

2025年度济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 概况

一、济源产城融合示范区应急管理局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区应急管理局的主要职责是：负责示范区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订示范区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。负责示范区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作。牵头建立统一的示范区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担示范区应对一般及以上灾害指挥机构工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻济部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调示范区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调示范区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分

配救灾款物并监督使用。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责煤矿安全生产监督管理，对煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况进行监督检查。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区发展改革和统计局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区应急管理局内设机构14个，包括办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科。

本预算为济源产城融合示范区应急管理局本级预算，包括：办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险监测和

综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导和防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、煤炭安全生产科、政策法规科、规划和科技信息化科、行政审批服务科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 (本级) 2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2025年收入总计2125.50万元,支出总计2125.50万元,与2024年相比,收、支总计各增加220.60万元,增长11.58%,主要原因:上级专项资金项目结转增加,即豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券(六期)资金用于河南省济源产城融合示范区(济源市)基层防灾工程项目。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2025年收入合计2125.50万元,其中:一般公共预算收入1151.10万元;上年结转结余974.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2025年支出合计2125.50万元,其中:基本支出709.40万元,占33.38%;项目支出1416.10万元,占66.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区应急管理局(本级)2025年一般公共预算收支预算1837.80万元,政府性基金预算收支预算287.70万元,国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比,一般公共预算

收支预算增加220.70万元，增长13.65%，主要原因：上级专项资金项目结转增加，即豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券(六期)资金用于河南省济源产城融合示范区(济源市)基层防灾工程项目；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少0.10万元，下降0.03%，主要原因：应急指挥平台建设项目减少0.10万元；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1151.10万元。其中：基本支出709.40万元，占61.63%；项目支出441.70万元，占38.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为709.40万元。其中：人员经费支出627.20万元，占88.41%；公用经费支出82.20万元，占11.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年“三公”经费支出预算为7万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要原因是：无此项开支。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于上级部门及相关单位的公务接待。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要原因是：无此项开支。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于公务用车的燃油费、维护费、保险等费用，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年政府性基金预算支出287.70万元，用于应急指挥平台建设项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算82.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少5.20万元，下降5.95%，主要原因：退休5人，离职1人。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区应急管理局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1416.1万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区应急管理局（本级）共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是特种专业技术用车11辆、拉水车1辆、小型越野汽车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区应急管理局（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,151.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,151.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	124.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	287.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,125.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	537.60
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,151.10	本 年 支 出 合 计	2,125.50
上年结转结余	974.40	年终结转结余	
收 入 总 计	2,125.50	支 出 总 计	2,125.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,125.50	1,151.10	1,151.10	1,151.10									974.40	686.70	287.70			
035001	济源产城融合示范区应急管理局	2,125.50	1,151.10	1,151.10	1,151.10									974.40	686.70	287.70			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,125.50	709.40	563.70	63.50	82.20	1,416.10	356.70	1,059.40
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	2,125.50	709.40	563.70	63.50	82.20	1,416.10	356.70	1,059.40
208	05	01		行政单位离退休	64.90	64.90		63.50	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.70					287.70		287.70
221	02	01		住房公积金	50.30	50.30	50.30					
224	01	01		行政运行	534.20	534.20	453.40		80.80			
224	01	06		安全监管	106.10					106.10	56.00	50.10
224	01	08		应急救援	273.70					273.70	273.70	
224	01	09		应急管理	40.00					40.00	20.00	20.00
224	01	99		其他应急管理支出	7.00					7.00	7.00	
224	04	99		其他矿山安全支出	91.00					91.00		91.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	73.00					73.00		73.00
229	99	99		其他支出	537.60					537.60		537.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,151.10	一、本年支出	2,125.50	1,837.80	1,300.20	287.70	
（一）一般公共预算拨款	1,151.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,151.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	974.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	686.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	287.70	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.90	124.90	124.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	287.70			287.70	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.30	50.30	50.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	537.60	537.60			
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,125.50	支出合计	2,125.50	1,837.80	1,300.20	287.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,151.10	709.40	563.70	63.50	82.20	441.70	356.70	85.00
208	05	01		行政单位离退休	64.90	64.90		63.50	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	50.30	50.30	50.30					
224	01	01		行政运行	534.20	534.20	453.40		80.80			
224	01	06		安全监管	56.00					56.00	56.00	
224	01	08		应急救援	273.70					273.70	273.70	
224	01	09		应急管理	40.00					40.00	20.00	20.00
224	01	99		其他应急管理支出	7.00					7.00	7.00	
224	04	99		其他矿山安全支出								
224	07	03		自然灾害救灾补助	65.00					65.00		65.00
229	99	99		其他支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	709.40	627.20	82.20
301	工资福利支出			563.70	563.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.20	151.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.90	106.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.80	167.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.30	26.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.30	50.30	
302	商品和服务支出			82.20		82.20
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助			63.50	63.50	
30302	退休费	50905	离退休费	63.50	63.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 125. 50	1, 151. 10	1, 151. 10			974. 40								
035001		济源产城融合 示范区应急管理 局				2, 125. 50	1, 151. 10	1, 151. 10			974. 40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	63. 50	63. 50	63. 50											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	19. 80	19. 80	19. 80											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60. 00	60. 00	60. 00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	305. 90	18. 00	18. 00			287. 90								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50. 30	50. 30	50. 30											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	151. 20	151. 20	151. 20											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	106. 90	106. 90	106. 90											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	167. 80	167. 80	167. 80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26. 30	26. 30	26. 30											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1. 20	1. 20	1. 20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	23. 70	23. 70	23. 70											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9. 50	9. 50	9. 50											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	277.00	277.00	277.00									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	40.50					40.50						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9.60					9.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	91.00					91.00						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	65.00	65.00	65.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	8.00					8.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	537.40					537.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		5.00		5.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	287.70					287.70		287.70
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	287.70					287.70		287.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.70					287.70		287.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区应急管理局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	1,416.10	441.70			686.70	287.70			
035001	济源产城融合示范区应急管理局		1,416.10	441.70			686.70	287.70			
035001	应急管理工作经费-应急管理工作经费	其他 运转类	20.00	20.00							
035001	应急管理工作经费-应急救援中心工作经历	其他 运转类	273.70	273.70							
035001	驻村帮扶工作经历专项-驻村帮扶工作经历	其他 运转类	7.00	7.00							
035001	应急管理工作经费-安全生产和打非治违	其他 运转类	20.00	20.00							
035001	应急管理工作经费-职业技能鉴定费	其他 运转类	36.00	36.00							
035001	应急管理专项-市级自然灾害冬春救助资金	特定 目标类	65.00	65.00							
035001	应急工作经历-防汛防火经费	特定 目标类	20.00	20.00							
035001	豫财环资2024-105号电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金	特定 目标类	50.10				50.10				
035001	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程	特定 目标类	537.60				537.60				
035001	电子政务专项-应急指挥平台建设项目	特定 目标类	287.70					287.70			

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
035001	豫财环资2024-62号2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	特定 目标类	91.00				91.00				
035001	豫财环资2024-143号2024-2025年中央自然灾害救灾资金用于冬春临时生活困难救助资金	特定 目标类	8.00				8.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035		14,161,000.00	14,161,000.00										
035001	济源产城融合示范区应急管理局	14,161,000.00	14,161,000.00										
41900124000000006910	应急管理工作经费-职业技能鉴定费	360,000.00	360,000.00			项目预算控制金额	≤36万元	职级技术考核人数	≥10000人	提高应业人员收入情况	有所提高	间接对象满意度	≥85%
								网络使用年限	1年	促进就业率	有所促进	直接对象满意度	≥95%
								考试中心租赁房屋数量	1个	减少安全生产事故发生情况	有所减少		
								制证张数	≥5000张	提高人员安全生产素质	有所提高		
								考试服务器、平台维护点数	≥2个点				
								平台、设备运维达标率	100%				
								房屋质量通过率	100%				
								职业技能鉴定考核率	100%				
								职业技能鉴定考核及时率	100%				
								房屋使用率	100%				
								平台、设备运维及时率	100%				
						项目预算控制金额	≤20万元	法律服务提供及时率	100%	提升人民财产安全情况	有所提升	间接对象满意度	≥85%
						出差补助金额	100元/人/天	出差培训、会议及时率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	直接对象满意度	≥95%

41900124000000006911	应急管理工作经费-安全生产和打非治违	200,000.00	200,000.00					出差次数	≥20次	对培训人员综合素质的提升程度	有所提升		
								检查企业数量	≥400家				
								法律服务年限	1年				
								法律服务满意度	≥95%				
								参加培训、会议率	100%				
								检查企业及时率	100%				
								开展专项检查次数	≥2次				
								开展检查满意度	≥90%				
								开展专项检查及时率	100%				
41900124000000006912	应急管理工作经费-应急救援中心工作经费	2,737,000.00	2,737,000.00			项目预算控制金额	≤273.70万元	应急救援配备人员数量	27人	保障人民群众生命财产安全情况	有所保障	直接对象满意度	≥95%
								应急救援覆盖率	100%	提高行政运行效果的影响程序	很大影响	间接对象满意度	≥85%
								应急救援工作达标率	100%				
								应急救援程序规范性	规范				
								应急救援记录合格率	100%				
								应急救援响应率	100%				
41900124000000006913	应急管理工作经费-应急管理工作经费	200,000.00	200,000.00			项目预算控制金额	≤20万元	举办大型安全生产宣传、演练活动次数	≥4次	提升企业安全生产意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								平台运维服务年限	1年	提升群众财产安全、防灾意识	进一步提升	间接对象满意度	≥80%
								平台运维服务通过率	100%				
								宣传、演练通过率	100%				
								活动开展及时率	100%				

								平台运维及时率	100%				
41900124000000006914	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	70,000.00	70,000.00			人均补助标准	≤140元/天	帮扶村庄数量	1个	帮扶对象收入提高情况	有所提高	间接对象满意度	≥85%
						项目预算控制金额	≤7万元	驻村补助人数	2人	群众幸福感提升度	不断提升	直接对象满意度	≥95%
								驻村人员出勤率	≥95%	帮扶对象生活改善程度	有所改善		
								补助发放条件合格率	100%				
								帮扶工作完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								应补尽补率	100%				
419001230000000107556	电子政务专项-应急指挥平台建设项目	2,877,000.00	2,877,000.00			项目预算控制金额	≤287.7万元	平台运维服务数量	1个	内控制度健全性	不断健全	直接服务对象满意度	≥95%
								应急视频会议乡镇覆盖数量	18个	社会稳定有效保障情况	有效保障	间接服务对象满意度	≥85%
								移动指挥中心建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	很大提升		
								网络安全事故发生次数	≤2次	信息化培训机制健全性	不断健全		
								小型移动指挥中心建设数量	1个				
								Ka宽带卫星便携站系统建设数量	1个				
								应急指挥窄带无线通信网建设数量	5套				
								系统安全等级测评	良好				
								应急视频会议乡镇覆盖率	100%				
								运维服务考核通过率	100%				
								系统正常运行率	≥95%				

								系统运行维护响应时间	24小时/天				
								系统故障修复平均时间	≤3小时				
41900125000000006001	应急管理专项-市级自然灾害冬春救助资金	650,000.00	650,000.00			受益对象救助标准	160-300元/人	救助对象政策条件符合率	100%	保障需救助受灾群众情况	有效保障	接受救助群众满意率	≥95%
						项目预算控制金额	≤65万元	冬春救助人数	≥490人	政府舆情引导和负面影响	≤5次	主管部门满意率	≥90%
								冬春救助补助受灾镇数	1个				
								受灾困难群众救助覆盖率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900125000000036001	应急工作经费-防汛防火经费	200,000.00	200,000.00			项目预算控制金额	≤20万元	防汛防火预案修订次数	1次	培训人员综合素质提升程度	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								参加培训人次	100人/次	对单位履职、促进事业发展的持续影响	持续影响	间接对象满意度	≥85%
								森林防灭火督导检查时间	1年	提升公众安全意识	有所提升		
								防汛物资设备维保次数	≥1次				
								森林防灭、防汛抗旱宣传、培训次数	≥3次/项				
								防汛抢险综合演练次数	1次				
								宣传到位率	100%				
								防汛防火预案修订评审通过率	100%				
								培训考试合格率	≥95%				
								维保合格率	100%				
								工作检查执行率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								安全事故发生次数	≤3次				

								培训出勤率	≥90%				
								宣传及时率	100%				
								防汛防火预案修订及时率	100%				
								培训开展及时率	100%				
								工作开展及时率	100%				
								维保及时率	100%				
4190012500000056404	豫财环资2024-105号电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金	501,000.00	501,000.00			项目预算控制金额	≤50.1万元	补助覆盖率	100%	监管电气焊数字化水平程度	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								补助乡镇数量	18个	提升企业安全意识	有所提升	间接对象满意度	≥85%
								补助企业数量	3家				
								补助规范性	规范				
								补助发放及时率	100%				
4190012500000056442	豫财环资2024-62号2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	910,000.00	910,000.00			项目预算控制金额	≤91万元	重大风险监控和联网系统建设数量	3个	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
						企业检查聘用专家标准	1000元/人/天	聘请专家人数	2-5人/次			间接服务对象满意度	≥85%
						企业审查聘用专家标准	500元/人/天	监督检查程序规范性	规范				
								聘用专家合规性	符合相关要求				
								系统正常运行率	≥95%				
								检查及时率	100%				
								聘用专家及时率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤4小时				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				

41900125000000056463	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于河南省济源产城融合示范区（济源市）基层防灾工程	5,376,000.00	5,376,000.00			项目预算控制金额	≤537.6万元	装备采购验收通过率	100%	对项目单位业务管理水平的提升程度	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								装备采购数量	≥784台/套	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所影响	间接对象满意度	≥85%
								装备分配应急救援队伍数量	17支	装备的投入运行对业务水平的持续影响程度	较大影响		
								装备分配及时率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		
								装备分配合规性	合规	促进公共服务效率的提升程度	有所提升		
								装备采购符合相关标准率	100%	基层应急响应能力和先期处置能力提升情况	明显提升		
								装备采购及时率	100%				
								项目验收及时率	100%				
41900125000000056485	豫财环资2024-143号2024-2025年中央自然灾害救灾资金用于冬春临时生活困难救助资金	80,000.00	80,000.00			项目预算控制金额	≤8万元	受灾困难群众救助覆盖率	100%	保障需救助受灾群众	有效保障	主管部门满意率	≥90%
						受益对象救助标准	160-300元/人	冬春救助人数	≥490人	政府舆情引导和负面影响	≤5次	接受救助群众满意率	≥95%
								冬春救助补助受灾镇数	1个				
								救助对象政策条件符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				