

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市应急管理局

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.....	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

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 负责应急管理工作，指导各个乡镇，经济技术开发区，各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾救灾工作。
2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照地方性法规，规章，地方标准，组织编写应急体系建设，安全生产和综合监督管理。
3. 指导应急预案体系建设。
4. 协调安委会成员单位应急救援工作。
5. 负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作。
6. 完成市委市政府交办的各项任务。

二、机构设置情况

单位内设机构9个，分别为办公室(党组办公室)、政策法规与教育培训股、应急救援防灾救灾保障股、煤矿安全综合股、煤矿安全执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山与煤炭储运加工企业安全监督管理股、轻工工贸安全监督管理股和安全生产综合协调股。

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：怀仁市应急管理局

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	3033.43	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	84.98	84.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.42	13.42	
		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	23.62	23.62	
		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	2912.55	2911.41	1.14
		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	3033.43	本年支出合计	3034.57	3033.43	1.14
上年结转	1.14	年终结转			
收入总计	3034.57	支出总计	3034.57	3033.43	1.14

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市应急管理局

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		3033.43	3033.43					1.14
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98					
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98					
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52					
210	卫生健康支出	13.42	13.42					
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					
224	灾害防治及应急管理支出	2911.41	2911.41					1.14
22401	应急管理事务	1922.41	1922.41					
2240101	行政运行	117.42	117.42					
2240106	安全监管	566.90	566.90					

2240108	应急救援	151.00	151.00					
2240150	事业运行	129.25	129.25					
2240199	其他应急管理支出	957.84	957.84					
22402	消防救援事务	139.00	139.00					
2240204	消防应急救援	139.00	139.00					
22406	自然灾害防治	850.00	850.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	850.00	850.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							1.14
2240703	自然灾害救灾补助							1.14

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市应急管理局

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		3034.57	368.69	2665.88
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
2101	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2912.55	246.67	2665.88
22401	应急管理事务	1922.41	246.67	1675.74
2240101	行政运行	117.42	117.42	
2240106	安全监管	566.90		566.90
2240108	应急救援	151.00		151.00
2240150	事业运行	129.25	129.25	
2240199	其他应急管理支出	957.84		957.84
22402	消防救援事务	139.00		139.00
2240204	消防应急救援	139.00		139.00
22406	自然灾害防治	850.00		850.00
2240699	其他自然灾害防治支出	850.00		850.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.14		1.14
2240703	自然灾害救灾补助	1.14		1.14

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市应急管理局

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	3033.43	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	84.98	84.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.42	13.42		
		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	23.62	23.62		
		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	2912.55	2912.55		
		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	3033.43	本年支出合计	3034.57	3034.57		

上年财政拨款结转	1.14	年终结转				
一、一般公共预算	1.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3034.57	支出总计	3034.57	3034.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

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		3033.43	368.69	2664.74
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	
2080501	行政单位离退休	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2911.41	246.67	2664.74
22401	应急管理事务	1922.41	246.67	1675.74
2240101	行政运行	117.42	117.42	
2240106	安全监管	566.90		566.90
2240108	应急救援	151.00		151.00
2240150	事业运行	129.25	129.25	
2240199	其他应急管理支出	957.84		957.84
22402	消防救援事务	139.00		139.00
2240204	消防应急救援	139.00		139.00
22406	自然灾害防治	850.00		850.00
2240699	其他自然灾害防治支出	850.00		850.00

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：怀仁市应急管理局

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		368.69	348.00	20.69
工资福利支出		312.58	312.58	
基本工资	工资奖金津补贴	52.70	52.70	
基本工资	工资福利支出	63.97	63.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.97	34.97	
津贴补贴	工资福利支出	11.22	11.22	
奖金	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
绩效工资	工资福利支出	50.52	50.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.32	14.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.72	18.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.16	7.16	
职业年金缴费	工资福利支出	9.36	9.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.82	5.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.61	7.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.32	2.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	10.21	10.21	
住房公积金	工资福利支出	13.40	13.40	
商品和服务支出		20.69		20.69
水费	办公经费	1.10		1.10
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	办公经费	0.85		0.85
福利费	商品和服务支出	1.12		1.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		35.42	35.42	
退休费	离退休费	35.42	35.42	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

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：怀仁市应急管理局

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：怀仁市应急管理局

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：怀仁市应急管理局

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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市应急管理局

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	20.69	20.69		
怀仁市应急管理局	20.69	20.69		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市应急管理局

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
怀仁市应急管理局	2664.74	2664.74				
2025年自收自支人员工资及各种保险费	390.00	390.00				
2024年新招10人工资和各种社会保险	56.50	56.50				
2025年煤矿驻矿专员全年工资及保险缴费和办公经费	130.80	130.80				
2025年森林防火资金	50.00	50.00				
2025年全市抗旱资金	50.00	50.00				
2025年补偿关闭烟花爆竹零售企业的资金	176.90	176.90				
2025年应急预案编写经费	21.00	21.00				
2025年应急救援信息平台维护费	30.00	30.00				
2025年应急演练经费	30.00	30.00				
2025年临时工和危化专家工资	50.00	50.00				
2025年单位日常运转经费	283.50	283.50				
2025年购买电脑等办公设备	10.00	10.00				
2025年煤矿地质灾害隐蔽因素致灾系统资金（尾款）	5.50	5.50				
购买云梯消防车（尾款）	139.00	139.00				
2025年残疾人保障金	1.54	1.54				
2025年安全生产匿名举报奖励资金	40.00	40.00				
2025年专家体检8大行业经费	200.00	200.00				
2025年执法装备配置经费	150.00	150.00				
2025年全市煤矿隐蔽致灾因素普查区域性治理资金	850.00	850.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市应急管理局

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
怀仁市应急管理局	1.14	1.14		
怀仁市应急管理局	1.14	1.14		
关于下达2023年中央自然灾害救灾资金预算	1.14	1.14		

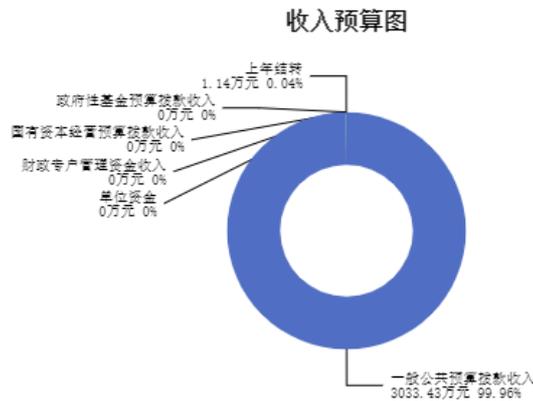
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市应急管理局预算收入总计3,034.57万元，其中：本年收入3,033.43万元，上年结转1.14万元，比上年增加388.95万元，增长14.70%，主要原因是2025年预算增加安排2025年煤矿企业，非煤矿山，危化企业及8大行业安全体检费200万元；关闭烟花爆竹零售企业补偿资金176.9万元；本年单位预算支出总计3,034.57万元，其中：本年预算安排3,033.43万元，上年结转1.14万元，比上年增加388.95万元，增长14.70%，主要原因是2025年预算增加安排安全体检经费200万元和补偿关闭烟花爆竹零售企业176.9万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市应急管理局预算收入3,034.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,033.43万元，占99.96%；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1.14万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市应急管理局支出预算3034.57万元，其中：基本支出368.69万元，占12.15%；项目支出2665.88万元，占87.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市应急管理局财政拨款收支总预算3,034.57万元。其中：一般公共预算拨款3,034.57万元，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3,033.43万元，上年结转收入1.14万元。支出包括：社会保障和就业支出84.98万元、卫生健康支出13.42万元、住房保障支出23.62万元、灾害防治及应急管理支出2,912.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

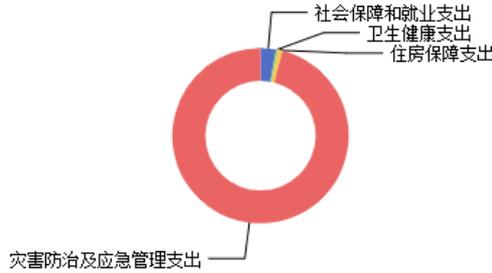
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市应急管理局一般公共预算当年支出3,033.43万元，比上年增加918.92万元，增长43.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市应急管理局一般公共预算当年支出3,033.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.98万元,占2.80%;卫生健康支出13.42万元,占0.44%;住房保障支出23.62万元,占0.78%;灾害防治及应急管理支出2,911.41万元,占95.98%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年度怀仁市应急管理局一般公共预算安排基本支出368.69万元,其中:

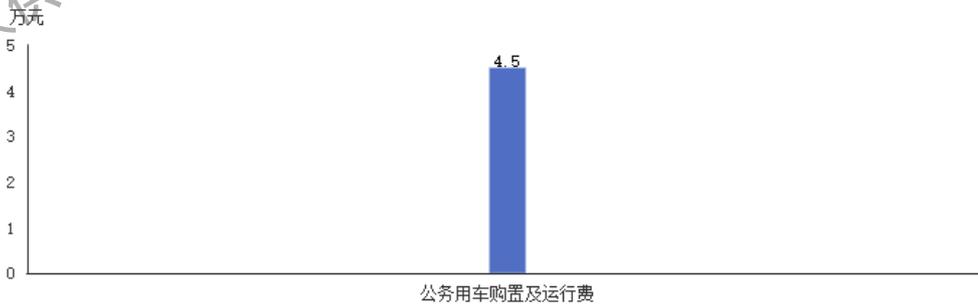
人员经费348.00万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费20.69万元,主要包括:公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与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4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算20.69万元,比2024年预算增加2.81万元,增长15.71%,原因是2024年新招收10人在编人员,相应公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市应急管理局政府采购预算总额1,215.00万元。其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,065.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额2,664.74万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额2,664.74万元；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1,616.90万元，占部门（单位）项目支出总额的60.68%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,616.90万元；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）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年补偿关闭烟花爆竹零售企业的资金					
主管部门及代码		034-怀仁市应急管理局		实施单位		怀仁市应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,769,000		年度资金总额:		1,769,000	
	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	1,769,000		市县(区)财政资 金		1,769,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了响应国际政策,我局积极执行市委市政府的规章制度,严格按照市委市政府的研究决策全面清理取缔烟花爆竹零售企业,集中销毁企业库存的烟花爆竹,我市烟花爆竹彻底清零。					
立项依据		怀应急纪字【2024】6号					
项目设立必要性		为了减少烟花爆竹的空气污染,根据中央的政策,我市积极完成全市零售企业烟花爆竹的清零活动,保障我市空气优良。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行市委市政府的研究决策,认真清查,保障企业乐意配合工作。					
项目实施计划		为了响应国际政策,我局积极执行市委市政府的规章制度,严格按照市委市政府的研究决策全面清理取缔烟花爆竹零售企业,集中销毁企业库存的烟花爆竹,我市烟花爆竹彻底清零。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		认真执行市委市政府的研究决策,保质保量完成专项整治活动,零售企业必须积极乐观配合工作,补偿资金及时到位。				单位职能科室必须深入实际进行评估,及时足额发放补偿款。	
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	补偿关闭零售企业的数量	13家	数量指标	补偿关闭零售企业的数量	13家
		质量指标	补偿资金覆盖率	100%	质量指标	补偿资金覆盖率	100%
		时效指标	补偿资金发放率	100%	时效指标	补偿资金发放率	100%
		成本指标	补偿关闭零售企业资金	176.9万元	成本指标	补偿关闭零售企业资金	176.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益	及时补偿促进企业发展,提高社会经济效益	及时,提高
		社会效益	及时补偿企业,降低企业经济损失	补偿,降低	社会效益	及时补偿企业,降低企业经济损失	补偿,降低
		生态效益	积极响应国家政策,减少空气环境污染	积极,减少	生态效益	积极响应国家政策,减少空气环境污染	积极,减少
		可持续影响	可持续提高企业响应国家政策	可持续提高	可持续影响	可持续提高企业响应国家政策	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	补偿13家零售企业的满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿13家零售企业的满意度	≥95%
人民群众满意度			100%	人民群众满意度		100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231170951

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全市煤矿隐蔽致灾因素普查区域性治理资金					
主管部门及代码		034-怀仁市应急管理局		实施单位		怀仁市应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,500,000		年度资金总额:	8,500,000		
	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	8,500,000		市县(区)财政资金	8,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在全面贯彻落实《中办, 国办关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》, 各煤矿企业2024年底前全面查清3年采掘范围内各类隐蔽致灾因素, 完善矿井隐蔽致灾因素普查治理。市委市政府研究决定350万元的资金进行普查, 制定科学合理的一套方案。					
立项依据		怀应急字【2024】6号					
项目设立必要性		为了我市煤矿安全制定科学合理的一套方案, 为了我局以后检查煤矿企业指引方向奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		聘请专业团队进行深入实际了解各个煤矿的地质情况, 保障煤矿企业安全生产, 促进我市经济快速发展。					
项目实施计划		在全面贯彻落实《中办, 国办关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》, 各煤矿企业2024年底前全面查清3年采掘范围内各类隐蔽致灾因素, 完善矿井隐蔽致灾因素普查治理。市委市政府研究决定350万元的资金进行普查, 制定科学合理的一套方案, 补助煤矿企业安全生产, 促进我市经济快速发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照市委市政府的安排部署进行公平、公正的社会招标, 保质保量完成市委市政府的工作任务。保障煤矿企业安全发展。				认真执行市委市政府的研究决策, 保质保量完成安排部署。严格按照公开、公平、公正的原则, 进行政府采购。	
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	普查治理隐蔽致灾因素煤矿数量	10座	数量指标	普查治理隐蔽致灾因素煤矿数量	10座
		质量指标	普查煤矿覆盖率	100%	质量指标	普查煤矿覆盖率	100%
		时效指标	普查期限2025年8月份底	8月份底完成	时效指标	普查期限2025年8月份底	8月份底完成
		成本指标	普查煤矿隐蔽致灾因素普查资金	850万元	成本指标	普查煤矿隐蔽致灾因素普查资金	850万元
	效益指标	经济效益	保障煤矿企业安全生产, 促进我市经济快速发展	保障, 发展	经济效益	保障煤矿企业安全生产, 促进我市经济快速发展	保障, 发展
		社会效益	监督煤矿企业安全发展, 保障人民群众生命和财产安全	监督安全, 保障生命	社会效益	监督煤矿企业安全发展, 保障人民群众生命和财产安全	监督安全, 保障生命
		生态效益	分析10座煤矿地质情况, 保护自然生态环境	保护生态	生态效益	分析10座煤矿地质情况, 保护自然生态环境	保护生态
		可持续影响	可持续提高煤矿安全生产, 保障人民群众生命和财产安全	可持续提高, 保障	可持续影响	可持续提高煤矿安全生产, 保障人民群众生命和财产安全	可持续提高, 保障
	满意度指标	服务对象满意度	被普查煤矿满意度	≥95%	服务对象满意度	被普查煤矿满意度	≥95%
社会公众满意度			100%	社会公众满意度		100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250225165121		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专家体检8大行业经费						
主管部门及代码		034-怀仁市应急管理局		实施单位		怀仁市应急管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为了提高我市监督8大行业所属企业的安全生产情况,研究决定安排预算资金200万元,聘请有关专家对我市8大行业的企业进行检查,发现问题,制定合理的监督管理体系,便于我局科学合理的监督和管理。						
立项依据		怀应急字【2024】6号						
项目设立必要性		为了科学合理的监督和管理8大行业的企业,促使企业严格按照国家的规章制度和操作规程进行安全生产,保障企业安全发展,促进我市经济科学发展。						
保证项目实施的制度、措施		聘请有关专家必须深入8大行业的企业进行检查,勘察,解决各个企业的实际问题,因地制宜,制定合理的科学体系。						
项目实施计划		为了提高我市监督8大行业所属企业的安全生产情况,研究决定安排预算资金200万元,聘请有关专家对我市8大行业的企业进行检查,发现问题,制定合理的监督管理体系,便于我局科学合理的监督和管理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了我市8大行业所属企业能够安全发展,聘请有关专家进行深入实际进行检查,勘察分析企业的实际情况,因地制宜制定科学合理的管理体系,便于我局平时监督管理提供帮助。			单位必须公开,公平,公正的进行政府采购,严格按照合同进行保质保量完成任务。				
绩效指标	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	体检我市行业数量	8个	8个	数量指标	体检我市行业数量	8个
		质量指标	检查分析行业覆盖率	100%	100%	质量指标	检查分析行业覆盖率	100%
		时效指标	2025年12月份完成	年底完成	年底完成	时效指标	2025年12月份完成	年底完成
	成本指标	体检需要的经费	200万元	200万元	成本指标	体检需要的经费	200万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	促进8大行业的企业安全发展,保障人民生命和财产安全	促进,保障	促进,保障	社会效益	促进8大行业的企业安全发展,保障人民生命和财产安全	促进,保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	可持续促进8大行业安全发展,提高经济快速发展	可持续提高	可持续提高	可持续影响	可持续促进8大行业安全发展,提高经济快速发展	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	服务对象满意度	社会公众满意度	100%
			8大行业满意度	≥95%	≥95%		8大行业满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207072722	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自收自支人员工资及各种保险费					
主管部门及代码		034-怀仁市应急管理局		实施单位		怀仁市应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900,000	年度资金总额:	3,900,000			
	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	3,900,000	市县(区)财政资 金	3,900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		怀仁市应急管理局自收自支31人2025年全年工资和各种保险费。					
立项依据		怀应急纪字【2024】6号					
项目设立必要性		为了保障单位正常运转, 安顿社会, 确保单位职工能够积极工作, 我局领导高度重视, 研究决定自收自支工作人员安排该预算资金。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照人事部门核定标准, 进行正确计算每位同志的工资和各种社会保险, 每月按时保质保量发放工资, 及时缴纳各种社会保险。					
项目实施计划		单位财务部门必须认真准确核算自收自支人员的工资和各种社会保险缴费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照人事部门核定标准进行发放工资, 每月必须进行考核, 每天上下班必须签到签退, 严格遵守单位的各种规章制度。			严格按照人事部门核定标准执行			
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	自收自支人员数量	31人	数量指标	自收自支人员数量	31人
		质量指标	每月工资发放率	100%	质量指标	每月工资发放率	100%
		时效指标	每月月底及时发放工资	及时发放	时效指标	每月月底及时发放工资	及时发放
		成本指标	自收自支31人的全年工资和各种社会保险	≤390万元	成本指标	自收自支31人的全年工资和各种社会保险	≤390万元
	效益指标	经济效益	及时足额发放工资, 提高单位职工工作积极性, 保障企业安全发展,	保障	经济效益	及时足额发放工资, 提高单位职工工作积极性, 保障企业安全发展,	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续提升单位办事效率, 促进企业安全发展,	可持续提升	可持续影响	可持续提升单位办事效率, 促进企业安全发展,	可持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%
		社会公众满意度	100%		社会公众满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226142717	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市应急管理局共有公务用车编制6辆，实有6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6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2025年1月1日，怀仁市应急管理局使用的办公用房建筑总面积620平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市应急管理局占有使用价值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

无其他情况说明。

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。