大同市应急管理教育中心

2023年度单位预算公开

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.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

仅供内部审核

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.....24
第四部分　名词解释.....31

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1.负责省应急厅核准范围内企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格培训工作。

2.负责政府公益全民应急安全知识教育普及，安全技能和安全风险管控能力提升培训。

3.承办市应急管理局委托的应急管理宣传教育培训工作。

二、机构设置情况

大同市应急管理教育中心设下列科室：办公室、财务科、业务科、培训科、教研室

仅供内部审核

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：大同市应急管理教育中心　　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	353.62	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	24.51	24.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.28	5.28	
		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	14.08	14.08	
		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	309.75	309.75	
		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			

仅供内部审核

		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	353.62	本年支出合计	353.62	353.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	353.62	支出总计	353.62	353.62	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：大同市应急管理教育中心

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		353.62	353.62					
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51					
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
221	住房保障支出	14.08	14.08					
22102	住房改革支出	14.08	14.08					
2210201	住房公积金	12.65	12.65					
2210202	提租补贴	1.43	1.43					
224	灾害防治及应急管理支出	309.75	309.75					
22401	应急管理事务	309.75	309.75					
2240150	事业运行	97.12	97.12					
2240199	其他应急管理支出	212.63	212.63					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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		353.62	141.29	212.33
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	
2210202	提租补贴	1.43	1.43	
224	灾害防治及应急管理支出	309.75	97.42	212.33
22401	应急管理事务	309.75	97.42	212.33
2240150	事业运行	97.12	97.12	
2240199	其他应急管理支出	212.63	0.30	212.33

仅供内部审核

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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	353.62	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	24.51	24.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.28	5.28		
		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	14.08	14.08		
		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	309.75	309.75		
		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				

仅供内部审核

		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	353.62	本年支出合计	353.62	353.62		
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	353.62	支出总计	353.62	353.62		

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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		353.62	141.29	212.33
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	
2210202	提租补贴	1.43	1.43	
224	灾害防治及应急管理支出	309.75	97.42	212.33
22401	应急管理事务	309.75	97.42	212.33
2240150	事业运行	97.12	97.12	
2240199	其他应急管理支出	212.63	0.30	212.33

仅供内部审核

预算公开表6

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：大同市应急管理教育中心　　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		**141.29**	**137.31**	**3.99**
工资福利支出		133.24	133.24	
基本工资	工资福利支出	48.07	48.07	
津贴补贴	工资福利支出	7.01	7.01	
绩效工资	工资福利支出	39.04	39.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.17	14.17	
职业年金缴费	工资福利支出	6.04	6.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.28	5.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	工资福利支出	12.65	12.65	
商品和服务支出		3.99		3.99
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.77		0.77
福利费	商品和服务支出	2.68		2.68
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		4.07	4.07	
退休费	离退休费	4.07	4.07	

仅供内部审核

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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

仅供内部审核

部门公开表9

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：大同市应急管理教育中心　　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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			

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：大同市应急管理教育中心　　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				

仅供内部审核

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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
J基础性项目	2.00	2.00				
J基础性项目	1.00	1.00				
Z安全生产培训费	54.00	54.00				
Z安全生产培训费	74.09	74.09				
QT人事代理人员工资及保险	22.00	22.00				
QT临时聘用人员经费	35.64	35.64				
J基础性项目	11.00	11.00				
J基础性项目	1.00	1.00				
Z安全生产培训费	2.60	2.60				
Z安全生产培训费	6.00	6.00				
Z安全生产培训费	3.00	3.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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

仅供内部审核

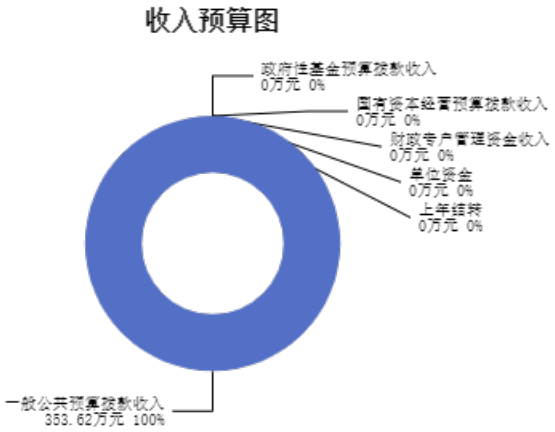
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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353.62万元，其中：本年收入353.62万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.85万元 ，增加8.22%，主要原因是人员工资的增加；本年单位预算支出总计353.62万元，其中：本年预算安排353.62万元，上年结转0.00万元，比上年增加26.85万元，增加8.22%，主要原因是人员工资的增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入353.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入353.62万元，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353.62万元，其中：基本支出141.29万元，占39.96%；项目支出212.33万元，占60.04%。

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353.62万元。收入为一般公共预算拨款353.62万元，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353.62万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.51万元、卫生健康支出5.28万元、住房保障支出14.08万元、灾害防治及应急管理支出309.75万元。

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

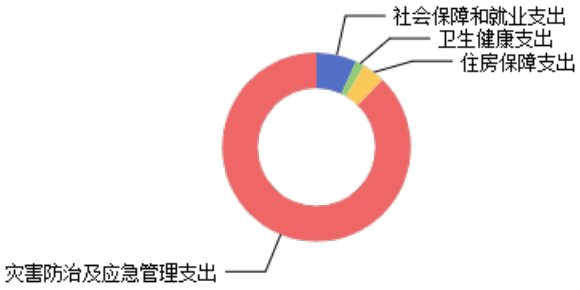
2023 年度一般公共预算当年拨款353.62万元,比上年增加26.85万元，增加

8.22%。

（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353.62万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.51万元，占6.93%；卫生健康支出5.28万元，占1.49%；住房保障支出14.08万元，占3.98%；灾害防治及应急管理支出309.75万元，占87.59%。

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 141.29万元，其中：

人员经费 137.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费3.99万元，主要包括：办公费、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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市应急管理教育中心部门各单位政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市应急管理教育中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款212.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

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	J基础性项目			
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（长期发展）		项目期	4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	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公桌椅、会议桌椅、电脑及打印机			
立项依据	政府采购法			
项目设立必要性	为进一步提高工作效率，更高效及规范化的加强对办公用品各项管理			
保证项目实施的制度、措施	办公设备采购方案			
项目实施计划	按年度预算执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度预算				完成年度预算		
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	购置办公设备数量	≥5台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）
		质量指标	购置设备规格	方正R7-3265SXX型号等	质量指标	购置设备规格	方正R7-3265SXX
			办公设备验收合格率	≥100%		办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	1月1日XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	1月1日XX月XX日前
		成本指标	单位购置成本	≤2万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤2万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	基本保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	基本保障
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097691111	填报日期：	2023010412:00

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	J基础性项目			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	20,000
	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	80,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公共设施设备日常维护维修费、保洁费、保安费、水费、电费			
立项依据	根据《城市新建住宅小区管理办法》《民法典》等有关法律、法规			
项目设立可行性	为保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	按物业管理合同执行			
项目实施计划	完成年度预算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度预算				完成年度预算		
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	预计用水量	≤1吨	数量指标	预计用水量	≤1吨
			物业管理面积	300平方米		物业管理面积	300平方米
			预计用电量	≤1000度		预计用电量	≤1000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX
		成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤3元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	稳定提升	社会效益指标	工作效率提升度	稳定提升
			公共服务能力提升度	稳定提升		公共服务能力提升度	稳定提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%

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	日常基础性项目			
主管部门及代码	11[illegible]-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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	419,000	年度资金总额：	110,000
	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	419,000	市县（区）财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	日常办公支出			
立项依据	《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局80号令）			
项目设立必要性	通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设			
保证项目实施的制度、措施	按财政管理办法和预算内容			
项目实施计划	1、特种作业人员1500人 2022年1月1日 2022年12月31日 2、专项管理人员1500人 2022年1月1日 2022年12月31日 3、主要负责人和安全管理人员1000人 2022年1月1日 2022年12月31日 4、从业人员1000人 2022年1月1日 2022年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度预算				完成年度预算		
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	数量	稳定	数量指标	数量	稳定
		质量指标	完成率	提高90%	质量指标	完成率	提高90%
		时效指标	时效性	12月	时效指标	时效性	12月
		成本指标	成本	稳定	成本指标	成本	全年经费预算数元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	经济效益指标	经济效益	提高80%
		社会效益指标	社会效益	提高80%	社会效益指标	社会效益	提高80%
		生态效益指标	生态率	≥80%	生态效益指标	生态率	≥80%
		可持续影响指标	可持续性	提高80%	可持续影响指标	可持续性	提高80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高90%	服务对象满意度指标	满意度	提高90%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104124108

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	J基础性项目			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	41,000	年度资金总额：	10,000
	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	41,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用人单位履行扶持残疾人就业的责任和义务			
立项依据	《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》			
项目设立必要性	保障残疾人就业			
保证项目实施的制度、措施	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，就应缴纳保障金			
项目实施计划	（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照预算执行				按照预算执行		
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	数量	≥10000元	数量指标	数量	≥10000元
		质量指标	完成率	稳定	质量指标	完成率	稳定
		时效指标	时长	12月	时效指标	时长	12月
		成本指标			成本指标	成本	全年经费预算数元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	经济效益指标	经济效益	提高80%
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标	工作效益	提高90%
		可持续影响指标	可持续性	稳定	可持续影响指标	可持续性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高90%	服务对象满意度指标	满意度	提高90%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104124231

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临时聘用人员经费			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]		实施单位	大同市应急管理教育中心
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：	1,425,600	年度资金总额：	356,400
	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	1,425,600	市县（区）财政资金	356,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了扩展培训业务特聘用相关人员的支出			
立项依据	《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令）			
项目设立必要性	通过组织开展安全生产培训，是高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设			
保证项目实施的制度、措施	按财政管理办法和预算内容			
项目实施计划	工资 2022年1月1日 2022年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照预算执行				完成年度预算		
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	劳务派遣人员费用	10人	数量指标	劳务派遣人员费用	10人
		质量指标	完成率	稳定	质量指标	完成率	稳定
		时效指标	时长	12月	时效指标	时长	12月
		成本指标	成本	≥3000元	成本指标	成本	≥3000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	经济效益指标	经济效益	提高80%
		社会效益指标	社会效益	提高80%	社会效益指标	社会效益	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	≥80%	可持续影响指标	可持续性	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230103113246

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

（202 年度）

项目名称	小人事代理人员工资及保险			
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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	846,900	年度资金总额：	220,000
	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	846,900	市县（区）财政资金	220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位设立时，三家联审人员工资支出			
立项依据	大同市人民政府办公会议纪要【2018】第52期			
项目设立必要性	解决编制身份、经费来源以及工资审批等人事管理办法			
保证项目实施的制度、措施	按财政管理办法			
项目实施计划	按预算完成人员工资及保险的各项支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照预算执行				完成年度预算		
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	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	时效	12月	时效指标	时效	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	按月执行	≥100%	经济效益指标	按月执行	≥100%
		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	持续性	稳定	可持续影响指标	持续性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高90%	服务对象满意度指标	满意度	提高90%

负责人		经办人	陈晓云	联系电话	13907600111	填报日期	2023010311

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	4年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	300,000	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	300,000	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	进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量，建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作			
立项依据	《开展安全生产培训“走过场”专项整治工作实施方案》晋应急发【2021】330号文			
项目设立必要性	集中开展整治、整顿一批管理不规范的安全培训机构和考试机构，淘汰不具备基本条件的安全培训机构和考试点			
保证项目实施的制度、措施	《安全培训管理暂行办法》			
项目实施计划	进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量，建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照财政预算执行				按照财政预算执行		
	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	数量	1	数量指标	数量	1
		质量指标	质量	提高80%	质量指标	质量	提高80%
		时效指标	时长	1年	时效指标	时长	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高80%	经济效益指标	经济效益	提高80%
		社会效益指标	社会效益	提高80%	社会效益指标	社会效益	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	提高80%	可持续影响指标	可持续性	提高80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

填报日

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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	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	160,000	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	进一步健全安全培训基础建设，着力提升培训质量			
立项依据	《开展安全生产培训“走过场”专项整治工作实施方案》晋应急发【2021】330号文件			
项目设立必要性	建立安全生产培训档案建设，加大应急知识宣传教育工作			
保证项目实施的制度、措施	《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件			
项目实施计划	档案标准化建设			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照财政预算执行				按照财政预算执行		
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	数量	逐步建设	数量指标	数量	逐步建设
		质量指标	质量	提高90%	质量指标	质量	提高90%
		时效指标	时长	12月	时效指标	时长	12月
		成本指标			成本指标	成本	全年预算控制数元
	效益指标	经济效益指标	效益	提高80%	经济效益指标	效益	提高80%
		社会效益指标	社会效益	提高80%	社会效益指标	社会效益	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	提高80%	可持续影响指标	可持续性	提高80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104130528

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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	540,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	540,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	特种作业智能网络考核			
立项依据	《安全培训机构基本条件》			
项目设立必要性	为了加强安全培训管理，规范安全培训工作秩序，保证安全培训质量，提高生产经营单位从业人员安全素质，防止和减少生产安全事故			
保证项目实施的制度、措施	应急管理厅晋应急发【2020】92号文件《安全培训管理暂行办法》			
项目实施计划	高压电工实操智能网络考核系统；熔化焊接与热切割实操智能网络考核系统等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度预算				完成年度预算		
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	购置专用设备数量	≥3台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥3台（套）
		质量指标	购置设备规格	GLA HJ-G 30XX型号等	质量指标	购置设备规格	GLA HJ-G 30XX型号等
			专用设备验收合格	≥100%		专用设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	1月1日XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	1月1日XX月XX日前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高100%
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专	基本保障保障		工作正常运转或专项业务保障度	基本保障保障
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104125422

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（数期开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	118,000	年度资金总额：	26,000
	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	118,000	市县（区）财政资金	26,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展安全培训需求调研和课程设计，规范培训过程管理，强化教师队伍素质建设，组织实施培训效果评估，保证安全培训质量			
立项依据	山西省应急管理厅印发《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件			
项目设立必要性	开成在线培训常序开展、线上线下多式联训的安全培训工作新格局，提升培训能力			
保证项目实施的制度、措施	《安全培训管理暂行办法》晋应急发【2020】92号文件			
项目实施计划	应急管理能力提升培训两期 教师资格培训两期			

实施期目标					年度目标		
本目标	按照预算执行				按照预算执行		
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	培训期次	≥5次	数量指标	培训期次	≥5次
		质量指标	完成率	提高90%	质量指标	完成率	提高90%
		时效指标	有效期	≥12月	时效指标	有效期	≥12月
		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	效益	逐步提升	社会效益指标	效益	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	提高90%	可持续影响指标	可持续性	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104130938

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	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,762,700	年度资金总额：	740,900
	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	2,762,700	市县（区）财政资金	740,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位正常运转而购置的办公用品			
立项依据	《生产经营单位安全培训规定》（国家总局第3号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）			
项目设立必要性	通过组织开展安全生产培训，提高生产经营单位安全生产管理水平，预防事故发生，为大同经济发展提供安全保障，推动社会发展，加强能力建设			
保证项目实施的制度、措施	按财政管理办法和预算内容			
项目实施计划	按照年度预算执行			

			实施期目标		年度目标		
总体目标			按照预算执行		按照预算执行		
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	执行率	≥80%	数量指标	执行率	≥80%
		质量指标	完成率	≥80%	质量指标	完成率	≥80%
		时效指标	初次领证人员取得合格证	≤100月	时效指标	初次领证人员取得	≤100月
		成本指标			成本指标	成本	全年预算控制数元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	效益	提高100%
		社会效益指标	普及性	提高80%	社会效益指标	普及性	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	提高90%	可持续影响指标	可持续性	提高90%
			持续扩大应急管理知识的宣传范围	10000人		持续扩大应急管理知识的宣传范	10000人
			应急管理知识的应用	10000人		应急管理知识的应用	10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高80%	服务对象满意度指标	满意度	提高80%

负责人：		经办人：	陈晓云	联系电话：	13097699111	填报日期：	20230104130208

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

截止2022年年底，单位公产用房面积20平米，原值2万元，净值1554.08元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。

仅供内部审核