

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市应急管理局[部门]

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025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）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
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.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(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

大同市应急管理局部门机构设置包括局机关、局属事业单位。局机关内设办公室、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，财务科等26个科室，局属事业单位5个。

从部门预算构成看，大同市应急管理局2024年部门预算由局机关本级预算和局属事业单位预算构成。纳入大同市应急管理局2024年部门预算公开的单位（不含涉密单位，下同）具体为：

- 1、大同市应急管理局（行政单位）
- 2、大同市应急管理教育中心（事业单位）
- 3、大同市综合应急救援支队（事业单位）
- 4、大同市应急管理综合行政执法队（事业单位）
- 5、大同市救灾物资储备中心（事业单位）
- 6、大同市防震减灾中心（事业单位）

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6372.44	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	927.59	927.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	225.63	225.63	
		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	390.75	390.75	
		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	4728.47	4728.47	
		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	6372.44	本年支出合计	6372.44	6372.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	6372.44	支出总计	6372.44	6372.44	

2025年预算收入总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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		6372.44	6372.44					
208	社会保障和就业支出	927.59	927.59					
20805	行政事业单位养老支出	924.59	924.59					
2080501	行政单位离退休	275.25	275.25					
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	225.63	225.63					
21007	计划生育事务	1.14	1.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	224.49	224.49					
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23					
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37					
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89					

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	390.75	390.75					
22102	住房改革支出	390.75	390.75					
2210201	住房公积金	353.82	353.82					
2210202	提租补贴	36.93	36.93					
224	灾害防治及应急管理支出	4728.47	4728.47					
22401	应急管理事务	4484.07	4484.07					
2240101	行政运行	1286.03	1286.03					
2240106	安全监管	188.30	188.30					
2240150	事业运行	1624.39	1624.39					
2240199	其他应急管理支出	1385.36	1385.36					
22405	地震事务	244.39	244.39					
2240501	行政运行	125.44	125.44					
2240502	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2240503	机关服务	97.06	97.06					
2240504	地震监测	3.40	3.40					
2240510	防震减灾基础管理	1.50	1.50					
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00					

2025年预算支出总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6372.44	4549.33	1823.11
208	社会保障和就业支出	927.59	897.09	30.50
20805	行政事业单位养老支出	924.59	897.09	27.50
2080501	行政单位离退休	275.25	275.25	
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50		27.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	225.63	225.63	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	224.49	224.49	
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89	
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	390.75	390.75	
22102	住房改革支出	390.75	390.75	
2210201	住房公积金	353.82	353.82	
2210202	提租补贴	36.93	36.93	
224	灾害防治及应急管理支出	4728.47	3035.86	1692.61
22401	应急管理事务	4484.07	2910.42	1573.66
2240101	行政运行	1286.03	1286.03	
2240106	安全监管	188.30		188.30
2240150	事业运行	1624.39	1624.39	
2240199	其他应急管理支出	1385.36		1385.36
22405	地震事务	244.39	125.44	118.96
2240501	行政运行	125.44	125.44	
2240502	一般行政管理事务	14.00		14.00
2240503	机关服务	97.06		97.06
2240504	地震监测	3.40		3.40
2240510	防震减灾基础管理	1.50		1.50
2240599	其他地震事务支出	3.00		3.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	6372.44	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	927.59	927.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	225.63	225.63		
		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	390.75	390.75		
		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	4728.47	4728.47		
		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	6372.44	本年支出合计	6372.44	6372.44		

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	6372.44	支出总计	6372.44	6372.44		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6372.44	4549.33	1823.11
208	社会保障和就业支出	927.59	897.09	30.50
20805	行政事业单位养老支出	924.59	897.09	27.50
2080501	行政单位离退休	275.25	275.25	
2080502	事业单位离退休	207.63	207.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.22	405.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50		27.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	225.63	225.63	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	224.49	224.49	
2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	
2101103	公务员医疗补助	49.89	49.89	
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	390.75	390.75	
22102	住房改革支出	390.75	390.75	
2210201	住房公积金	353.82	353.82	
2210202	提租补贴	36.93	36.93	
224	灾害防治及应急管理支出	4728.47	3035.86	1692.61
22401	应急管理事务	4484.07	2910.42	1573.66
2240101	行政运行	1286.03	1286.03	
2240106	安全监管	188.30		188.30
2240150	事业运行	1624.39	1624.39	
2240199	其他应急管理支出	1385.36		1385.36
22405	地震事务	244.39	125.44	118.96
2240501	行政运行	125.44	125.44	
2240502	一般行政管理事务	14.00		14.00
2240503	机关服务	97.06		97.06
2240504	地震监测	3.40		3.40
2240510	防震减灾基础管理	1.50		1.50
2240599	其他地震事务支出	3.00		3.00

2025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）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4549.33	4205.21	344.11
工资福利支出		3729.79	3729.79	
基本工资	工资奖金津补贴	460.02	460.02	
基本工资	工资福利支出	794.36	794.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	355.64	355.64	
津贴补贴	工资福利支出	192.48	192.48	
奖金	工资奖金津补贴	178.24	178.24	
奖金	工资福利支出	39.29	39.29	
绩效工资	工资福利支出	667.43	667.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	183.39	183.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	221.84	221.84	
职业年金缴费	工资福利支出	9.00	9.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	80.23	80.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.37	94.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	22.92	22.92	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	26.96	26.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	20.94	20.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	28.87	28.87	
住房公积金	住房公积金	166.17	166.17	
住房公积金	工资福利支出	187.65	187.65	
商品和服务支出		337.11		337.11
办公费	办公经费	22.75		22.75
办公费	商品和服务支出	34.14		34.14
印刷费	办公经费	8.00		8.00
手续费	办公经费	0.05		0.05
手续费	商品和服务支出	0.15		0.15
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
物业管理费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	6.60		6.60
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	办公经费	7.47		7.47
工会经费	商品和服务支出	13.10		13.10
福利费	办公经费	26.16		26.16
福利费	商品和服务支出	45.86		45.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	36.80		36.80
其他交通费用	办公经费	83.37		83.37
其他交通费用	商品和服务支出	16.41		16.41
税金及附加费用	商品和服务支出	0.02		0.02

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.13		5.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.71		3.71
对个人和家庭的补助		475.43	475.43	
离休费	离退休费	46.57	46.57	
退休费	离退休费	427.71	427.71	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	
资本性支出		7.00		7.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出	4.00		4.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

项目	2025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	57.20	57.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	57.20	57.20		
合计	57.70	57.70		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

单位名称	2025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	172.73	172.73		
大同市应急管理局	152.07	152.07		
大同市防震减灾中心	20.66	20.66		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2025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[部门]	1823.11	1823.11				
大同市应急管理局	629.80	629.80				
Z安全生产和宣传经费	32.00	32.00				
J应急管理局残疾人保障金	5.20	5.20				
J应急管理局驻村工作人员经费	21.00	21.00				
Z应急管理干部培训经费	60.00	60.00				
Z应急救援装备购置及演练经费	30.00	30.00				
J安委会工作经费	40.00	40.00				
Z安全专项检查和聘请专家	99.30	99.30				
J应急管理专项资金	99.01	99.01				
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	29.00	29.00				
Z老干部活动经费及党支部经费	27.50	27.50				
XM行政事业单位遗属补助经费	21.63	21.63				
X矿山安全生产督导工作经费	65.17	65.17				
大同市应急管理教育中心	253.14	253.14				
J基础性项目	2.76	2.76				
Z安全生产培训费	48.00	48.00				
Z安全生产培训费	123.00	123.00				
J基础性项目	9.20	9.20				
J基础性项目	1.54	1.54				
Z安全生产培训费	8.00	8.00				
Z安全生产培训费	12.22	12.22				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.69	0.69				
Z安全生产培训费	9.00	9.00				
Z安全生产培训费	11.73	11.73				
QT人事代理人员工资及保险	27.00	27.00				
大同市综合应急救援支队	413.55	413.55				
XM遗属生活补助	4.49	4.49				
XM矿山救护专项经费	51.70	51.70				
QT矿山救护专项经费	201.50	201.50				
QT系统维护及专业技术人员值班人员相关费用	14.40	14.40				

J电费	75.00	75.00				
J维修(护)费	9.00	9.00				
J专用材料费	7.00	7.00				
J驻村帮扶人员经费	10.50	10.50				
Z防汛抗旱业务经费	7.50	7.50				
Z军事化矿山救护大队业务经费	30.00	30.00				
J系统维护及专业技术人员值班人员相关费用	2.46	2.46				
大同市应急管理综合行政执法支队	188.96	188.96				
Z安全专项检查经费(安全监管保障经费)	30.90	30.90				
QT财政其他供养人员经费	47.18	47.18				
XI行政事业单位遗属补助经费	1.06	1.06				
J残疾人保障金	11.00	11.00				
J驻村工作人员经费	10.50	10.50				
J安全专项业务费	88.32	88.32				
大同市救灾物资储备中心	215.70	215.70				
Z救灾物资专项经费	45.33	45.33				
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				
QT市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	127.00	127.00				
Z市森林消防以水灭火分队队伍运行经费	13.67	13.67				
J专项业务费	12.50	12.50				
J专项业务费	6.00	6.00				
大同市防震减灾中心	121.96	121.96				
J业务运行费	6.50	6.50				
Z防震减灾事业费	1.50	1.50				
Z防震减灾事业费	24.15	24.15				
J业务运行费	18.42	18.42				
J业务运行费	3.58	3.58				
J残疾人就业保障金	3.00	3.00				
J驻村第一书记和扶贫工作人员补助	10.50	10.50				
X大同市地震应急指挥技术中心物业水电费	54.31	54.31				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市应急管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2025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

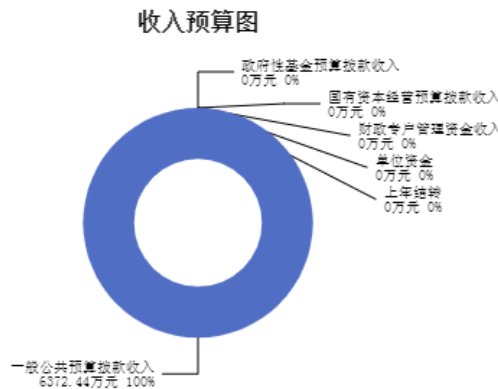
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市应急管理局[部门]预算收入总计6,372.44万元，其中：本年收入6,372.44万元，上年结转0万元，比上年减少300.69万元，下降4.51%，主要原因是在职人员退休，导致本年度人员及公用经费收入较上年减少102.67万元，依据财政预算要求，项目经费收入较上年缩减198.02万元；本年部门预算支出总计6,372.44万元，其中：本年预算安排6,372.44万元，上年结转0万元，比上年减少300.69万元，下降4.51%，主要原因是在职人员退休，导致本年度人员及公用经费支出较上年减少102.67万元，依据财政预算要求，项目经费支出较上年缩减198.02万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市应急管理局[部门]预算收入6,372.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,372.44万元，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

2025年度大同市应急管理局[部门]支出预算6372.44万元，其中：基本支出4549.33万元，占71.39%；项目支出1823.11万元，占28.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市应急管理局[部门]财政拨款收支总预算6,372.44万元。其中：一般公共预算拨款6,372.44万元，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6,372.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出927.59万元、卫生健康支出225.63万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出390.75万元、灾害防治及应急管理支出4,728.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

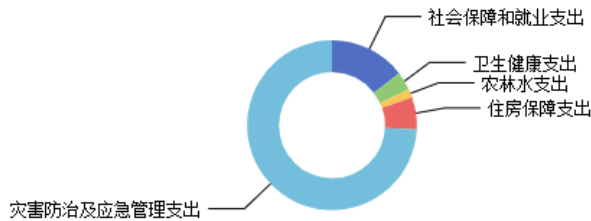
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市应急管理局[部门]一般公共预算当年支出6,372.44万元，比上年减少300.69万元，下降4.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市应急管理局[部门]一般公共预算当年支出6,372.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出927.59万元,占14.56%;卫生健康支出225.63万元,占3.54%;农林水支出100.00万元,占1.57%;住房保障支出390.75万元,占6.13%;灾害防治及应急管理支出4,728.47万元,占74.20%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

2025年度大同市应急管理局[部门]一般公共预算安排基本支出4,549.33万元,其中:

人员经费4,205.21万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

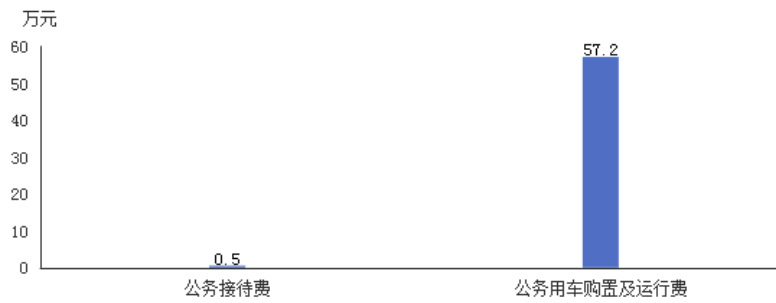
公用经费344.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、维修(护)费、工会经费、培训费、差旅费、手续费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市应急管理局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算57.70万元比2024年减少5.20万元,主要原因是局属单位大同市救灾物资储备中心车辆保有量减少,导致本年度车辆运行费预算减少5.20万元。

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;公务用车购置及运行费57.20万元,与上年相比预算数减少5.20万元,主要原因是局属单位大同市救灾物资储备中心车辆保有量减少,导致本年度车辆运行费预算减少5.20万元,公务用车运行维护费57.20万元,与上年相比预算数减少5.20万元,主要原因是局属单位大同市救灾物资储备中心车辆保有量减少,导致本年度车辆运行费预算减少5.20万元;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

本部门2025年所属大同市应急管理局和大同市防震减灾中心两家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算172.73万元，比2024年预算减少13.65万元，下降7.32%，原因是退休人员增加以及大同市防震减灾中心人员调出，使得机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年大同市应急管理局[部门]政府采购预算总额202.56万元。其中：政府采购货物预算122.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.36万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6372.44万元，其中基本支出4549.33万元，项目支出1823.11万元；机关及下属单位5个，其中6个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6372.44万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市应急管理局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目56个，共计金额1,823.11万元。其中：其他运转类项目56个，涉及金额1,823.11万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标56个，涉及项目金额1,823.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目56个，涉及项目金额1,823.11万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	118-大同市应急管理局[部门]		
	内设机构部门数	26个	所属预算单位数	5个
	核定的人员编制数	347人	实际在编人数	292人
			其中:在职人数	292人
			其他人员数	1人
部门职责	<p>(一)负责应急管理。按照《突发事件应对法》《安全生产法》《消防法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规和标准规范,起草相关地方性法规、规章草案,组织编制应急体系规划、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,指导、协调和监督实施。(二)负责应急救援体系建设。制定应急救援预案,组织编制专项预案和现场处置方案,开展应急救援队伍建设和管理,指导、协调和监督实施。(三)负责危险化学品安全监管。负责危险化学品安全监督管理,指导、协调和监督实施。(四)负责烟花爆竹安全监管。负责烟花爆竹安全监督管理,指导、协调和监督实施。(五)负责工贸行业安全监管。负责工贸行业安全监督管理,指导、协调和监督实施。(六)负责特种设备安全监管。负责特种设备安全监督管理,指导、协调和监督实施。(七)负责消防监督管理。负责消防监督管理,指导、协调和监督实施。(八)负责安全生产宣传教育。负责安全生产宣传教育,指导、协调和监督实施。(九)负责安全生产信息化建设。负责安全生产信息化建设,指导、协调和监督实施。(十)负责安全生产应急救援体系建设。负责安全生产应急救援体系建设,指导、协调和监督实施。(十一)负责安全生产事故调查处理。负责安全生产事故调查处理,指导、协调和监督实施。(十二)负责安全生产行政执法。负责安全生产行政执法,指导、协调和监督实施。(十三)负责安全生产标准化建设。负责安全生产标准化建设,指导、协调和监督实施。(十四)负责安全生产隐患排查治理。负责安全生产隐患排查治理,指导、协调和监督实施。(十五)负责安全生产风险评估。负责安全生产风险评估,指导、协调和监督实施。(十六)负责安全生产应急管理。负责安全生产应急管理,指导、协调和监督实施。(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
部门绩效目标	<p>1.应急管理体制机制更加完善2.安全风险防控更加有效3.突发事件应对准备更加充分4.应急资源保障更加优化5.共建共治共享体系更加健全</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	6372.44	合计	6372.44
	其中:一般公共预算资金	6372.44	其中:基本支出	4549.33
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1823.11
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
专项预算资金	0.00			
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	统一协调指挥各类应急救援队伍,建立应急救援联动机制,推进指挥平台对接	安全生产监管系统网络及网站运行维护		
	负责应急管理日常工作	应急管理专项检查		
	综合协调应急救援体系建设,组织开展预案演练,推动应急救援能力建设	应急救援培训工作		
	山西省大同市自然火灾应急能力提升工程基础设施能力提升	应急救援采购		
	行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关行业、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	安全专项检查		
负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作	应急管理专项培训			
城市安全消防和防灾减灾体系建设,综合性应用救援基地、应急避难场所等专项规划	规划编制			
利用新媒体开展安全生产宣传	运行维护大同市应急管理局公众号,开办电视专题栏目,制作安全系列宣传片			
年度绩效目标	贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要指示精神,不断增强防范化解重大安全风险的能力,明确两个重点:一是增强安全生产监管的重点,坚持从源头上防范化解重大安全风险,真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前;二是明确防灾减灾救灾工作的重点,坚持预防为主、森林草原火灾、地震地质灾害、加强会商研判和预警预报,配备专业人员和“三防”装备,确保及时发现处置隐患,建立“三防”体系,进一步密切与相关部门在自然灾害防治、防灾减灾备灾方面的职责分工,处理好“防”与“救”的关系;二是进一步压实各级政府和“三防”主体责任,“防”与“救”要同步推进,三是进一步改革应急管理综合行政执法体制,整合执法资源和执法力量,实现从单纯的安全生产行政执法向应急管理综合执法转变,四是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;五是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;六是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;七是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;八是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;九是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作;十是进一步压实“防”与“救”的责任,全力抓好防灾减灾救灾和应急救援工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产专项检查	≥12次
			安全生产专项检查	≥12次
			安全生产监管系统网络及网站运行维护	≥1次
			应急管理专项培训	≥2次
			安全隐患排查次数	≥50次
		质量指标	应急演练次数	1次
			应急演练成功率	100%
			提高安全宣传知识覆盖率	提高100%
保障演练的高标准高质量			提高	
培训情况满意度			满意	
时效指标	各项资金使用的合理性	合理		
	工作完成及时性	及时		
	隐患排查与整改同时完成及时性	及时		
	支付进度情况	达到进度		
	基本支出成本	≤4549.33万元		
成本指标	三公经费	≤87.7万元		
	项目支出成本	≤1823.11万元		
	除比因事起造成的财产损失	降低		
	减少安全隐患事故,提高企业经济效益	提高		
	提高安全管理水平	提高		
效益指标	经济效益指标	促进企业人员安全技能大幅提升	提升	
	社会效益指标	提高安全管理水平	提高	
	生态效益指标	促进企业人员安全技能大幅提升	提升	
可持续影响指标	进一步完善专业应急救援队伍	完善		
	相关工作人员满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z安全生产培训费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理教育中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	480,000		年度资金总额:	480,000		
	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	480,000		市县(区)财政资金	480,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位的主要职责为:企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全资格培训工作,其他从业人员、应急安全专项培训工作;政府公益性全民应急安全知识教育,技能和管控能力提升培训;承办市应急管理局委托的宣传教育培训工作。该项目为培训业务工作经费,用于购买特种作业人员专用设备,目的是提升培训质量,培训合格率。					
立项依据		《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全培训管理办法》、《山西省安全培训管理暂行办法》、《安全生产培训机构基本条件》AQ8011-2023					
项目设立必要性		为了加强和规范生产经营单位安全培训工作,提高从业人员安全素质,防范伤亡事故,减轻职业危害;熟悉并能认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律法规及国家标准、行业标准;掌握有关应急安全知识和防范救援等方面知识。通过培训,可以大大提高从业人员安全生产意识,继而预防或避免、减少安全生产事故的发生。					
保证项目实施的制度、措施		应急管理局晋应急发【2020】92号文件《安全培训管理暂行办法》,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全培训管理办法》、《山西省安全培训管理暂行办法》					
项目实施计划		计划2025年4-6月招标采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安全培训方式采取集中脱产培训,通过对企业从业人员进行安全教育培训,同时落实应急管理教育培训制度,尽量满足生产经营单位安全生产培训需求,保证安全培训质量,全年稳步推进各项安全培训,圆满完成培训工作任务。				安全培训方式采取集中脱产培训,通过对企业从业人员进行安全教育培训,同时落实应急管理教育培训制度,尽量满足生产经营单位安全生产培训需求,保证安全培训质量,全年稳步推进各项安全培训,圆满完成培训工作任务。	
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	高压电工升级改造	≥1套	数量指标	高压电工升级改造	≥1套
			设备数量	≥2套		设备数量	≥2套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	验收投入使用时间	7月31日前	时效指标	验收投入使用时间	7月31日前
	成本指标	每套设备成本	≤16万元	成本指标	每套设备成本	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率提升率	≥100%	社会效益指标	公共服务效率提升率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	对公共服务质量的促进作用	促进	可持续发展指标	对公共服务质量的促进作用	促进
服务对象满意度指标		参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z安全专项检查和聘请专家					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,169,000	年度资金总额:	993,000			
	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	1,169,000	市县(区)财政资 金	993,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务以及我局需为专家服务提供外出车辆保障						
立项依据	国家安监总局《依靠专家查隐患整改工作制度》(安监总厅〔2014〕73号)						
项目设立必要性	“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务						
保证项目实施的制度、措施	国家安监总局《依靠专家查隐患整改工作制度》(安监总厅〔2014〕73号)						
项目实施计划	“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务以及我局需为专家服务提供外出车辆保障						
实施期目标			年度目标				
总体目标	“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务以及我局需为专家服务提供外出车辆保障			“在煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、冶金工贸、安全培训、信息化建设和防汛抗旱、地震地质、事故调查、应急救援等防灾减灾工作中聘请专家提供技术支持服务以及我局需为专家服务提供外出车辆保障			
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	专家人次	≥850人次	数量指标	专家人次	≥850人次
			车辆外出次数	≥334次		车辆外出次数	≥334次
		质量指标	专家服务达标率	100%	质量指标	专家服务达标率	100%
		时效指标	隐患排查与整改同时完成及时性	及时	时效指标	隐患排查与整改同时完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低了因事故造成的财产损失,提高了企业经济效益	提高100%	经济效益指标	降低了因事故造成的财产损失,提高了企业经济效益	提高100%
		社会效益指标	安全生产事故同比大幅度下降	下降	社会效益指标	安全生产事故同比大幅度下降	下降
		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	企业满意度	100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	食品卫生标准	合格	质量指标	食品卫生标准	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	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z军事化矿山救护大队业务经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市综合应急救援支队	
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:	325,000		年度资金总额:	300,000		
	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	325,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		业务经费用于应急救援工作的开展,保障部门日常工作开展和部门职能的发挥。					
立项依据		依据市领导批示,按照同财预存字[2019]第20号执行。					
项目设立必要性		开展应急救援工作,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《财务管理制度》					
项目实施计划		按季度拨付经费,保证全年应急救援工作顺利地开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按季度拨付经费,保证全年应急救援工作顺利地开展。			按季度拨付经费,保证全年应急救援工作顺利地开展。		
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	年度日常工作完成率	100%	数量指标	年度日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时
		成本指标	预算资金到位率	100%	成本指标	预算资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时	经济效益指标	预算资金到位及时性	及时
		社会效益指标	圆满顺利地完成了救援工作	保障	社会效益指标	圆满顺利地完成了救援工作	保障
		生态效益指标	绩效目标的合理性	合理	生态效益指标	绩效目标的合理性	合理
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工工作满意度	满意	服务对象满意度	单位职工工作满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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）		项目日期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	370,000	年度资金总额：	241,500			
	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	370,000	市县（区）财政资金	241,500			
	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。					
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		2025年保障完成年度防震减灾各项工作。					
实施期目标				年度目标			
2025年保障完成年度防震减灾各项工作。				2025年保障完成年度防震减灾各项工作。			
总体目标	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	防震减灾工作覆盖率	≥90%	数量指标	防震减灾工作覆盖率	≥90%
		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	人均差旅补助标准	≤180元/天	成本指标	人均差旅补助标准	≤180元/天
	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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度	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

(2025年度)

项目名称		Z安全专项检查经费(安全监管保障经费)					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理综合行政执法支队		
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:	360,000	年度资金总额:	309,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	360,000	市县(区)财政资金	309,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全监管检查过程中,此经费用于保障检查人员外出下乡的经费及租车费用,采取“政府购买安全技术服务”的模式,在安全监管、行政执法、行政审批和事故调查处理等项工作中聘请安全生产专家。					
立项依据		《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《依靠专家查隐患整改工作制度》(安监总厅【2014】73号)					
项目设立必要性		为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。					
保证项目实施的制度、措施		《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划、《大同市安全生产专家管理法》					
项目实施计划		完成年度工作计划。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。		为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。			
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	按规定使用资金	36万元	数量指标	按规定使用资金	36万元
		质量指标	按规定使用资金完成质量	100%	质量指标	按规定使用资金完成质量	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	保障开展安全生产检查,提高安全防护措施	保障	社会效益指标	保障开展安全生产检查,提高安全防护措施	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	受益人满意度	满意	服务对象满意度	受益人满意度

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市应急管理局[部门]共有公务用车编制27辆，实有43辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，事业单位业务用车12辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市应急管理局[部门]使用的办公用房建筑总面积22921.90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市应急管理局[部门]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[部门]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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无。

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。