

长治市上党区应急管理局
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、组织起草全区综合性安全生产地方规定、制度,拟定安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,解决安全生产中的重大问题。2、承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。3、承担非煤矿山(含地质勘探)、危险化学品、烟花爆竹民爆、化工(含石油化工厂)、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则。依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。4、承担全区非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹企业安全准入管理责任,依法实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可的初审和监督管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、贯彻执行国家及省、市关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程;负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。7、综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。8、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用情况;负责新建、改建、扩建项目立项前的安全评价工作。9、组织指导并监督特种作业人员(煤矿井下特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作;组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。10、指导协调全区安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。11、组织拟定全区安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学研究和推广工作。12、组织开展安全生产方面的国内、国际交流与合作。13、区应急管理局挂区人民政府安全生产委员会办公室的牌子(以下简称区政府安委办),承担区人民政府安全生产委员会(以下简称区政府安委

会)的日常工作。主要职责是:研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调各乡镇和区直有关部门的安全生产工作;组织全区安全生产检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;研究拟定年度安全生产控制考核指标;负责全区安全生产各项事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;组织指挥重大安全事故应急救援工作;承办区政府安委会召开的会议和重要活动,督促、检查区政府安委会议决定事项的贯彻落实情况;承担区政府安委会协调煤炭行业管理涉及安全生产方面的工作,督促检查各项工作和措施的落实情况;承办区人民政府与市直有关部、各乡镇签订的安全生产目标责任书完成情况的考核工作。14、承办区人民政府、区政府安全生产委员会交办其他事项。

二、机构设置情况

应急管理局单位设9个内设股室,分别是综合办公室、安全综合监督一股、安全综合监督二股、安全综合监督三股、规划财务与内审股、应急指挥室、人事教育训练股、政策法规股、安全生产综合协调股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2583.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.15
	9		九、卫生健康支出	40	47.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2239.10
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2583.62	本年支出合计	58	2583.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2583.62	总计	62	2583.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2583.62	2583.62					
208	社会保障和就业支 出	198.15	198.15					
20805	行政事业单位养老 支出	198.15	198.15					
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.79	126.79					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	61.41	61.41					
210	卫生健康支出	47.91	47.91					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72					
221	住房保障支出	98.46	98.46					
22102	住房改革支出	98.46	98.46					
2210201	住房公积金	98.46	98.46					
224	灾害防治及应急管 理支出	2239.10	2239.10					
22401	应急管理事务	1358.82	1358.82					
2240101	行政运行	139.49	139.49					
2240102	一般行政管理事务	153.26	153.26					
2240150	事业运行	876.64	876.64					
2240199	其他应急管理支出	189.43	189.43					
22402	消防救援事务	419.04	419.04					
2240204	消防应急救援	53.60	53.60					
2240299	其他消防救援事务 支出	365.44	365.44					
22404	矿山安全	461.24	461.24					
2240405	矿山应急救援事务	145.43	145.43					
2240499	其他矿山安全支出	315.80	315.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区应急管理局 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2583.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.15	198.15		
	9		九、卫生健康支出	41	47.91	47.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.46	98.46		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2239.10	2239.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2583.62	本年支出合计	59	2583.62	2583.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2583.62	总计	64	2583.62	2583.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1264.96	302	商品和服务支出	75.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	514.14	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.52	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.54	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	312.10	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.79	30207	邮电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.41	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.03	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	98.46	30213	维修（护）费	11.72	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.30	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.01	30216	培训费	0.40	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.11	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.11	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.91	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.02	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.23	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1282.97	公用经费合计								75.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区应急管理局2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区应急管理局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区应急管理局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	152.68
货物	2	2.68
工程	3	
服务	4	150.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	75.83
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	11
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	8
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,583.62万元，支出总计2,583.62万元。与上年相比，收入总计增加74.18万元，增长2.96%，支出总计增加74.18万元，增长2.96%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,583.62万元，其中：

财政拨款收入2,583.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,583.62万元，其中：

基本支出1,358.80万元，占比52.59%；

项目支出1,224.82万元，占比47.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,583.62万元，支出总计2,583.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加74.18万元，增长2.96%；财政拨款支出总计增加74.18万元，增长2.96%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,583.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.18万元，增长2.96%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,583.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)198.15万元，占比7.67%；

卫生健康支出(类)47.91万元，占比1.85%；

住房保障支出(类)98.46万元，占比3.81%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,239.10万元，占比86.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,832.42万元，支出决算2,583.62万元，完成年初预算的91.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算206.33万元，支出决算198.15万元，完成年初预算的96.04%，用于员工社会保险缴纳。较上年决算增加76.45万元，增长62.82%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出年初预算56.44万元，支出决算47.91万元，完成年初预算的84.89%，用于员工医疗保险缴纳。较上年决算增加1.83万元，增长3.97%，主要原因是人员增加。

住房保障支出年初预算110.85万元，支出决算98.46万元，完成年初预算的88.82%，用于员工的住房公积金缴纳。较上年决算增加10.65万元，增长12.13%，主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,458.79万元，支出决算2,239.10万元，完成年初预算的91.07%，用于项目支出。较上年决算减少14.74万元，下降0.65%，主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,358.80万元，其中：

人员经费1,282.97万元，主要包括单位员工工资；

公用经费75.83万元，主要包括印刷费、办公费、劳务费、差旅费、培训费、福利费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出75.83万元，比2024年增加15.55万元，增长25.8%，主要原因人员增加。。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额152.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.00万元。政府采购授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的1.76%。其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的1.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆25辆。其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车8辆，其他用车6辆，其他用车主要是应急救援。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1454.108万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

。

第五部分 附件



安全生产领域举报奖励项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		安全生产领域举报奖励									
主管部门及代码		407-长治市上党区应急管理局					预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	1.2	1.2	0	100	10	
		市县区财政资金		10	10	1.2	1.2	0	100.00	10.00	由申报才发放
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	将绩效管理贯穿预算管理全过程，实现绩效目标最大化。					将绩效管理贯穿预算管理全过程，实现绩效目标最大化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全生产领域	≥5次	≥5次	≥5次	已完成	20	20		
		质量指标	安全生产领域		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	预算金额控制率	≤100%	≤100%	≤100%	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	20	20		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有申报才有支付							
		产出情况		已完成							
		效益情况		已完成							
		满意度情况		已完成							
	主要经验做法		有人申报及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林消防队专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

森林消防队专项资金													
项目名称		主管部门及代码		407-长治市上党区应急管理局			预算单位		407001-长治市上党区应急管理局				
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)金	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
森林消防队专项资金及执行绩效目标		2025年度绩效目标:		451.844	451.844	451.844	417.234	34.61	92.34	9.23			
		市辖区财政资金		451.844	451.844	451.844	417.234	34.61	92.34	9.23	人员变动		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。						已按照实际金额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成的指标值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	金额	=元	=4518438元	4172336.98	已完成	20	20	人员变动			
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	无			
		时效指标	资金发放时间	≤年	≤1年	≤1年	已完成	10	10	无			
		成本指标	资金额	=元	=4518438元	4172336.98	已完成	10	10	人员变动			
	效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	20	20	无			
		可持续性	长效管理机制		完善	完成预期目标	已完成	10	10	无			
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	无			
	总分								99.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照实际金额支付									
		产出情况及分析		已按照实际金额支付									
		效益情况及分析		已达到效果									
		满意度情况及分析		已达到满意度									
	主要经验做法		按照实际金额支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付不及时,及时支付										
	下一步改进措施及管理建议		及时支付。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指预算编制数,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休人员基础绩效奖项目支出绩效自评表

(2025年度)

退休人员基础绩效奖																							
项目名称		主管部门及代码					预算单位		807001-长治市上党区应急管理局														
项目年度绩效目标		年初预算数					全年预算数		全年执行数		资金结转(结余)		执行率		得分		偏差原因						
		目标申报数		预算编制数																			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:		1.818			1.818			1.818		1.818		0		100		10					
		市辖区财政资金		1.818			1.818			1.818		1.818		0		100.00		10.00		已全部支付			
年度目标												实际完成情况											
将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。												将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。											
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
		数量指标	退休人员退休费	=元	=18180元	=18180元	已完成	20	20														
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10														
		时效指标	资金发放时间	≤年	≤1年	≤1年	已完成	10	10														
		成本指标	成本指标		未填报	未填报	已完成	10	5	未填报指标值													
		效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	30	30													
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10													
总 分												95										优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成																			
		产出情况		已完成																			
		效益情况		已完成																			
		满意度情况		已完成																			
	主要经验做法		及时按月支付																				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																				
下一步改进措施及管理建议		无																					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

执法人员服装费项目支出绩效自评表
(2025年度)

(2025年度)

项目名称	项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额:	执法人员服装费	全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因	未支付	
主管部门(代码)	407-长治市上党区应急管理局	预算单位	407001-长治市上党区应急管理局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分	偏差原因	未支付
	目标申报数	预算编制数									
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况	根据绩效管理要求于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。								
			年底未支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	执法人员服装费	=元	=277643元	=0元	未完成	20	20	年底未支付		
质量指标	资金发放率	=%	=100%	=0%	未完成	10	10	年底未支付			
时效指标	资金发放时间	≤年	≤1年	≤1年	未完成	10	10				
成本指标	资金额	=元	=277643元	=0元	未完成	10	10	年底未支付			
效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分	总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							年底尚未支付		
项目绩效分析		产出情况							未完成		
项目绩效分析		效益情况							已完成		
项目绩效分析		满意度情况							已完成		
项目绩效分析	主要经验做法								及时支付		
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析								及时支付		
项目绩效分析	下一步改进措施及管理建议								及时支付		
项目绩效分析											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比按。

矿山救护队队员人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)



矿山救护队队员人员经费											
项目名称		407-长治市上党区应急管理局					预算单位		407001-长治市上党区应急管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(存)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		344.873	344.873	344.873	315.801	28.068	91.57	9.16	
		市上党区财政资金		344.873	344.873	344.873	315.801	28.068	91.57	9.16	人员变动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。					将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	一元	3448725.5	1158011.84	已完成	20	20	人员变动	
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		时效指标	资金发放时间	≤年	≤1年	≤1年	已完成	10	10		
		成本指标	资金额	一元	3448725.5	1158011.84	已完成	10	10	人员变动	
	效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10		
	总分								99.16	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成							
		产出情况及分析		已完成							
		效益情况及分析		已完成							
		满意度情况及分析		已完成							
	主要经验做法		及时支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时支付								
下一步改进措施及管理建议		及时支付									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		应急值班工作经费								
主管部门/预算单位		007-长治市上党区应急管理局			预算单位		007001-长治市上党区应急管理局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度	资金总额:	4.8	4.8	2.065	2.065	0	100	10		
	市辖区财政拨款	4.8	4.8	2.065	2.065	0	100.00	10.00	以后值班费高	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。				绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现绩效目标最大化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急值班人员数	=46名	=46名	已完成	20	20		
		质量指标	应急值班执勤率	=100%	=100%	已完成	10	10		
		时效指标	应急值班发放率	=1年	=1年	已完成	10	10		
		成本指标	应急值班资金	=48000元	=2650元	已完成	10	10	9月份以后值班费尚未支付	
	社会效益指标	社会效益	加强应急值班,提升	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	>=95%	>=95%	已完成	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		报送的已支付						
		产出情况		已完成						
		效益情况		已完成						
		满意度情况		已完成						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

矿山救护队培训业务救援业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)



矿山救护队培训业务救援业务费												
项目名称		407-长治市上党区应急管理局					预算单位		407001-长治市上党区应急管理局			
主管单位及代码	项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:										
		22.8	22.8	12.911	12.911	0	100	10				
	市上党区财政局	22.8	22.8	12.911	12.911	0	100.00	10.00		未支出培训费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	将绩效管理贯穿预算管理全过程,实现绩效目标最大化					将绩效管理贯穿预算管理全过程,实现绩效目标最大化						
	将绩效管理贯穿预算管理全过程,实现绩效目标最大化					将绩效管理贯穿预算管理全过程,实现绩效目标最大化						
一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	已完成	20	20			
		质量指标	培训的合格率	≥95%	≥100%	≥100%	已完成	5	5			
			安全培训知识	提升	提升	提升	已完成	5	5			
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时	已完成	5	5			
	成本指标	培训开展时间	≤1年	≤1年	≤1年	已完成	5	5				
	效益指标	社会效益	减少事故发生率	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	20	20			
		可持续影响	长效机制建设	完善	完善	完善	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总 分											
								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成								
		产出情况		已完成								
		效益情况		已完成								
		满意度情况		已完成								
	主要经验做法		按时去培训。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行和预算编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（区）级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2025）年度				
部门名称		和顺市应急管理局		
基本支出	内设机构数	0个	所属预算单位数	0个
			实际在职人员总数	119人
	核定编制人数	100人	其中：在编人数	119人
			其他人员数	0人
部门职责：1、贯彻执行党中央、国务院和地方规定、制度，制定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产预警信息。2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区内人民政府有关部门和各镇（街道）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。3、承担非煤矿山（含地质环境）、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。4、承担全区非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹企业安全准入管理责任，依法实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全监管工作。5、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业病危害因素检测评价、职业卫生安全许可的初审和监督工作，组织查处职业卫生和职业中毒事故和违法违规行为。6、贯彻执行国家及省、市关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程；负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。7、综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。8、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；负责新建、改建、扩建项目立项前的安全评价工作。9、组织指导和监督特种作业人员（煤矿井下特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作；组织指导和监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训教育。10、指导协调全区安全生产检测检验工作（煤矿除外），监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全检测和注册安全工程师、安全评价师执业资格注册和注册管理工作。11、组织制定全区安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广应用工作。12、组织开展安全生产方面的国内、国际交流与合作。13、区应急管理局社区人民政府安全生产委员会办公室的职责（以下简称区委安委办）：承担区人民政府安全生产委员会（以下简称区政府安委会）的日常事务，主要职责是：研究提出安全生产重大方针政策和管理措施的建议；监督检查、指导协调各镇（街道）和区有关部门的安全生产工作；组织全区安全生产检查专项督查；参与研究有关部门产业政策、资金投入、科技发展等工作涉及安全生产的相关工作；研究制定年度安全生产控制考核指标，负责全区安全生产各项事故的调查处理和结案立案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织指挥重大安全事故应急救援工作；承办区政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查和区政府安委会决定事项的贯彻落实情况；承担区政府安委会协调调度行业管理涉及安全生产方面的工作，督促检查各项工作和措施的落实情况；承办区人民政府与市直有关部门、各镇政府签订的安全生产目标责任书完成情况的考核工作。14、承担区人民政府、区政府安全生产委员会交办的其他事项。				
部门战略： 完成任务				
年度预算情况	财政资金来源划分		财政资金方向划分	
	合计		合计	
	其中：一般公共预算资金		其中：基本支出	
	政府性基金预算资金		项目支出	
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	自然灾害预防		注重预防，全面做好自然灾害防范。一是有序推进自然灾害综合风险普查，狠抓森林防灭火工作，全面加强防汛抗旱工作，持续做好地质灾害防治。	
	应急综合体系建设		不断加强应急体系建设，应急救援队伍联动机制，加强安全宣传教育和培训；稳步推进信息化建设，完善安全生产风险监测预警系统建设，推进“互联网+执法”系统使用。	
	应急救援实施		健全完善应急预案体系，应急队伍建设及应急物资储备，推动应急演练高效开展，统筹应急救援队伍建设，做好火灾扑救、抢险救灾等救援工作。	
	安全生产督查		扎实推进安全专项整治，组织开展打击非法违法生产经营行为专项行动，严格执法，保持安全监管高压态势。	
年度绩效指标	将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现绩效目标最大化			
	一级指标		二级指标	
	产出指标	数量指标	安全生产领域举报奖励次数	≥5次
			培训次数	≥12
			技术服务次数	≥5次
			安全会审次数	≥70次
			安全培训次数	≥5次
		质量指标	退休人员退休补贴	18480元
			应留值班人数数量	46名
			矿山监管专员数	22名
			安全培训的合格率	100%
			技术服务质量	提升
	时效指标	安全知识提升	提升	
		有效的安全隐患报告	100%	
		培训的合格率	100%	
应急响应出勤率		及时		
培训开展及时性		及时		
成本指标	应急响应开放时间	1年		
	安全培训开展时间	1年		
	培训开展时间	1年		
	矿山救护队培训业务费	228000元		
	应急值班金额	48000元		
效益指标	经济效益	减少事故发生率	≥75%	
	社会效益	加强应急管理，维护社会稳定	提升	
	生态效益	促进煤炭企业平稳发展	促进	
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	企业可持续发展率	≥85%	
		服务对象满意度	≥95%	



乡镇应急员人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

乡镇应急员人员经费													
项目基本信息				407-长治市上党区应急管理局				预算单位		407091-长治市上党区应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		228.779	228.779	228.779	189.434	39.345	82.8	8.28	
市山区财政支出		228.779	228.779	228.779	189.434	39.345	82.80	8.28		无			
年度目标						实际完成情况							
将绩效管理贯穿预算管理全过程，实现绩效目标最大化						将绩效管理贯穿预算管理全过程，实现绩效目标最大化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	金额	=元	=2287786元	1894335.49	已完成	20	20	已按月支付			
		质量指标	资金发放率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
		时效指标	资金发放时间	≤年	≤1年	≤1年	已完成	10	10				
		成本指标	资金额	=元	=2287786元	1894335.49	已完成	10	10	已按月支付			
	效益指标	社会效益	社会服务满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	20	20				
		可持续性影响	长效管理机制		完善	全面建成预期	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10					
	总 分								98.28	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成									
		产出情况		已完成									
		效益情况		已完成									
		满意度情况		已完成									
	主要经验做法 <td colspan="8">及时支付</td>		及时支付										
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无										
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。