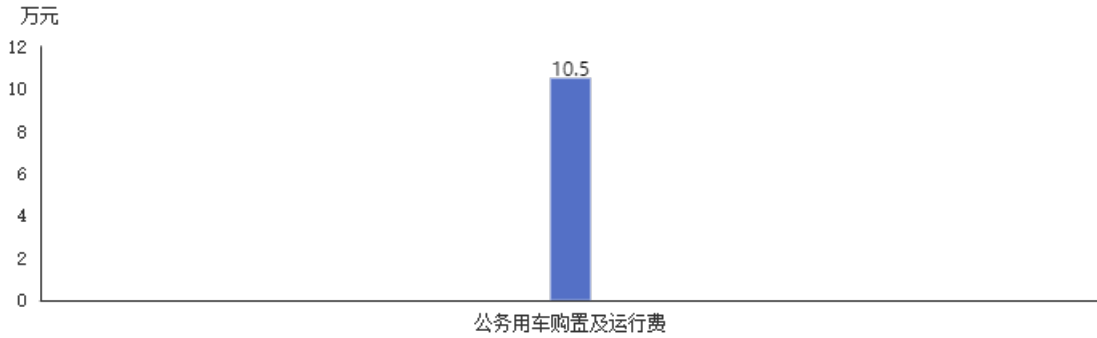
人员经费1,282.14万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费154.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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年大同市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费10.50万元,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

2024年大同市应急管理局机关运行经费财政拨款预算154.61万元，比2023年预算减少5.18万元，下降3.24%，原因是退休人员增加，使得机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市应急管理局政府采购预算总额228.12万元。其中：政府采购货物预算138.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.05万元。

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773.6万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额773.60万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额773.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额773.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额773.60万元；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）

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称		J 安委会工作经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理局	
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:		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		满足市安委会及市安委办工作支出					
立项依据		《国务院安委会 2021 年工作要点					
项目设立必要性		满足市安委会及市安委办工作支出 《国务院安委会 2021 年工作要点					
保证项目实施的制度、措施		满足市安委会及市安委办工作支出 《国务院安委会 2021 年工作要点					
项目实施计划		全市 安全生产 工作中减少一般事故, 遏制较大事故, 杜绝重特大事故, 降低生产安全事故死亡率					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全市 安全生产 工作中减少一般事故, 遏制较大事故, 杜绝重特大事故, 降低生产安全事故死亡率						
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	满足检查、考核需求工作完成率	100100%	数量指标		
		质量指标	保质保量完成市委交办的工作保障	100100%	质量指标		

			率				
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		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	安全生产事故下降、	100100%	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	政府、部门、企业满意度	100100%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230119161218

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z 森林防火工作经费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市应急管理局	
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:	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	450,000	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	该项目经费主要用市森林防灭火指挥部办公室防火 24 小时值班的临时工值班工资支出、防火办及市森林消防以水灭火分队车辆燃油、维修、保养、保险、上户、检			

		车等费用支出、市森林消防以水灭火分队防灭火机具燃油、维修、保养等费用支出、防火办差旅费支出、购买日常办公用品支出、防火值班、办公、卫星电话费用支出、委托业务费支出等日常工作使用。经费主要用全市森林防灭火物资补充更新，重点是补充更新扑火机具、安全防护、野外生存、通信指挥等装备物质，确保在发生森林火灾时，有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。					
立项依据		根据市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定，市县两级人民政府要建立由主要领导任总指挥的森林防灭火指挥部，设立森林防火指挥部办公室，落实防火办编制和经费，配备高效精干专职工作人员，做好森林防火日常工作。根据《中华人民共和国森林防火条例》、《关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33号）、《山西省森林防火条例实施办法》市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》责任要求、《山西省人民政府森林防火指挥部办公室文件关于做好森林防火物质储备工作的通知》（晋政森防办字〔2017〕10号）等文件要求各级都要建立森林防火物资库，储备必要的森林防火物资，加强森林消费专业队伍装备建设及时补充更新森林防灭火物资。					
项目设立必要性		习总书记提出“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。要保持加强生态文明建设的战略定力，做好市森林防灭火指挥部办公室工作，就是为全市生态文明建设“转型发展、绿色崛起”的奋斗目标做贡献。及时补充更新好全市森林防灭火物资后，在发生森林火灾时，有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速安全处置森林火灾。森林防灭火工作事关人民生命财产和国家森林资源安全，对支持大同经济发展转型，生态文明建设也有深远意义，所以必须立项。					
保证项目实施的制度、措施		我局将严格按照市人民政府与省政府签订的《森林防火责任书》规定来推进该项目的管理，落实好森林防火责任要求，确保市森林防灭火指挥部办公室正常运转。我们将严格按照政府招标采购方式，做好全市森林防灭火物资补充更新工作。					
项目实施计划		1. 按时发放森林防灭火24小时值班员工资。2. 做好防火办及市森林消防以水灭火分队车辆、机具所需费用保障工作。3. 做好防火办差旅费、日常办公用品、防火值班、办公、卫星电话所需费用保障工作。4. 做好办公室委托业务费用支付工作。5. 淘汰报废全市老旧、存在安全隐患的森林防灭火物资。6. 了解市场最新，最安全的森林防灭火物资。7. 提出具体更新物资申请，提交局党组会议研究后报市财政局审核备案。8. 对全市森林防灭火物资进行补充更新					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保证市森林防灭火指挥部办公室正常运转，加强火源管理，确保全年不发生重、特大森林火灾，严防一般森林火灾的发生。确保在发生森林火情时，我市有先进充足的森林防灭火物资装备，可以快速科学安全处置森林火情，减少森林火灾的发生，提高扑救一般及较大的森林火灾的能力。						
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	100100%	数量指标		

		质量指标	防火工作高速运转保障率	100100%	质量指标		
		时效指标	防火值班工作及及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为建设生态文明和创建和谐环境提供保障	100100%	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民财产和森林草原资源安全	100100%	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	群众满意度 (%)	100100%	服务对象满意度指标		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230119125900

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	Z 光缆租金及监管信息平台租金			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市应急管理局	
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:	1,362,000	年度资金总额:	454,000
	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	1,362,000	市县(区)财政资金	454,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对煤矿安全生产信息进行数据收集, 实时传递, 汇总分析和上报, 定期下矿进行检修维护, 确保网络维护能够正常运行。			

立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《煤矿监控系统运行情况管理制度》《租赁合同有关条例规定》《机房维护管理制度》					
项目实施计划		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		对煤矿安全生产信息进行数据收集，实时传递，汇总分析和上报，定期下矿进行检修维护，确保网络维护能够正常运行。					
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	光线租金运营商	3100%	数量指标		
		质量指标	光缆租金足额率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成的及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100100%	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开放	100100%	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	服务对象满意度	100100%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20230119151531	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年
度）

项目名称	Z 应急管理专项资金
------	------------

主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	4年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	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	1,000,000	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	"全国防灾减灾日宣传启动日开展自然灾害综合风险普查与减灾能力调查"对全市煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹企业安全监督管理工作进行专项整治			
立项依据	1. 全国防灾减灾日是经中华人民共和国国务院批准而设立，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。2. 2009年5月12日是中国首个“防灾减灾日”。国家减灾委对组织开展首个国家“防灾减灾日”进行了研究，对各地、各部门开展“防灾减灾日”活动提出了要求。3. 2020年5月12日是我国第12个全国防灾减灾日，我市开展防灾减灾宣传活动。坚持职能转变、源头防范和系统治理的原则，以防范化解重大风险为工作重点，推动我市应急管理和安全生产工作实现新发展、取得新成效，为全市经济社会的健康、快速发展提供稳定环境			
项目设立必要性	通过定期举办全国性的防灾减灾宣传教育活动，进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注，增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失，为我市经济发展提供安全稳定的环境。1. 国家应急管理部《全国灾害综合风险普查总体实施方案》。2. 《中共大同市委 大同市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（同发【2018】12号）为大同有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的决策依据。			
保证项目实施的制度、措施	1. 每年制定当年的《关于做好全国防灾减灾日有关工作的通知》。2. 《大同市应急管理局财务管理制度》2、每年制定当年的《风险评估方案》和《推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》。			
项目实施计划	筹备阶段“5.12”防灾减灾活动组织阶段“5.12”防灾减灾活动巩固阶段，需要采购办公设备、办公耗材等、79名执法人员执行专项检查所需差旅费、预计全年举办两次大型会议，每次约300人			
实施期目标			年度目标	
总体目标	增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力。以县区为单位完成风险监测评估和年度风险评估工作。大同市应急管理局是市政府工作部门，加挂大同市地方煤矿安全监督管理局牌子，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产			

		监督管理工作，负责统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等力量建设。负责煤矿、洗选煤厂、配煤、型煤加工企业、非煤矿山及尾矿库、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理工作					
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	以县区为单位开展风险评估相关工作完成率	100100%	数量指标		
		质量指标	高标准完成普查，评估灾害情况达标率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		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	最大限度地减轻自然灾害的损失	100100%	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	人民群众的幸福感和满意度	100100%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230119130701	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	Z 危险化学品救援及演练工作经费		
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市应急管理局
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:	1,470,000	年度资金总额:
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
		0	490,000
		0	0

	省级财政资金	0	省级财政资 金	0			
	市县（区）财政资金	1,470,000	市县（区）财 政资金	490,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	全面提升危险化学品应急救援						
立项依据	《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通知						
项目设立必要性	通过依法改进危险化学品应急装备，提升救援保障能力，最大限度减少危化事故人员、财产损失，降低环境破坏程度，保障大同市经济转型，提升安全发展质量。						
保证项目实施的制度、措施	《安全监管执法装备配备标准（2018年版）》的通知						
项目实施计划	装备采购阶段装备使用训练阶段救援合练形成保障力量						
实施期目标			年度目标				
总体目标	有效降低危险化学品事故损失，减少事故对环境地破坏，为我市经济安全发展提供有力支撑。						
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	应急救援队伍工作完成率	100100%	数量指标		
		质量指标	填补危化救援空白保障率	100100%	质量指标		
		时效指标	工作完成及时性	100100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	100100%	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少危化事故对人员和环境的伤害	100100%	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	群众满意度（%）	100100%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2021120215360 1
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------

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，大同市应急管理局共有公务用车编制3辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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，大同市应急管理局使用的办公用房建筑总面积1626平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市应急管理局占有使用价值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

我部门无政府购买服务。

（二）其他

无。

情况说明

我单位无政府购买服务项目，故无相关信息。

特此说明



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。