

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市应急管理资格考试中心

2025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 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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

中心主要职责是：承担全市安全生产资格考试工作；承担全市安全生产培训及救灾救援培训工作；承担生产经营单位安全生产标准化评审组织工作；承担安全生产教育宣传、文化建设等服务保障工作；负责“安泰大厦”的日常管理。

二、机构设置情况

机构设置情况内设科室：办公室、煤矿科、非煤科、财务科、教学科、档案室、宣教科、后勤科。

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：晋城市应急管理资格考试中心

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	150.00	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	1154.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1304.00	1304.00	
		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	1304.00	本年支出合计	1304.00	1304.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1304.00	支出总计	1304.00	1304.00	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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		1304.00	150.00				1154.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1304.00	150.00				1154.00	
22401	应急管理事务	1304.00	150.00				1154.00	
2240199	其他应急管理支出	1304.00	150.00				1154.00	

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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		1304.00		1304.00
224	灾害防治及应急管理支出	1304.00		1304.00
22401	应急管理事务	1304.00		1304.00
2240199	其他应急管理支出	1304.00		1304.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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	150.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	150.00	150.00		
		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	150.00	本年支出合计	150.00	150.00		

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	150.00	支出总计	150.00	150.00		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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		150.00		150.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

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）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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

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：晋城市应急管理资格考试中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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	5.85	5.85		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.85	5.85		
合计	5.85	5.85		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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
晋城市应急管理资格考试中心	1304.00	150.00				1154.00
2025年单位资金收入	356.29					356.29
2025年非税收入	150.00	150.00				
2025年单位资金收入	797.71					797.71

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

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

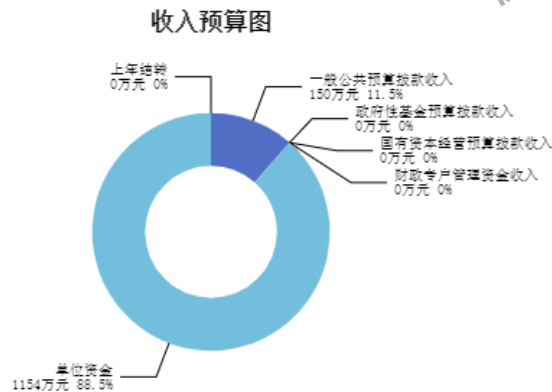
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市应急管理资格考试中心预算收入总计1,304.00万元，其中：本年收入1,304.00万元，上年结转0万元，比上年增加124.50万元，增长10.56%，主要原因是自收自支单位实际收入情况；本年单位预算支出总计1,304.00万元，其中：本年预算安排1,304.00万元，上年结转0万元，比上年增加124.50万元，增长10.56%，主要原因是自收自支单位实际支出情况。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市应急管理资格考试中心预算收入1,304.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入150.00万元，占11.50%；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1,154.00万元，占88.50%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市应急管理资格考试中心支出预算1304万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1304万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市应急管理资格考试中心财政拨款收支总预算150.00万元。其中：一般公共预算拨款150.00万元，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150.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出150.00万元等。

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年度晋城市应急管理资格考试中心一般公共预算当年支出150.00万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市应急管理资格考试中心一般公共预算当年支出150.00万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出150.00万元，占100.00%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年度晋城市应急管理资格考试中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

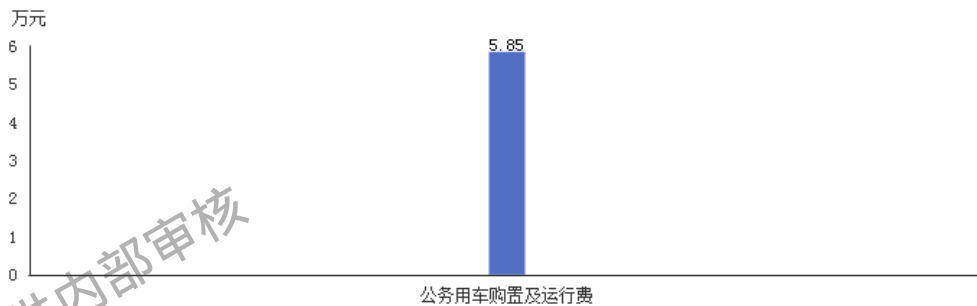
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市应急管理资格考试中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.85万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.85万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.85万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市应急管理资格考试中心政府采购预算总额6.38万元。其中：政府采购货物预算1.38万元、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1304万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市应急管理资格考试中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额1,304.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,304.00万元；特定目标类项目0个，

涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,304.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1,304.00万元；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）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年单位资金收入							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期					
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：					
		3,562,882.35		3,562,882.35					
		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 0		市县（区）财政资 0					
		单位自筹 3,562,882.35		单位自筹 3,562,882.35					
		其他资金		其他资金					
项目概况		晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位，在编人数45人，临时工2人，现有公务用车3辆，按照财政预算编制要求本单位单位资金收入纳入财政预算管理，以收定支，2025年申请本项目预算金额356.29主要用于单位人员经费支出（人员经费预算256.29万元，其中：人员工资170万元、职工取暖费21.89万元、各项保险64.4万元）和公用经费支出（公用经费预算100万元，其中：办公费2万元、邮电费0.5万元、外出培训带班差旅费6万元、委托业务费82.18万元，主要用于中心开展培训学员的住宿费、教师讲课费、场地租赁费、资料费等方面支出，工会经费9.32万元）。							
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】15号通知要求，自收自支人员经费，收入纳入预算管理的单位，经费采用以收定支的核定方法，收入计划应打足，根据收入计划和相关规定安排支出预算。							
项目设立必要性		通过该项目的实施，保障我中心人员经费和日常公用经费支出，提高培训质量，确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		按照年初制定培训计划，非煤科、煤矿科负责安排好班主任带班工作，财务科负责收费工作，考务科负责考试安排工作，档案室负责档案归档工作，办公室负责安排好后勤保障工作。							
项目实施计划		严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳，保障中心日常办公费、公车运行维护费、电话费等方面支出，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。							
实施期目标			年度目标						
总体目标		做好安全培训工作，不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点，研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措。全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。							
绩效指标	产出指标	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人		
			工资发放人数	47人		工资发放人数	47人		
			质量指标	安全培训完成率		≥95%	质量指标	安全培训完成率	≥95%
				工资足额发放率		100%		工资足额发放率	100%
				社保足额缴纳率		100%		社保足额缴纳率	100%
		安全培训合格率	≥90%	安全培训合格率	≥90%				
		时效指标	保险缴纳时间	每月	时效指标	保险缴纳时间	每月		
			差旅费支付及时性	及时		差旅费支付及时性	及时		
			办公费支付及时性	及时		办公费支付及时性	及时		
			工资发放时间	每月		工资发放时间	每月		
	培训工作开展及时性		每月	培训工作开展及时性		每月			
	效益指标	成本指标	单位培训成本	≤100元/人/次	成本指标	单位培训成本	≤100元/人/次		
		社会效益	经济效益		经济效益				
			保障单位正常运转	保障	保障单位正常运转	保障			
			提升全市安全生产水平	提升	提升全市安全生产水平	提升			
生态效益				生态效益					
可持续影响		可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%			
		职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：					
				20250115154858					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

仅供内部审核

仅供内部审核

(2025年度)

项目名称		2025年单位资金收入					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理资格考试中心		
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:	7,977,117.65		年度资金总额:	7,977,117.65		
	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	0		市县(区)财政资	0		
	单位自筹	7,977,117.65		单位自筹	7,977,117.65		
	其他资金			其他资金			
项目概况	晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位,在编人数45人,临时工2人,现有公务用车3辆。按照财政预算编制要求本单位单位资金收入纳入财政预算管理,以收定支,2025年申请预算金额797.71万元,主要用于单位人员经费支出(人员经费预算441.31万元,其中:人员工资281.81万元、各项保险139.5万元)和公用经费支出(公用经费预算356.4万元,其中:办公费5.4万元用于购买日常办公用品及书报杂志等、各项税费50万元、工会经费9.27万元,于2024年7月采购了27套实操设备,2025年需支付进度款9.3万元,外出培训带班差旅费6万元、委托业务费主要用于培训学员的餐饮、住宿、讲课、场地租赁、资料等费用支出272.93万元,取暖费3.5万元,单位供暖面积1215平方米,按每平方米28.8元收取)。						
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】14号通知要求,自收自支人员经费,收入纳入预算管理的单位,经费采用以收定支的核定方法,收入计划应打足,根据收入计划和相关规划安排支出预算。						
项目设立必要性	通过该项目的实施,保障我中心人员经费和日常公用经费支出,提高培训质量,确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	按照年初制定培训计划,非煤科、煤矿科负责安排好班主任带班工作,财务科负责收费工作,考务科负责考试安排工作,档案室负责档案归档工作,办公室负责安排好后勤保障工作。						
项目实施计划	严格按照2025年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训,保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划,确保收入足额上缴财政。保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳,保障中心日常办公费、差旅费、电话费,委托业务费等方面支出,预计单位取暖费于2025年11月前支付,委托业务费及采购设备进度款于2025年12月20日前支付完成,我中心要保持厉行节约,提高经费使用效率。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好安全培训工作,不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措,全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			按照年初制定培训目标,完成培训收入,做好安全培训工作,不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措,全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			
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	全年安全培训人数	≥15000人	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人
			工资发放人数	47人		工资发放人数	47人
			实操设备采购	27套		实操设备采购	27套
			供暖面积	1215平方米		供暖面积	1215平方米
		质量指标	安全培训完成率	>95%	质量指标	安全培训完成率	>95%
			工资足额发放率	100%		工资足额发放率	100%
			社保足额缴纳率	100%		社保足额缴纳率	100%
			安全培训合格率	≥90%		安全培训合格率	≥90%
		时效指标	保险缴纳时间	每月	时效指标	保险缴纳时间	每月
			委托业务费支付时间	12月底前		委托业务费支付时间	12月底前
	成本指标	成本指标	单位取暖费缴纳时间	11月底前	成本指标	单位取暖费缴纳时间	11月底前
			工资发放时间	每月		工资发放时间	每月
			采购设备进度款	10月底前		采购设备进度款	10月底前
			培训工作开展及时性	每月		培训工作开展及时性	每月
效益指标	效益指标	单位培训成本	≤100元/人/次	效益指标	单位培训成本	≤100元/人/次	
		单位供暖成本	28.8元/平方米		单位供暖成本	28.8元/平方米	
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转		保障	社会效益	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度	提升全市安全生产水平	提升	服务对象满意度	提升全市安全生产水平	提升	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%		培训对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115163417			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理资格考试中心	
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：	1,500,000		年度资金总额：	1,500,000		
	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	1,500,000		市县（区）财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位，在编人数45人，临时工2人，现有公务用车3辆。本单位非税收入纳入财政预算管理，以收定支，实行收支两条线，2025年非税收入预算金额150万元，本项目主要用于单位人员经费支出（人员经费预算137.4万元，其中：人员工资137.4万元）和公用经费支出（公用经费预算12.6万元，其中：办公费0.6万元、公车运行维护费5.85万元，用于车辆保险、加油、修理协助等方面支出；新增资产6.15万元，其中：购置办公椅3把、办公桌3张、监控系统1套，人脸识别一体机4台）。					
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】14号通知要求，自收自支人员经费，收入纳入预算管理的单位，经费采用以收定支的核定方法，收入计划应打足，根据收入计划和相关规划安排支出预算。					
项目设立必要性		通过该项目的实施，保障我中心人员经费和日常公用经费支出，提高培训质量，确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		按照年初制定培训计划，非煤科、煤矿科负责安排好班主任带班工作，财务科负责收费工作，考务科负责考试安排工作，档案室负责档案归档工作，办公室负责安排好后勤保障工作。					
项目实施计划		严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳，保障中心公车运行维护费支出，在2025年10月份之前完成资产购置工作并完成验收投入使用，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施，确保中心职工工资正常发放，保障三辆公务用车正常运行，保障职工办公条件正常及中心考试资格的要求，提升中心职工满意度，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。				通过该项目的实施，严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障47名职工工资能够按月发放，保障中心办公费、公车运行维护费、新增资产购置等方面支出，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。围绕年度工作目标，科学安排、统筹部署、立足本职、保质保量、按期完成年度计划任务，力争2025年培训收入及人数较上年有所增长	
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
			数量指标	购置办公椅		3把	数量指标
						安全培训人数	≥15000人
						公务用车数量	3辆
						工资发放人数	47人
						购置人脸识别一体机	4台
						购置监控系统	1套
						购置办公椅	3把
						工资足额发放率	100%
						安全培训合格率	≥90%
						资产购置验收合格率	100%
						车辆正常运行率	≥95%
						保险缴纳时间	每月
						工资发放时间	每月
						资产购置完成时间	10月前
					日常办公费用支付及时性	及时	
					培训成本	≤100元/人/次	
效益指标	经济效益	保障单位正常运转	保障	经济效益	提高全市安全生产水平	提高	
		提高全市安全生产水平	提高	社会效益	保障单位正常运转	保障	

		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%		职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115161736	

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，晋城市应急管理资格考试中心共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急管理资格考试中心使用的办公用房建筑总面积3603.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市应急管理资格考试中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市应急管理资格考试中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2025年度)						
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		2025年单位资金收入				
项目属性		经常性项目（长期开展）		实施单位				
项目资金（元）		项目期		晋城市应急管理资格考试中心				
项目资金	实施期资金总额：	3,562,882.35	年度资金总额：	3,562,882.35				
	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	0	市县（区）财政	0				
	单位自筹	3,562,882.35	单位自筹	3,562,882.35				
项目概况	晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位，在编人数45人，临时工2人，现有公务用车3辆，按照财政预算编制要求本单位单位资金收入纳入财政预算管理，以收定支，2025年申请本项目预算金额356.29主要用于单位人员经费支出（人员经费预算256.29万元，其中：人员工资170万元、职工取暖费21.89万元、各项保险64.4万元）和公用经费支出（公用经费预算100万元，其中：办公费2万元、邮电费0.5万元、外出培训带班差旅费6万元、委托业务费82.18万元，主要用于中心开展培训学员的住宿费、教师讲课费、场地租赁费、资料费等方面支出，工会经费9.32万元）。							
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】15号通知要求，自收自支人员经费，收入纳入预算管理的单位，经费采用以收定支的核定方法，收入计划应打足，根据收入计划和相关规定安排支出预算。							
项目设立必要性	通过该项目的实施，保障我中心人员经费和日常公用经费支出，提高培训质量，确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	按照年初制定培训计划，非煤科、煤矿科负责安排好班主任带班工作，财务科负责收费工作，考务科负责考试安排工作，档案室负责档案归档工作，办公室负责安排好后勤保障工作。							
项目实施计划	严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳，保障中心日常办公费、公车运行维护费、电话费等方面支出，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	做好安全培训工作，不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点，研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措。全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。		按照年初制定培训目标，完成培训收入，做好安全培训工作，不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点，研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措。全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。					
绩效指标	产出指标	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人	
			工资发放人数	47人		工资发放人数	47人	
			安全培训完成率	≥95%		安全培训完成率	≥95%	
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%	
			社保足额缴纳率	100%		社保足额缴纳率	100%	
			安全培训合格率	≥90%		安全培训合格率	≥90%	
		时效指标	保险缴纳时间	每月	时效指标	保险缴纳时间	每月	
			差旅费支付及时性	及时		差旅费支付及时性	及时	
			办公费支付及时性	及时		办公费支付及时性	及时	
	成本指标	工资发放时间	每月	成本指标	工资发放时间	每月		
		培训工作开展及时性	每月		培训工作开展及时性	每月		
		单位培训成本	≤100元/人/次		单位培训成本	≤100元/人/次		
	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转		保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益	提升全市安全生产水平		提升	生态效益	提升全市安全生产水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%		
		职工满意度	≥95%		职工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250115154858				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

仅供内部审核

仅供内部审核

(2025年度)

项目名称		2025年单位资金收入					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市应急管理资格考试中心		
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:	7,977,117.65		年度资金总额:	7,977,117.65		
	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	0		市县(区)财政资	0		
	单位自筹	7,977,117.65		单位自筹	7,977,117.65		
	其他资金			其他资金			
项目概况	晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位,在编人数45人,临时工2人,现有公务用车3辆。按照财政预算编制要求本单位单位资金收入纳入财政预算管理,以收定支,2025年申请预算金额797.71万元,主要用于单位人员经费支出(人员经费预算441.31万元,其中:人员工资281.81万元、各项保险139.5万元)和公用经费支出(公用经费预算356.4万元,其中:办公费5.4万元用于购买日常办公用品及书报杂志等、各项税费50万元、工会经费9.27万元,于2024年7月采购了27套实操设备,2025年需支付进度款9.3万元,外出培训带班差旅费6万元、委托业务费主要用于培训学员的餐饮、住宿、讲课、场地租赁、资料等费用支出272.93万元,取暖费3.5万元,单位供暖面积1215平方米,按每平方米28.8元收取)。						
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】14号通知要求,自收自支人员经费,收入纳入预算管理的单位,经费采用以收定支的核定方法,收入计划应打足,根据收入计划和相关规划安排支出预算。						
项目设立必要性	通过该项目的实施,保障我中心人员经费和日常公用经费支出,提高培训质量,确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	按照年初制定培训计划,非煤科、煤矿科负责安排好班主任带班工作,财务科负责收费工作,考务科负责考试安排工作,档案室负责档案归档工作,办公室负责安排好后勤保障工作。						
项目实施计划	严格按照2025年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训,保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划,确保收入足额上缴财政。保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳,保障中心日常办公费、差旅费、电话费,委托业务费等方面支出,预计单位取暖费于2025年11月前支付,委托业务费及采购设备进度款于2025年12月20日前支付完成,我中心要保持厉行节约,提高经费使用效率。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好安全培训工作,不断找准应急管理安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措,全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			按照年初制定培训目标,完成培训收入,做好安全培训工作,不断找准应急管理安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措,全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			
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	全年安全培训人数	≥15000人	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人
			工资发放人数	47人		工资发放人数	47人
			实操设备采购	27套		实操设备采购	27套
		质量指标	供暖面积	1215平方米	质量指标	供暖面积	1215平方米
			安全培训完成率	>95%		安全培训完成率	>95%
			工资足额发放率	100%		工资足额发放率	100%
	时效指标	成本指标	社保足额缴纳率	100%	成本指标	社保足额缴纳率	100%
			安全培训合格率	≥90%		安全培训合格率	≥90%
			保险缴纳时间	每月		保险缴纳时间	每月
		成本指标	委托业务费支付时间	12月底前	时效指标	委托业务费支付时间	12月底前
			单位取暖费缴纳时间	11月底前		单位取暖费缴纳时间	11月底前
			工资发放时间	每月		工资发放时间	每月
	效益指标	成本指标	采购设备进度款	10月底前	成本指标	采购设备进度款	10月底前
			培训工作开展及时性	每月		培训工作开展及时性	每月
单位培训成本			≤100元/人/次	单位培训成本		≤100元/人/次	
经济效益	社会效益	单位供暖成本	28.8元/平方米	社会效益	单位供暖成本	28.8元/平方米	
		经济效益			经济效益		
		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障	
社会效益	生态效益	提升全市安全生产水平	提升	生态效益	提升全市安全生产水平	提升	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%		培训对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115163417			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入											
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理资格考试中心							
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：1,500,000		年度资金总额：1,500,000									
		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 1,500,000		市县（区）财政资金 1,500,000									
		单位自筹 0		单位自筹 0									
		其他资金		其他资金									
项目概况		晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位，在编人数45人，临时工2人，现有公务用车3辆。本单位非税收入纳入财政预算管理，以收定支，实行收支两条线，2025年非税收入预算金额150万元，本项目主要用于单位人员经费支出（人员经费预算137.4万元，其中：人员工资137.4万元）和公用经费支出（公用经费预算12.6万元，其中：办公费0.6万元、公车运行维护费5.85万元，用于车辆保险、加油、修理协助等方面支出；新增资产6.15万元，其中：购置办公椅3把、办公桌3张、监控系统1套，人脸识别一体机4台）。											
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2025年部门预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋市财发【2024】14号通知要求，自收自支人员经费，收入纳入预算管理的单位，经费采用以收定支的核定方法，收入计划应打足，根据收入计划和相关规划安排支出预算。											
项目设立必要性		通过该项目的实施，保障我中心人员经费和日常公用经费支出，提高培训质量，确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。											
保证项目实施的制度、措施		按照年初制定培训计划，非煤矿、煤矿科负责安排好班主任带班工作，财务科负责收费工作，考务科负责考试安排工作，档案室负责档案归档工作，办公室负责安排好后勤保障工作。											
项目实施计划		严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政，保障47名职工工资和保险能够按月发放和缴纳，保障中心公车运行维护费支出，在2025年10月份之前完成资产购置工作并完成验收投入使用，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。											
		实施期目标			年度目标								
总体目标		通过该项目的实施，确保中心职工工资正常发放，保障三辆公务用车正常运行，保障职工办公条件正常及中心考试资格的要求，提升中心职工满意度，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			通过该项目的实施，严格按照2025年工作计划，按月制定培训计划，精心组织安全培训工作，保质保量完成年初制定的培训计划。按照年初制定的收入计划，确保收入足额上缴财政。保障47名职工工资能够按月发放，保障中心办公费、公车运行维护费、新增资产购置等方面支出，加强实物消耗核算、管理程序，厉行节约，提高经费使用效率。围绕年度工作目标，科学安排、统筹部署、立足本职、保质保量、按期完成年度计划任务，力争2025年培训收入及人数较上年有所增长								
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						
								数量指标	购置办公椅	3把	数量指标	购置办公桌	3张
									购置办公桌	3张		安全培训人数	≥15000人
									购置监控系统	1套		公务用车数量	3辆
									购置人脸识别一体机	4台		工资发放人数	47人
									工资发放人数	47人		购置人脸识别一体机	4台
									公务用车数量	3辆		购置监控系统	1套
									安全培训人数	≥15000人		购置办公椅	3把
									资产购置验收合格率	100%		工资足额发放率	100%
								质量指标	车辆正常运行率	≥95%	质量指标	安全培训合格率	≥90%
									工资足额发放率	100%		资产购置验收合格率	100%
									安全培训合格率	≥90%		车辆正常运行率	≥95%
									日常办公费用支付及时性	及时		保险缴纳时间	每月
								时效指标	保险缴纳时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
									工资发放时间	每月		资产购置完成时间	10月前
资产购置完成时间	10月前	日常办公费用支付及时性	及时										
成本指标	培训成本	≤100元/人/次	成本指标	培训成本	≤100元/人/次								
效益指标	经济效益	保障单位正常运转	保障	经济效益	提高全市安全生产水平	提高							
		提高全市安全生产水平	提高		保障单位正常运转	保障							
社会效益	社会效益			社会效益									

		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%		职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115161736	

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。