

2026年度济源产城融合示范区应急管理局部门
预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局部门概况

- 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2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区应急管理局2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区应急管理局 部门概况

一、济源产城融合示范区应急管理局主要职责

应急管理局部门的主要职责是：

（一）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，负责示范区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。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，起草综合性安全生产规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（二）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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。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。

（三）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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。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。

(四) 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, 指导示范区综合性应急救援队伍建设, 指导社会应急救援力量建设。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。

(五) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导协调监督检查示范区有关部门和各片区、镇、街道安全生产工作, 督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担示范区安全生产委员会日常工作。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度, 并对执行情况进行指导和监督。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。

(六) 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。

(七) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责监督指导和组织协调示范区安全生产行政执法工作。开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。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

示范区应急管理局内设14个科室，分别是办公室、应急指挥中心、组织人事科、综合协调科、风险检测和综合减灾科、综合协调和预案科、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、行政审批科。

示范区应急管理局下设2个二级机构，分别是：济源市应急管理综合行政执法支队、济源产城融合示范区应急救援保障中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市应急管理综合行政执法支队；
2. 济源产城融合示范区应急救援保障中心。

第二部分 济源产城融合示范区应急管理局 2026年度部门预算情况说明

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部门2026年收入总计2031万元，支出总计2031万元，与2025年相比，收、支总计各减少868.20万元，下降29.95%，主要原因：应急指挥平台建设、豫财环资2024-105号电气焊“加芯赋码”改造省级奖补资金等项目减少。

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部门2026年收入合计2031万元，其中：一般公共预算收入1935.30万元；上年结转结余95.70万元。

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部门2026年支出合计2031万元，其中：基本支出1749.70万元，占86.15%；项目支出281.30万元，占13.85%。

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部门2026年一般公共预算收支预算2031万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少580.50万元，下降22.23%，主要原因：豫财环资2024-105号电气

焊“加芯赋码”改造省级奖补资金、应急救援中心工作经费等项目减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算减少287.70万元，下降100%，主要原因：应急指挥平台建设项目减少；与2025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部门2026年一般公共预算支出年初预算为1935.30万元。其中：基本支出1749.70万元，占90.41%；项目支出185.60万元，占9.59%。

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部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1749.70万元。其中：人员经费支出1619.80万元，占92.58%；公用经费支出129.90万元，占7.42%。

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部门2026年“三公”经费支出预算为7万元。2026年“三公”经费预算数与2025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。预算数与2025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2025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。与2025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、维保护费、保险等费用，与2025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部门2026年政府性基金预算支出0万元。

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部门2026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2026年机关（机构）运转经费支出预算129.90万元，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2025年增加4.50万元，增长3.59%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排40.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区应急管理局部门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281.3万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026年度我部门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

2025年期末，济源产城融合示范区应急管理局部门共有车辆35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34辆，其他用车主要是特种专业技术用车32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

我部门2026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2026年度部门预算
表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,935.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	259.90
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	
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	95.10
		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	1,675.80
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	0.20
		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	1,935.30	本年支出合计	2,031.00
上年结转结余	95.70	上年结转结余	
收入总计	2,031.00	支出总计	2,031.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,031.00	1,935.30	1,935.30	1,935.30								95.70	95.70					
035	济源产城融合示范区应急管理局	2,031.00	1,935.30	1,935.30	1,935.30								95.70	95.70					
035001	济源产城融合示范区应急管理局	980.50	884.80	884.80	884.80								95.70	95.70					
035002	济源市应急管理综合行政执法支队	820.40	820.40	820.40	820.40														
035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心	230.10	230.10	230.10	230.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,031.00	1,749.70	1,479.80	140.00	129.90	281.30	141.00	140.30
			035	济源产城融合示范区应急管理局	2,031.00	1,749.70	1,479.80	140.00	129.90	281.30	141.00	140.30
208	05	01		行政单位离退休	123.60	123.60		121.30	2.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70	119.70	119.70					
221	02	01		住房公积金	95.10	95.10	95.10					
224	01	01		行政运行	511.90	511.90	434.10		77.80			
224	01	06		安全监管	96.00					96.00	96.00	
224	01	09		应急管理	50.00					50.00	20.00	30.00
224	01	99		其他应急管理支出	7.00					7.00	7.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	14.60					14.60		14.60
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	95.50					95.50		95.50
229	99	99		其他支出	0.20					0.20		0.20
208	05	02		事业单位离退休	16.60	16.60		14.90	1.70			
224	01	50		事业运行	882.80	882.80	830.90	3.80	48.10			
224	05	04		地震监测	16.00					16.00	16.00	
224	05	06		地震灾害预防	1.00					1.00	1.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,935.30	一、本年支出	2,031.00	2,031.00	2,030.80		
（一）一般公共预算拨款	1,935.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,935.30	（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	95.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	95.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	259.90	259.90	259.90		
		（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					
		（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	95.10	95.10	95.10		
		（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	1,675.80	1,675.80	1,675.80		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	0.20	0.20			
		(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	2,031.00	支出合计	2,031.00	2,031.00	2,030.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,935.30	1,749.70	1,479.80	140.00	129.90	185.60	141.00	44.60
208	05	01		行政单位离退休	123.60	123.60		121.30	2.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70	119.70	119.70					
221	02	01		住房公积金	95.10	95.10	95.10					
224	01	01		行政运行	511.90	511.90	434.10		77.80			
224	01	06		安全监管	96.00					96.00	96.00	
224	01	09		应急管理	50.00					50.00	20.00	30.00
224	01	99		其他应急管理支出	7.00					7.00	7.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	14.60					14.60		14.60
208	05	02		事业单位离退休	16.60	16.60		14.90	1.70			
224	01	50		事业运行	882.80	882.80	830.90	3.80	48.10			
224	05	04		地震监测	16.00					16.00	16.00	
224	05	06		地震灾害预防	1.00					1.00	1.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	

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

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	1,749.70	1,619.80	129.90
303	对个人和家庭的补助			140.00	140.00	
30302	退休费	50905	离退休费	136.20	136.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80	3.80	
302	商品和服务支出			129.90		129.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.30		25.30
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
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
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	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
301	工资福利支出			1,479.80	1,479.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.20	76.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.50	62.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.80	203.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.80	130.80	

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
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.00	194.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.50	43.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.60	32.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.60	165.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.90	163.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.50	95.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.00	240.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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	2,031.00	1,935.30	1,935.30			95.70						
035		济源产城融合示范区应急管理局				2,031.00	1,935.30	1,935.30			95.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.20	136.20	136.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.80	45.80	45.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.20	76.20	76.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.50	62.50	62.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.80	203.80	203.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.80	130.80	130.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.00	194.00	194.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.40	33.40	33.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.50	29.50	29.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
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	36.70	36.70	36.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	25.00	25.00	25.00									

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.20	50.00	50.00			0.20							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	14.60	14.60	14.60										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	95.50					95.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.50	43.50	43.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.60	165.60	165.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.90	163.90	163.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	95.50										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	240.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	3.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

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。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局

单位：万元

部门代码	部门（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	281.30	185.60			95.70				
035	济源产城融合示范区应急管理局		281.30	185.60			95.70				
035001	济源产城融合示范区应急管理局		263.30	167.60			95.70				
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-安全生产考试服务费	其他运转类	76.00	76.00							
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	应急工作经费-防汛防火经费	特定目标类	30.00	30.00							
035001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
035001	应急管理专项-市级自然灾害冬春救助资金	特定目标类	14.60	14.60							
035001	豫财建2025-218号2024年度煤矿智能化改造资金用于煤矿智能化改造（结转）	特定目标类	95.50				95.50				
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（结转）	特定目标类	0.20				0.20				
035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心		18.00	18.00							
035003	应急管理专项-地震台站、台网运行费	其他运转类	16.00	16.00							
035003	应急管理专项-地震灾害预防	其他运转类	1.00	1.00							
035003	应急管理专项-地震应急救援	其他运转类	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：济源产城融合示范区应急管理局				
年度履职目标	以筑牢安全防线、提升应急处置能力为核心，统筹安全监管、防灾减灾、应急救援等各项工作，引导企业提高本质安全能力，保障群众生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化重点领域专项执法。	紧盯危化领域涉氯、涉“两重点一重大”、医药企业、烟花爆竹经营等企业，工贸领域金属冶炼、铝加工（深井铸造）、涉粉涉爆、涉有限空间等企业，非煤矿山领域易发生的非法违法开采、越界开采、以采代建、未按设计施工等问题，开展专项执法。		
	强化日常监督检查。	按照“突出重点、抓住关键”的原则，将风险等级高、生产规模大、有事故“前科”的企业纳入重点检查计划。		
	加强宣传教育和安全培训。	持续推进安全生产和防灾减灾救灾宣传教育，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。加强基层培训，每年组织安全管理人员和生产经营单位主要负责人至少开展1次专题安全教育培训，提升基层安全能力。		
	持续开展应急演练。	开展示范区层级多部门跨区域跨行业联合实战化演练。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,031.00	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,031.00	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,749.70	
	(2) 项目支出	281.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
		工作任务数量	≥4项	
		开展专项检查次数	≥2次	工贸1次、危化1次

产出指标	重点工作任务完成	开展大型安全生产及应急宣传（培训）活动举办次数	≥12次	
		应急演练活动开展次数	≥1次	
		重点监管行业企业类别	4类	
	履职目标实现	各项工作任务完成率	≥90%	
		重点监管行业企业工作开展率	100%	
		应急演练活动完成率	100%	
宣传、培训完成率		100%		
效益指标	履职效益	重大隐患排查、整治率	100%	
		应急救援响应率	100%	
		全民安全素质提升情况	不断提升	
		企业安全生产意识提升情况	不断提升	
		安全生产监管能力提升情况	不断提升	
	满意度	工作人员专业能力提升情况	进一步提升	
		直接对象满意度	≥90%	
	间接对象满意度	≥80%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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（万元）				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	济源产城融合示范区应急管理局	281.30	281.30										
035001	济源产城融合示范区应急管理局	263.30	263.30										
419001240000000006911	应急管理经费-安全生产和打非治违	20.00	20.00		出差补助金额	100元/人/天	开展专项检查次数	≥2次	对培训人员综合素质的提升程度	有所提升	间接对象满意度	≥85%	
					项目预算控制金额	≤20万元	专项检查任务完成率	≥90%	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%	
							开展专项检查及时率	100%	提升人民财产安全情况	有所提升			
							出差培训、会议及时率	100%					
							服务提供及时率	100%					
							检查企业数量	≥500家					
							法律服务年限	1年					
							服务满意度	≥95%					
							参加必要培训、会议率	100%					
							检查企业及时率	100%					
							执法检查聘专家数量	2-10人					
		检查企业工作完成率	≥95%										
419001240000000006913	应急管理经费-应急管理工作经费	20.00	20.00		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%					
							征订专项报刊数量	≥40份					
							报刊送达率	100%					

								报刊送达及时率	100%				
41900124000000006914	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			人均补助标准	≤140元/天	驻村补助人数	2人	帮扶对象收入提高情况	有所提高	直接对象满意度	≥95%
						项目预算控制金额	≤7万元	帮扶村庄数量	1个	群众幸福感提升度	不断提升	间接对象满意度	≥85%
								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%				
419001260000000018801	应急管理工作经费-安全生产考试服务费	76.00	76.00			项目预算控制金额	≤76万元	网络使用年限	1年	提高应业人员收入情况	有所提高	直接对象满意度	≥95%
								职级技术考核人数	≥10000人	提高人员安全生产素质	有所提高	间接对象满意度	≥85%
								考试中心租赁房屋数量	1个	促进就业率	有所促进		
								制证张数	≥5000张	减少安全生产事故发生情况	有所减少		
								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%				
								特种作业考试项目场所及服务时长	1年				
								特种作业考试项目服务达标率	100%				
								特种作业考试项目服务及时率	100%				
41900125000000006001	应急管理专项-市级自然灾害冬春救助资金	14.60	14.60			项目预算控制金额	≤14.6万元	冬春救助人数	≥3900人	保障需救助受灾群众情况	有效保障	主管部门满意率	≥90%
								受灾困难群众救助覆盖率	100%	政府舆情引导和负面影响	≤2次	接受救助群众满意率	≥90%
								救助对象政策条件符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				

								受益对象救助标准	160-300元/人				
419001250000000036001	应急工作经费-防汛防火经费	30.00	30.00			项目预算控制金额	≤30万元	参加培训人次	≥80人/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%
								森林防火火督导检查时间	1年	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%
								防汛防火预案修订次数	1次	提升公众安全意识	有所提升		
								防汛物资设备维保次数	≥1次				
								森林防火、防汛抗旱宣传、培训次数	≥3次/项				
								应急综合演练次数	≥1次				
								宣传到位率	100%				
								防汛防火预案修订评审通过率	100%				
								维保合格率	100%				
								工作检查执行率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训考试合格率	≥95%				
								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%						
419001260000000034863	豫财建2025-218号2024年度煤矿智能化改造资金用于煤矿智能化改造（结转）	95.50	95.50			项目控制预算金额	≤95.5万元	补助企业数量	1个	提升企业监管水平	有所提升	直接对象满意度	≥95.00 %
								补助合规性	合规	降低安全事故发生情况	有所降低	间接对象满意度	≥85.00 %
								补助发放及时性	及时				
419001260000000035001	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（结转）	0.20	0.20			项目预算控制金额	≤0.2万元	项目可研报告编制数量	1套	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%
								项目可研报告评审通过率	100%			间接对象满意度	≥80%
								项目可研报告编制、评审及时率	100%				
035003	济源产城融合示范区应急救援保障中心	18.00	18.00										
						项目预算控制金额	≤16万元	监测设备运维人员配备数量	4人	保障人民群众生命财产安全情况	有所保障	间接对象满意度	≥85%

41900124000000006917	应急管理专项-地震台站、台网运行费	16.00	16.00			监测仪器故障发生次数	≤2次	仪器正常运行天数	≥350天	直接对象满意度	≥95%		
						震情监测频次	24小时/天						
						监测设备运维台数	3套						
						人员到岗执勤率	100%						
						监测仪器维修验收通过率	100%						
						监测频次达标率	100 %						
						人员到岗及时率	≥90%						
						监测仪器故障处理及时率	100%						
						震情监测及时率	100%						
41900124000000006918	应急管理专项-地震应急救援	1.00	1.00			项目预算控制金额	≤1万元	应急避难场所设施维修次数	≥2次	应急场所标示牌覆盖率	满足相关要求	间接对象满意度	≥85%
							维修场所数量	1个	应急避难场所公众提升知名度	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
							场所维修达标率	100%	保障人民应急安全性	有所保障			
							场所维修完成时间	2026年年底之前					
41900124000000006920	应急管理专项-地震灾害预防	1.00	1.00			项目预算控制金额	≤1万元	地震灾害预防宣讲活动举办次数	≥2次	地震灾害预防提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%
							地震灾害资料印制份数	≥2000份	提高地震灾害预防意识性	有所提高	直接对象满意度	≥95%	
							地震灾害预防宣讲达标率	100%					
							版面、资料使用率	≥95%					
							地震灾害宣讲及时率	100%					
							地震版面制作、资料印制及时率	100%					
		地震灾害预防版面制作数量	≥15块										