

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市救灾物资储备中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	39

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	356.13	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	17.41	17.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.73	4.73	
		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	12.84	12.84	
		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	321.15	321.15	
		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	356.13	本年支出合计	356.13	356.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	356.13	支出总计	356.13	356.13	

2023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		356.13	356.13					
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41					
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41					
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					
2210202	提租补贴	1.28	1.28					
224	灾害防治及应急管理支出	321.15	321.15					
22401	应急管理事务	321.15	321.15					
2240150	事业运行	321.15	321.15					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		356.13	128.28	227.85
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	
2210202	提租补贴	1.28	1.28	
224	灾害防治及应急管理支出	321.15	93.30	227.85
22401	应急管理事务	321.15	93.30	227.85
2240150	事业运行	321.15	93.30	227.85

2023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	356.13	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	17.41	17.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.73	4.73		
		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	12.84	12.84		
		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	321.15	321.15		
		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	356.13	本年支出合计	356.13	356.13		
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	356.13	支出总计	356.13	356.13		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		356.13	128.28	227.85
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	
2210202	提租补贴	1.28	1.28	
224	灾害防治及应急管理支出	321.15	93.30	227.85
22401	应急管理事务	321.15	93.30	227.85
2240150	事业运行	321.15	93.30	227.85

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		128.28	120.37	7.92
工资福利支出		116.00	116.00	
基本工资	工资福利支出	40.88	40.88	
津贴补贴	工资福利支出	6.98	6.98	
绩效工资	工资福利支出	38.10	38.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.87	12.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.73	4.73	
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	11.56	11.56	
商品和服务支出		7.92		7.92
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
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	2.39		2.39
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		4.36	4.36	
退休费	离退休费	4.30	4.30	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023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

2023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

2023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		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			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	2023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	13.60	13.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.60	13.60		
合计	13.60	13.60		

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市救灾物资储备中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023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
Z市救灾物资储备中心伙食补 贴经费	10.00	10.00				
J残疾人保障金	1.20	1.20				
QT市森林消防以水灭火分队队 伍运行经费	110.00	110.00				
QT运行费	30.02	30.02				
Z市森林消防以水灭火分队队 伍运行经费	15.00	15.00				
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				
Z市森林消防以水灭火分队队 伍运行经费	5.00	5.00				

2023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	2023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

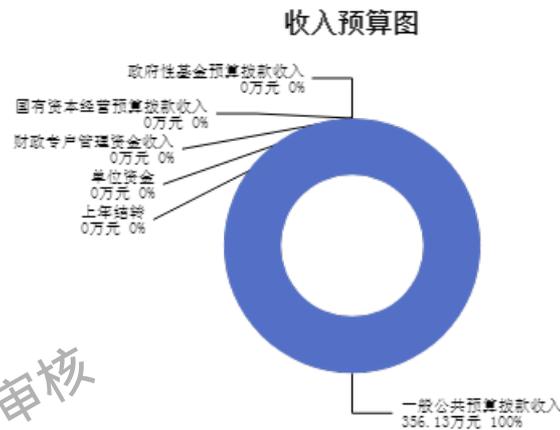
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计356.13万元，其中：本年收入356.13万元，上年结转0.00万元，比上年减少475.68万元，下降57.19%，主要原因是2022年度政府性基金收入调整为一般公共预算收入，导致一般公共预算收入涨幅较大，2023年度未有特殊调整。；本年单位预算支出总计356.13万元，其中：本年预算安排356.13万元，上年结转0.00万元，比上年减少475.68万元，下降57.19%，主要原因是2022年度因疫情影响，我单位物资储备量增加，导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入356.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入356.13万元，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

2023年度支出预算356.13万元，其中：基本支出128.28万元，占36.02%；项目支出227.85万元，占63.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算356.13万元。收入为一般公共预算拨款356.13万元，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356.13万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出17.41万元、卫生健康支出4.73万元、住房保障支出12.84万元、灾害防治及应急管理支出321.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

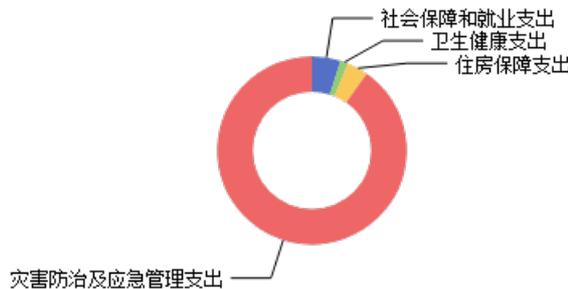
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款356.13万元，比上年减少475.68万元，下降57.19%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款356.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.41万元，占4.89%；卫生健康支出4.73万元，占1.33%；住房保障支出12.84万元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出321.15万元，占90.18%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 128.28万元，其中：

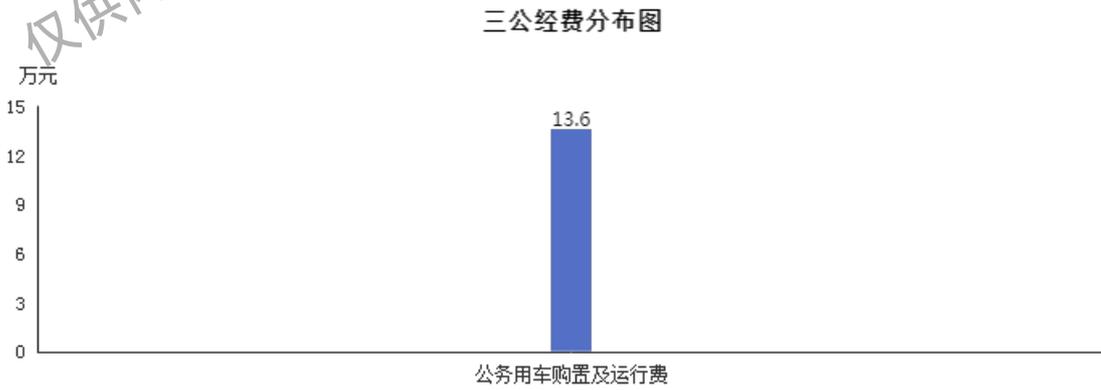
人员经费120.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.92万元，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。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算13.60万元比2022年同口径增加 0.50万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加。

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13.60万元与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是因油价间断性上涨，导致本年度公务用车运行维护费预算增加。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



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

2023年大同市救灾物资储备中心部门各单位政府采购预算总额16.13万元。其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算13.10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市救灾物资储备中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款227.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

大同市救灾物资储备中心共 9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

（2023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：	48,000	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	48,000	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。			
产出指标	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
		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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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:	4,400,000	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	4,400,000	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	森林草原防火队伍是森林草原防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:	1993522439 4	填报日期:	202212311102 36

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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：	1,200,800	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	1,200,800	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			
	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
		数量指标	人数	5人	数量指标	人数	5人

绩效指标	产出指标	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:
							20221231110489	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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:		800,000		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		800,000		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。							
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	
		数量指标		日常工作完成率		≥95%		数量指标		日常工作完成率		≥95%	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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：		160,000		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		160,000		市县（区）财政资		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。							
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	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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：		1,305,200		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		1,305,200		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。			
		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	
			数量指标	日常工作完成率	≥95%	数量指标	日常工作完成率	≥95%	

绩效指标	产出指标	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:	20221231 112114

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023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：	400,000	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	400,000	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			
产出指标	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
		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	≤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

绩效指标	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		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:	202212311 03611

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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:	200,000	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	200,000	市县(区)财政	50,000
	单位自	0	单位自筹	0
	其他资		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			

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

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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：		600,000		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		600,000		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			
		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	

绩效指标	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:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位车辆2辆，价值39.94万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位房屋5913.90平米，价值2260.85万元；其中办公用房508.70平米，业务用房4207.60平米，其他（不含构筑物）1197.60平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位其他固定资产价值346.83万元。

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。

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。