

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

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024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	1029.50	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	1179.50	1179.50	
		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	1179.50	本年支出合计	1179.50	1179.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	1179.50	支出总计	1179.50	1179.50	

2024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								

注：本表无数据

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1179.50		1179.50
224	灾害防治及应急管理支出	1179.50		1179.50
22401	应急管理事务	1179.50		1179.50
2240199	其他应急管理支出	1179.50		1179.50



## 2024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		

2024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		2024年预算数		
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

仅供内部审核

### 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

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

### 2024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

### 2024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

## 2024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

预算公开表10

## 2024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	2024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		

2024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	2024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



## 2024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	2024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	1179.50	150.00				1029.50
2024年非税收入资金	150.00	150.00				
2024年单位资金收入	249.50					249.50
2024年单位资金收入	780.00					780.00

## 2024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	2024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 2024年度单位预算情况说明

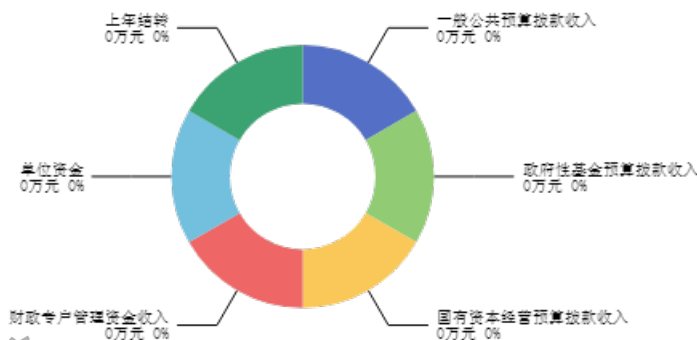
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市应急管理资格考试中心预算收入总计1,179.50万元，其中：本年收入1,179.50万元，上年结转0万元，比上年减少0.50万元，下降0.04%，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1,179.50万元，其中：本年预算安排1,179.50万元，上年结转0万元，比上年减少0.50万元，下降0.04%，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

2024年度晋城市应急管理资格考试中心预算收入1,179.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度晋城市应急管理资格考试中心支出预算1179.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1179.5万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024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

2024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0万元，与上年

相同。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024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0万元,主要用于以下方面:无。

### 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

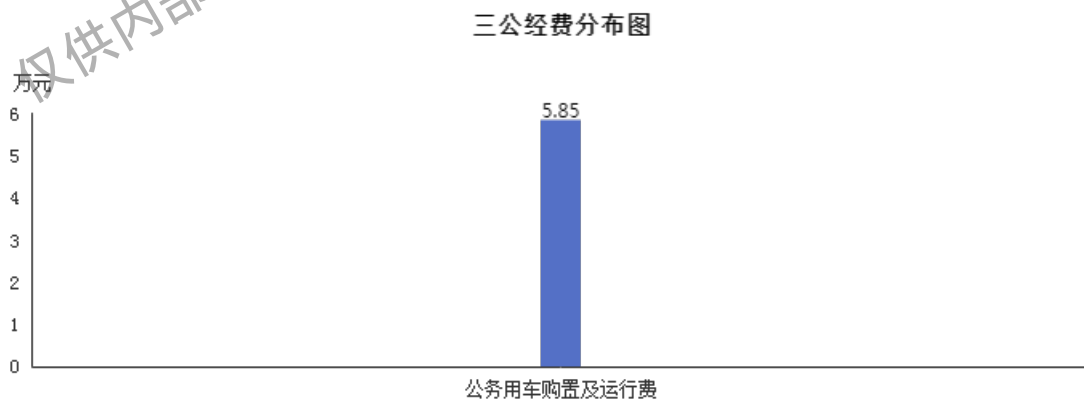
2024年度晋城市应急管理资格考试中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

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

2024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2023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。



## 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

2024年晋城市应急管理资格考试中心政府采购预算总额5.40万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、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

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1179.5万元。

### 2、项目绩效目标

2024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1,179.50万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,179.50万元；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1,179.50万元，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1,179.50万元；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

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金					
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48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，2023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144.2万元，其中：人员工资144.2万元）和公用经费支出（公用经费预算5.8万元，其中：办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元，用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出）。						
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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，办公室负责安排后勤保险工作。						
项目实施计划	严格按照2023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60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，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，严格按照2024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61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、水电费、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。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2024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
	产出指标	数量指标	安全培训人数	≥15000人	数量指标	安全培训人数	≥15000人
			工资发放人数	60人		工资发放人数	60人
			公务用车数量	3辆		公务用车数量	3辆
		质量指标	安全培训合格率	≥90%	质量指标	安全培训合格率	≥90%
			工资足额发放率	100%		工资足额发放率	100%
			保险缴纳时间	按月		保险缴纳时间	按月
	时效指标	成本指标	工资发放时间	按月	时效指标	工资发放时间	按月
			培训成本	≤120每人	成本指标	培训成本	≤120每人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高全市安全生产水平	提高	社会效益指标	提高全市安全生产水平	提高	
		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	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				

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金					
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48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，2023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144.2万元，其中：人员工资144.2万元）和公用经费支出（公用经费预算5.8万元，其中：办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元，用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出）。					
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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险工作。					
项目实施计划		严格按照2023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60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，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，严格按照2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。					
	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
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%
			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：	20240108094009

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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：	10,300,000	年度资金总额：	7,800,000	
	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	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	10,300,000	单位自筹	7,800,000	
其他资金			其他资金		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金		
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
	金			
	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48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，2023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144.2万元，其中：人员工资144.2万元）和公用经费支出（公用经费预算5.8万元，其中：办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元，用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出）。		
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发【2023】16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2023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60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，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，严格按照2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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48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，2024年单位资金收入预算金额1030万元，本项目主要用于单位人员经费支出（人员经费预算632.89万元，其中：人员工资392万元、取暖费21.89万元、各项保险219万元）和公用经费支出（公用经费预算397.11万元，其中：办公费、邮电费0.5万元、外出培训带班差旅费6万元、委托业务费专题培训食宿费、教师讲课费、场地租赁费、资料费377.79万元，用于专题培训食宿费、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，取暖费3.5万元，单位供暖面积1215平米，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2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发【2023】16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2024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60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		



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金						
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48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，2023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144.2万元，其中：人员工资144.2万元）和公用经费支出（公用经费预算5.8万元，其中：办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元，用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出）。						
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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，办公室负责安排后勤保险工作。						
项目实施计划		严格按照2023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60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，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，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2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
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。		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
绩效指标		产出指标		数量指标		工资发放人数		50人
				数量指标		全年安全培训人数		≥15000人
		质量指标		数量指标		保障单位供暖面积		1215平方米
				数量指标		安全培训完成率		>98%
		时效指标		质量指标		工资足额发放率		100%
				质量指标		社保足额缴纳率		100%
		成本指标		质量指标		安全培训合格率		≥90%
				质量指标		培训工作开展及时性		按月开展
		经济效益指标		时效指标		保险缴纳时间		按月缴纳
				时效指标		工资发放时间		按月发放
社会效益指标		成本指标		单位培训成本		≤120每人		
		经济效益指标		单位培训成本		≤120每人		
社会效益指标		提升全市安全生产水平		提升		提升		
社会效益指标		保障单位正常运转		保障		保障		

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金					
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 金	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48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,2023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144.2万元,其中:人员工资144.2万元)和公用经费支出(公用经费预算5.8万元,其中:办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元,用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出)。					
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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2023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60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,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,严格按照2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。					
	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	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:	20240219083045

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:	10,300,000	年度资金总额:	2,494,974.33	
	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	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	10,300,000	单位自筹	2,494,974.33	
	其他资金		其他资金		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金					
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 金	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48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,2023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144.2万元,其中:人员工资144.2万元)和公用经费支出(公用经费预算6.8万元,其中:办公费0.4万元、公车运行维护费6.4万元,用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出)。					
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发【2023】16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险工作。					
项目实施计划		严格按照2023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60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,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,严格按照2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。					
	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
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48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,2024年单位资金收入预算金额1030万元,本项目主要用于单位人员经费支出(人员经费预算632.89万元,其中:人员工资392万元、取暖费21.89万元、各项保险219万元)和公用经费支出(公用经费预算397.11万元,其中:办公费、邮电费0.6万元、外出培训带班差旅费6万元、委托业务费专题培训食宿费、教师讲课费、场地租赁费、资料费377.79万元,用于专题培训食宿费、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,取暖费3.6万元,单位供暖面积1215平米,按每平米28.8元收取)。					
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发【2023】16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险工作。					
项目实施计划		严格按照2024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60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。					

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金				
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 金	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48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,2023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144.2万元,其中:人员工资144.2万元)和公用经费支出(公用经费预算5.8万元,其中:办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元,用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出)。				
立项依据		按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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,办公室负责安排后勤保险工作。				
项目实施计划		严格按照2023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60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,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,严格按照2024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61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、水电费、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。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2024年培训收入及人数较上年有所增长。				
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
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	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人次	数量指标	全年安全培训人数	≥15000人次
		工资发放人数	50人		工资发放人数	50人
	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	>98%		安全培训完成率	>98%
		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%
	时效指标	安全培训合格率	≥90%	时效指标	安全培训合格率	≥90%
		保险缴纳时间	按月		保险缴纳时间	按月
		培训工作开展及时性	按月计划开展		培训工作开展及时性	按月计划开展
	成本指标	工资方法时间	按月	成本指标	工资方法时间	按月
单位培训成本		≤120每人	单位培训成本		≤120每人	
经济效益指标	单位供暖成本	≥28.8元/平方米	经济效益指标	单位供暖成本	≥28.8元/平方米	

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非税收入资金					
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			
	金						
	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48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，2023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144.2万元，其中：人员工资144.2万元）和公用经费支出（公用经费预算5.8万元，其中：办公费0.4万元、公车运行维护费5.4万元，用于车辆保险、加油、修理物配等方面支出）。						
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制市本级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋市财发〔2023〕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，办公室负责安排后勤保险工作。						
项目实施计划	严格按照2023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60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，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，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。						
效益指标	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
	社会效益指标	提升全市安全生产水平	提升	提升	社会效益指标	提升全市安全生产	提升
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	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	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：20240108100918				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023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2023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2023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。

## 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。