大同市应急管理教育中心

2025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　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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

仅供内部审核

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.....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

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	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	387.49	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	34.06	34.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.67	6.67	
		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	11.26	11.26	
		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	335.49	335.49	
		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	387.49	**本年支出合计**	387.49	387.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	387.49	**支出总计**	387.49	387.49	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025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		387.49	387.49					
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06					
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06					
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	10.20	10.20					
2210202	提租补贴	1.06	1.06					
224	灾害防治及应急管理支出	335.49	335.49					
22401	应急管理事务	335.49	335.49					
2240150	事业运行	82.35	82.35					

2240199	其他应急管理支出	253.14	253.14					

仅供内部审核

预算公开表3

2025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		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		387.49	134.35	253.14
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	
2210202	提租补贴	1.06	1.06	
224	灾害防治及应急管理支出	335.49	82.35	253.14
22401	应急管理事务	335.49	82.35	253.14
2240150	事业运行	82.35	82.35	
2240199	其他应急管理支出	253.14		253.14

仅供内部审核

预算公开表4

2025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	387.49	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	34.06	34.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.67	6.67		
		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	11.26	11.26		
		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	335.49	335.49		
		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	387.49	本年支出合计	387.49	387.49		

仅供内部审核

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	387.49	**支出总计**	387.49	387.49		

仅供内部审核

预算公开表5

2025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		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		387.49	134.35	253.14
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	
2210202	提租补贴	1.06	1.06	
224	灾害防治及应急管理支出	335.49	82.35	253.14
22401	应急管理事务	335.49	82.35	253.14
2240150	事业运行	82.35	82.35	
2240199	其他应急管理支出	253.14		253.14

仅供内部审核

预算公开表6

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）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		134.35	130.28	4.06
工资福利支出		114.30	114.30	
基本工资	工资福利支出	38.88	38.88	
津贴补贴	工资福利支出	5.98	5.98	
绩效工资	工资福利支出	33.93	33.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.86	11.86	
职业年金缴费	工资福利支出	5.93	5.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.19	5.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	工资福利支出	10.20	10.20	
商品和服务支出		4.06		4.06
办公费	商品和服务支出	0.89		0.89
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	2.23		2.23
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	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		15.98	15.98	
退休费	离退休费	15.98	15.98	

仅供内部审核

预算公开表7

2025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

2025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

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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				
公务用车购置及运行费				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市应急管理教育中心　　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				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025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	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				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025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	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

仅供内部审核

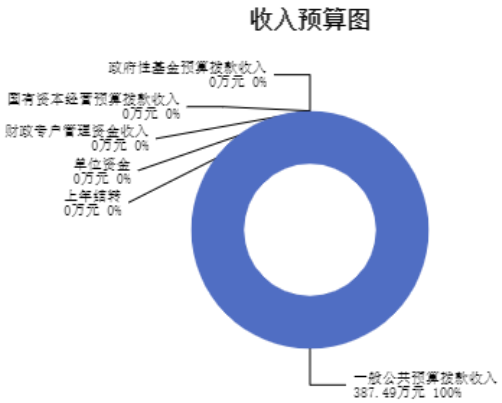
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市应急管理教育中心预算收入总计387.49万元，其中：本年收入387.49万元，上年结转0万元，比上年减少12.91万元，下降3.22%，主要原因是我单位2024年调出一名工作人员；本年单位预算支出总计387.49万元，其中：本年预算安排387.49万元，上年结转0万元，比上年减少12.91万元，下降3.22%，主要原因是我单位2024年调出一名工作人员

二、收入预算情况说明

2025年度大同市应急管理教育中心预算收入387.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入387.49万元，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教育中心支出预算387.49万元，其中：基本支出134.35万元，占34.67%；项目支出253.14万元，占65.33%。

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教育中心财政拨款收支总预算387.49万元。其中：一般公共预算拨款387.49万元，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387.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出34.06万元、卫生健康支出6.67万元、住房保障支出11.26万元、灾害防治及应急管理支出335.49万元等。

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

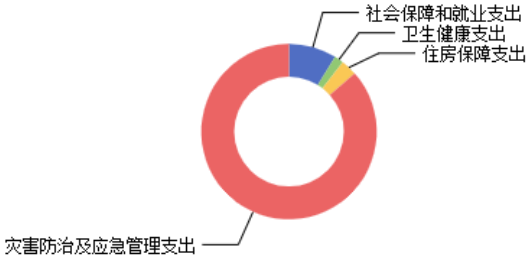
2025年度大同市应急管理教育中心一般公共预算当年支出387.49万元,比上年减少12.91万元，下降3.22%。

（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教育中心一般公共预算当年支出387.49万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.06万元，占8.79%；卫生健康支出6.67万元，占1.72%；住房保障支出11.26万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出335.49万元，占86.58%等。

仅供内部审核

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教育中心一般公共预算安排基本支出134.35万元，其中：

人员经费130.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.06万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、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

我单位为全额事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年大同市应急管理教育中心政府采购预算总额14.40万元。其中：政府采购货物预算9.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金253.14万元

2、项目绩效目标

2025年大同市应急管理教育中心纳入绩效目标管理的二级级项目4个，共计金额253.14万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额253.14万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额253.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额253.14万元；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

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	J基础性项目			
主管部门及代码	1.4-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）		项目期限	1.9年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2[illegible]	年度资金总额	27,596
	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	27,596	市县（区）财政资金	27,596
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	这是我单位的物业费，用于缴纳单位物业、水电等费用，保障单位正常运转，为安全培训做好后勤保障			
立项依据	根据《城市新建住宅小区管理办法》《[illegible]》、《物业管理条例》等有关法律、法规			
项目设立必要性	为保证单位正常运转，应主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理、维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。			
保证项目实施的制度、机制	按物业管理合同执行			
项目实施计划	根据《物业管理条例》及物业合同的要求，9月前付1-6月的物业费、水电费，12月前付7-12月的物业费、水电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	物业费的缴纳是对办公房屋及配套的设施和相关场地进行维修、养护、管理、维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，提升办公环境，保障工作场所正常使用，为我单位安全生产培训做好后勤保障。				物业费的缴纳是对办公房屋及配套的设施和相关场地进行维修、养护、管理、维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，提升办公环境，保障工作场所正常使用，为我单位安全生产培训做好后勤保障。		
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	物业管理面积	≥651平方米	数量指标	物业管理面积	≥651平方米
		质量指标	水电物业保障度	保障	质量指标	水电物业保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	12个月	时效指标	物业管理服务时间	12个月
		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	保障办公场所正常使用	保障	社会效益指标	保障办公场所正常使用	保障
			办公环境提升度	提升		办公环境提升度	提升
		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	>95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024-10-05

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	基础性项			
主管部门及代码	1[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	99年
项目资金（万元）	实施期资金总额：	92,048.2	年度资金总额：	92,048.2
	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	92,048.2	市县（区）财政资金	92,048.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目是我单位运行的基础经费，包含办公费、邮电费、差旅费和其他交通费用。保障单位正常运转，提高办公效率，顺利完成[illegible]工作任务。			
立项依据	《生产经营单位安全培训规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》			
项目设立必要性	办公经费是保证单位正常运转的基础，是事业单位维持性、保障性开支			
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	按预算进度及办公需求进度执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转，提高办公效率，保证培训质量、为安全生产培训做好后勤保障。				保障单位正常运转，提高办公效率，保证培训质量、为安全生产培训做好后勤保障。		
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	出差人数	≤10人	数量指标	出差人数	≤10人
		质量指标	提高办公效率	提高	质量指标	提高办公效率	提高
		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	人均公务费成本	≤10万	成本指标	人均公务费成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证应急管理水平	保证	社会效益指标	保证应急管理水平	保证
			提高社会应急管理能力	提高		提高社会应急管理能力	提高
		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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219105113

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	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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,355.8	年度资金总额：	15,355.8
	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	15,355.8	市县（区）财政资金	15,355.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目是残疾人就业保障金，是为了保障残疾人权益而设立的，我单位未安排残疾人就业，根据《中华人民共和国残疾人保障法》需要缴纳残疾人就业保障金。			
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》、《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	缴纳残疾及就业保障金时用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等的履行应尽责人和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和促进用人单位尽可能多安排残疾人就业，是有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》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，应当缴纳保障金。			
项目实施计划	按国家税务总局山西省税务局的要求及时申报残保金，残保金按年申报，缴费期为每年9月30日前，我单位将在9月30日前足额缴纳残保金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进单位安置残疾人，为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，由此保障残疾人的权益，				促进单位安置残疾人，为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，由此保障残疾人的权益，		
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	残疾人保障金支付次数	1次	数量指标	残疾人保障金支付次数	1次
		质量指标	残保金缴纳到位率	100%	质量指标	残保金缴纳到位率	100%
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳时限	9月30日前	时效指标	残疾人就业保障金缴纳时限	9月30日前
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳额	≤1.54万元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳额	≤1.54万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人平等参与生活	保障	社会效益指标	保障残疾人平等参与生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障残疾人事业的健康发展	持续	可持续影响指标	持续保障残疾人事业的健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102619

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：	1,230,000	年度资金总额：	1,230,000
	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	1,230,000	市县（区）财政资金	1,230,000
	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，主要包括劳务费、专用材料费、委托业务费、培训场地费、印刷费。			
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
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措施等方面知识。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	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目实施计划	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》大同市应急管理局《关于印发安全生产培训机构和考试点“提质达标”专项工作方案的通知》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》的要求，每季度计划分别完成对特种作业人员300人、主要负责人、安全管理人员200人、从业人员300人、应急安全专项培训300人、职业健康培训200人的培训工作，全年共培训5200人，严格按照山西省应急管理厅、大同市应急管理局的要求，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工作，圆满完成培训工作任务。			

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工作，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工作，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	培训班次	≥40次	数量指标	培训班次	≥40次
		质量指标	培训安排合理性	合理	质量指标	培训情况满足度	满足
			培训情况满足度	满足		培训安排合理性	合理
			培训人员合格率	＞90%		培训人员合格率	＞90%
		时效指标	按全年计划培训率	100%	时效指标	按全年计划培训率	100%
		成本指标	人均培训班成本	≤500元/人	成本指标	人均培训班成本	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作推进程度	推进、提升	社会效益指标	工作推进程度	推进、提升
		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	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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223095143

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）财政资金	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措施等方面知识。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	应急管理厅晋应急发【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月招标购置			

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工作，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工作，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		
		可持续影响指标	对公共服务质量的促进作用	促进	可持续影响指标	对公共服务质量的促进作用	促进
	满意度指标	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%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223101125

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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	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，用于单位办公设备购置。			
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》大同市应急管理局《关于印发安全生产培训机构和考试点“提质达标”专项工作方案的通知》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目设立必要性	1、根据《安全培训机构基本条件》要求，有固定、独立和相对集中并且能够同时满足60人以上规模培训的教学设备，保障培训工作规范；2、办公设备老化，资料无处存放，严重影响工作质量。			
保证项目实施的制度、措施	《政府采购法》			
项目实施计划	根据预算下达时间，在5-7月购买电脑桌、空调、文件柜			

实施期目标					年度目标		
总体目标	尽量满足培训需求，保证培训质量，使培训工作稳步推进，圆满完成培训任务；改善办公设备，提升办公效率。保障办公正常运行。				尽量满足培训需求，保证培训质量，使培训工作稳步推进，圆满完成培训任务；改善办公设备，提升办公效率,保障办公正常运行。		
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	采购数量	＜100件	数量指标	采购数量	＜100件
		质量指标	损坏率	≤5%	质量指标	损坏率	≤5%
		时效指标	货物验收时间	12月30日前	时效指标	货物验收时间	12月30日前
		成本指标	单位配置设备成本	≤9万	成本指标	单位配置设备成本	≤9万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升
			办公质量提升情况	提升		办公质量提升情况	提升
		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	＞95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	＞95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223100744

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	2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：	80,000	年度资金总额：	80,000
	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	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目是安全与应急管理教师培训、安全与应急管理技能和管控能力提升培训；生产经营单位委托的各类培训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。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。			
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目设立必要性	教育培训是安全生产最基础、最根本的工作，推进安全与应急管理培训教师队伍建设，进一步提升安全与应急管理培训教师素质和能力，切实增强培训教师服务应急管理、安全生产的责任感、紧迫感、使命感，打造全省应急管理系统政治过硬、专业突出的复合型施教队伍，不断提高安全与应急管理培训质量和水平。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措施等方面知识。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	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目实施计划	为承办我市大中型企业安全生产培训及支付第三方服务费篇专项培训费 8万元，依据历年来受企业委托集中脱产培训情况测算，2025年培训期次1期，4天，培训人次100人，每人每天食宿费200元，代收代支共计8万元。			

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工作，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工作，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	培训期次	≥1期	数量指标	培训期次	≥1期
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理
			培训情况满足度	满足		培训情况满足度	满足
			培训人员合格率	＞90%		培训人员合格率	＞90%
		时效指标	按计划培训率	100%	时效指标	按计划培训率	100%
		成本指标	单位培训成本	≤200元/人	成本指标	单位培训成本	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
			工作推进程度	推进		工作推进程度	推进
		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	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223131819

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：	117,300	年度资金总额：	117,300
	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	117,300	市县（区）财政资金	117,300
	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，用于单位网络信息运维，目的是保障单位培训质量和合格率，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，同时落实应急管理教育培训制度，确保全市安全生产形势持续稳定。			
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》大同市应急管理局《关于印发安全生产培训机构和考试点“提质达标”专项工作方案的通知》《山西省应急管理厅关于大力推广和规范网络在线安全培训工作的实施意见》（晋应急发〔2021〕44号）《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
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措施等方面知识。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	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》大同市应急管理局《关于印发安全生产培训机构和考试点“提质达标”专项工作方案的通知》《山西省应急管理厅关于大力推广和规范网络在线安全培训工作的实施意见》（晋应急发〔2021〕44号）《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目实施计划	根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》大同市应急管理局《关于印发安全生产培训机构和考试点“提质达标”专项工作方案的通知》《山西省应急管理厅关于大力推广和规范网络在线安全培训工作的实施意见》（晋应急发〔2021〕44号）《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》的要求，按照在线安全培训应当完成大纲规定的学时和内容。每课程只计一次学时，每学时约45分钟，每天不超过6学时。在线安全培训学时按同等时长计入安全生产理论知识培训学时。上半年计划完成特种作业人员线上课时15000学时，主要负责人和安全管理人员线上课时3000学时，应急安全专项培训线上课时3000学时，其他应急教育培训线上课时3000学时，下半年计划完成特种作业人员线上课时15000学时，主要负责人和安全管理人员线上课时3000学时，应急安全专项培训线上3000课时学时，其他应急教育培训线上3000课时学时，积极组织引导“三项岗位人员”和其他从业人员开展在线学习并做好日常管理工作，合理安排工学时间，积极采取线上线下培训相结合的方式，与平台密切协作，满足生产经营单位安全生产培训需求，保证安全培训质量。			

	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，大力推广和规范在线安全培训，基本形成在线培训有序开展、线上线下多式联训、从业人员广泛参与、政府部门科学监管的安全培训工作新格局。保证安全培训质量，全年稳步推进各项安全培训工作，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，大力推广和规范在线安全培训，基本形成在线培训有序开展、线上线下多式联训、从业人员广泛参与、政府部门科学监管的安全培训工作新格局。保证安全培训质量，全年稳步推进各项安全培训工作，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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	软件系统运维数	≥1个
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	质量指标	系统运行维护响	≤10分钟
		时效指标	软件运行时间	1年	时效指标	软件运行时间	1年
		成本指标	单位线路租赁成本	≤15万/条	成本指标	单位线路租赁成	≤15万/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223100111

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：	122,200	年度资金总额：	122,200
	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	122,200	市县（区）财政资金	122,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《山西省安全培训管理暂行办法》要求，建设理论、实操教室，教室修缮面积188平米*800			
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》《山西省应急管理厅关于大力推广和规范网络在线安全培训工作的实施意见》（晋应急发（2021）44号）			
项目设立必要性	根据《山西省安全培训管理暂行办法》要求，理论教室使用面积不低于100平方米，其中：人均面积不得低于1.6平方米，公共面积不低于教室使用面积的10%；应当部署相对独立的局域网，配备不少于60台计算机，新建、改建的考场采用单排单列方式布置，各考位之间应当设置有效的间隔设施；实际操作考场必须配置与考核工种相适应的实物操作、仿真模拟操作等考试设备，各考位之间应当设置充足的安全距离。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《山西省安全培训管理暂行办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《山西省卫生健康委办公室关于转发进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》			
项目实施计划	根据工程合同要求，5月开工付30%，工程完成一半再付50%，工程结束尾款结清。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	尽量满足培训需求，保证培训质量，使培训工作稳步推进，圆满完成培训任务。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。				尽量满足培训需求，保证培训质量，使培训工作稳步推进，圆满完成培训任务。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。		
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	修缮面积	≤225平方米	数量指标	修缮面积	≤225平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	修缮工程完成时间	12月31日前	时效指标	修缮工程完成时间	12月31日前
		成本指标	修缮成本	≤15万元	成本指标	修缮成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培训质量提升	提升	社会效益指标	培训质量提升	提升
			工作环境安全舒适度提升	提升		工作环境安全舒适度提升	提升
		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	学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223095519

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	XM行政事业单位遗属补助经费			
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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,912	年度资金总额：	6,912
	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	6,912	市县（区）财政资金	6,912
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属人员经费，按规定保障遗属人员生活，提高遗属人员生活质量，及时发放经费			
立项依据	《事业单位人员管理办法》			
项目设立必要性	保证遗属人员生活补助，提高遗属人员生活质量			
保证项目实施的制度、措施	依据事业单位遗属人员发放标准			
项目实施计划	按月及时发放经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度预算，及时发放遗属人员生活补助。				及时发放遗属人员生活补助		
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	按时发放	按时	质量指标	按时发放	按时
		时效指标	完成时间	12月31日前	时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标	每月经费	576元/月	成本指标	每月经费	576元/月
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	经济效益指标	提高遗属人员生活水平	提高
		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	发放人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219102116

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	QT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	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000
	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	270,000	市县（区）财政资金	270,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位有手续不全人员即人事代理人员2名，该项目为人事代理人员的的工资和保险。			
立项依据	大同市人民政府办公会议记要【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，《劳动合同法》、单位制度汇编中《考勤、事假、病假的有关规定》《年度考核方案》《绩效考核制度》《工作目标管理责任制度》			
项目实施计划	项目资金总计27万元，每月按时发放，截止12月月末发放结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按项目实施计划,及时支付人事代理人员工资及保险，使得单位工作可以正常运转，保证培训工作按计划有序开展，并保障培训工作质量。				按时发放人事代理人员工资及保险，使得单位工作可以正常运转，保证培训工作按计划有序开展，并保障培训工作质量。		
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	质量指标	人员工资发放准确率	100%
		时效指标	人员工资发放完成时间	12月31日前	时效指标	人员工资发放完成时间	12月31日前
		成本指标	每人经费	＞13.5万元	成本指标	每人经费	＞13.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高人员家庭收入	提高	经济效益指标	提高人员家庭收入	提高
		社会效益指标	提高应急管理能力	提高	社会效益指标	提高应急管理能力	提高
		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	发放人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102154807

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，大同市应急管理教育中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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2024年12月31日，大同市应急管理教育中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市应急管理教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市应急管理教育中心占有使用价值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

大同市应急管理教育中心目前暂无政府购买服务项目，故没有指定本单位的政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

说明

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

大同市应急管理教育中心

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。