

收入总计

163.50

支出总计

163.50

2023年度济源产城融合示范区应急管理局单位预算说明

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 2023 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 2023 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概况

一、济源产城融合示范区应急管理局主要职责

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 2023 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 2023 年收入总计 1,722.50 万元，支出总计 1722.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 199.15 万元，增长 13.07%。主要原因是：增加人员 2 名及项目资金调整。

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 2023 年收入合计 1722.50 万元，其中：一般公共预算收入 1,434.80 万元；政府性基金预算收入 287.70 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 2023 年支出合计 1722.50 万元，其中：基本支出 780.10 万元，占 45.29%；项目支出 942.40 万元，占 54.71%。

四、财政拨款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 2023 年一般公共预算收支预算 1,434.80 万元，政府性基金收支预算 287.70 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.27 万元，增长 19.02%，主要原因是：增加人员 2 名及项目资金调整；政府性基金收支预算减少 30.12 万元，下降 9.48%，主要原因是：减

少政府采购项目。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,434.80 万元。其中：基本支出 780.10 万元，占 54.37%；项目支出 654.70 万元，占 45.63%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 780.10 万元。其中：人员经费支出 684.70 万元，占 87.77%；公用经费支出 95.40 万元，占 12.23%。

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 2023 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.90 万元，下降 21.35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于上级部门及相关单位的公务接待，比 2022 年增加 0.10 万元，增长 5.26%，主要原因是：增加 2 名人员。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修护费、保险等费用，比 2022 年减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：压缩公务用车运行费；公务用车购置费 0.00 万

元，与 2022 年持平，主要原因是：无此项开支。

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 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 95.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 10.50 万元，增长 12.37%，主要原因：增加 2 名人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 287.70 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 287.70 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标

的项目预算 942.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区应急管理局共有车辆 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 2 辆，其他用车主要是拉水车 1 辆、小型越野汽车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区应急管理局 2023 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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

预算01表

单位名称：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	1,434.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,429.80	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	5.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	287.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	287.70	八、社会保障和就业	110.50
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	30.00
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	58.20
		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	1,236.10
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	1,722.50	本年支出合计	1,722.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,722.50	支出总计	1,722.50

2023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

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,722.50	780.10	643.60	41.10	95.40	942.40	453.70	488.70
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	1,722.50	780.10	643.60	41.10	95.40	942.40	453.70	488.70
208	05	01		行政单位离退休	42.00	42.00		41.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50					
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
213	03	14		防汛	30.00					30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	58.20	58.20	58.20					
224	01	01		行政运行	611.40	611.40	516.90		94.50			
224	01	04		灾害风险防治	100.00					100.00		100.00
224	01	06		安全监管	66.00					66.00	66.00	
224	01	08		应急救援	317.00					317.00	317.00	
224	01	09		应急管理	30.00					30.00	30.00	
224	01	99		其他应急管理支出	10.00					10.00	10.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	101.70					101.70	30.70	71.00

预算04表

2023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

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,722.50	一、本年支出	1,722.50	1,434.80	1,429.80	287.70	
（一）一般公共预算拨款	1,434.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,429.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	287.70	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	110.50	110.50	110.50		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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	58.20	58.20	58.20		
		（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	1,236.10	1,236.10	1,231.10		
		（二十七）预备费					

2023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

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十九) 其他支出					
		(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：	1,722.50	支出合计	1,722.50	1,434.80	1,429.80	287.70	

2023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

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助								
				合计	1,434.80	780.10	643.60	41.10	95.40	654.70	453.70	201.00
			035001	济源产城融合示范区应急管理局	1,434.80	780.10	643.60	41.10	95.40	654.70	453.70	201.00
208	05	01		行政单位离退休	42.00	42.00		41.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	14		防汛	30.00					30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	58.20	58.20	58.20					
224	01	01		行政运行	611.40	611.40	516.90		94.50			
224	01	04		灾害风险防治	100.00					100.00		100.00
224	01	06		安全监管	66.00					66.00	66.00	
224	01	08		应急救援	317.00					317.00	317.00	
224	01	09		应急管理	30.00					30.00	30.00	
224	01	99		其他应急管理支出	10.00					10.00	10.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	101.70					101.70	30.70	71.00

备注：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

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			780.10	684.70	95.40
301	工资福利支出			643.60	643.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.20	173.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.60	125.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.00	196.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.50	68.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.20	58.20	
302	商品和服务支出			95.40		95.40
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
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
30229	福利费	50201	办公经费	4.60		4.60
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	29.60		29.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助			41.10	41.10	
30302	退休费	50905	离退休费	41.10	41.10	

2023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

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：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。

2023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

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	

2023年国有资本经营预算支出预算表

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								

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

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		942.40	654.70	287.70						
035001	济源产城融合示范区应急管理局		942.40	654.70	287.70						
035001	自然灾害救助资金	其他运转类	30.70	30.70							
035001	应急管理工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
035001	安全生产和打非治违经费	其他运转类	30.00	30.00							
035001	应急救援中心工作经费	其他运转类	317.00	317.00							
035001	职业技能鉴定费	其他运转类	36.00	36.00							
035001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
035001	豫财环资2022-140号中央自然灾害救灾资金（2022年结转）	特定目标类	66.00	66.00							
035001	豫财环资2022-140号2023年省级自然灾害救灾资金	特定目标类	5.00	5.00							
035001	应急工作经费-防汛防火经费	特定目标类	30.00	30.00							
035001	应急指挥平台建设项目	特定目标类	287.70		287.70						
035001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	100.00	100.00							

2023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：万元

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		942.40	942.40										
035001	济源产城融合示范区应急管理局	942.40	942.40										
41900122000000001362 3	安全生产和打非治违经费	30.00	30.00		成本控制金额	≤30万元	法律服务满意率	100%	财产损失减少率	≥30%	间接对象满意度	≥85%	
							检查企业数量	≥210家	提升人民财产安全情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
							聘用专家数量	2-3人/行业					
							租用车辆数量	5辆					
							异地执法检查次数	≥1次					
							法律服务年限	1年					
							事故发生减少率	≥10%					
							聘用专家出勤率	100%					
							租用车辆合格率	100%					
							异地执法检查达标率	100%					
							检查企业及时性	及时					
							聘用专家及时性	及时					
							租用车辆使用率	≥90%					
							异地执法检查及时性	及时					
		法律服务提供及时性	及时										
				成本控制金额	≤10万元	驻村补助发放人数	3人	职能部门配合率	≥90%	帮扶对象满意度	≥95%		
				政策宣传到位率	100%	帮扶村庄数量	1个	补助补贴对象收入提高情况	有所提高	驻村工作人员满意度	≥95%		
						应补尽补率	100%	群众幸福感提升	不提升				

2023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：万元

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
41900122000000001362 9	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00							度			
								帮扶工作完成率	100%	补助补贴对象生活改善程度	很大改善		
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								补助发放及时性	及时				
								补助补贴标准	140元/天				
								驻村人员出勤率	≥95%				
41900122000000001366 3	职业技能鉴定费	36.00	36.00			成本控制金额	≤36万元	网络使用年限	1年	促进就业率	有所促进	间接对象满意度	≥85%
								职级技术考核人数	≥5000人	提高应业人员收入情况	有所得升	直接对象满意度	≥95%
								职业技能鉴定考核及时率	100%				
								考试中心租赁房屋数量	1个				
								考试中心租赁年限	1年				
								制证张数	≥1万张				
								考试服务器、平台维护点数	2点				
								房屋质量通过率	100%				
								平台、设备运维达标率	100%				
								职业技能鉴定考核率	100%				
								房屋使用率	100%				
								平台、设备运维及时性	及时				

2023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：万元

单位编码（项目编号）	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
419001220000000015838	自然灾害救助资金	30.70	30.70		成本控制金额	≤30.7万元	冬春救助人数	5082人	受灾地区启动救助响应程序	立即响应	直接对象满意度	≥95%	
							受灾群众救助覆盖率	100%	保障需救助受灾群众	有效保障	间接对象满意度	≥85%	
							市（县）级资金救助补贴标准	60元/家					
							救助资金发放及时性	及时					
							受灾群众救助及时性	及时					
419001220000000027336	应急救援中心工作经费	317.00	317.00		成本控制金额	≤317万元	应急救援及时性	及时	对提高行政运行效果的影响程度	很大影响	直拉对象满意度	≥95%	
							应急救援派出人数	18人	对重大决策支撑的提升程度	很大提升	间接对象满意度	≥85%	
							应急救援覆盖率	≥95%					
							应急救援工作达标率	100%					
							应急救援程序规范性	规范					
							记录质量合格率	100%					
							应急救援演练次数	≥10次					
							应急救援设备维保次数	≥2次					
					成本控制金额	≤30万元	租用车辆数量	5辆	提升人民财产安全情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
							异地执法检查次数	≥1次	财产损失减少率	≥30%	间接对象满意度	≥85%	
							法律服务年限	1年					
							异地执法检查达标率	100%					
							检查企业及时性	及时					
							参会、培训人数	≥150人/次					
							应急工作会议、培训次数	≥2次					

2023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：万元

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
41900123000000002910 4	应急管理经费	30.00	30.00					应急演练次数	≥1次				
								应急物资维护次数	1月/次				
								案件资料印刷数量	≥5000份				
								法律服务满意率	100%				
								事故发生减少率	≥10%				
								参会、培训出勤率	≥95%				
								租用车辆合格率	100%				
								法律服务提供及时性	及时				
								异地执法检查及时性	及时				
								租用车辆使用率	≥90%				
41900122000000003000 1	应急指挥平台建设项目	287.70	287.70			成本控制金额	≤287.67万元	平台运维服务数量	1个	社会稳定有效保障	有效保障	直接服务对象满意度	≥95%
								应急视频会议乡镇覆盖数量	18个	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	很大提升	间接服务对象满意度	≥85%
								网络安全事故发生率	≤5%	信息化培训机制健全性	不断健全		
								系统安全等级测评	良好	内控制度健全性	不断健全		
								系统运行维护响应时间	24小时/天				
								应急视频会议乡镇覆盖率	100%				
								运维服务考核通过率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤3小时				
								移动指挥中心建设数量	1个				

2023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：万元

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
							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					
							系统正常运行率	≥95%					
						成本控制金额	≤30万元	森林防火灭火会议次数	≥8次	对培训人员综合素质的提升程度	很大提升	服务对象满意度	≥95%
419001220000000032266	应急工作经费-防汛防火经费	30.00	30.00				防汛通讯设备维护保养次数	1次	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	有所保障	间接对象满意度	≥85%	
							维保质量合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	参会人员满意度	≥95%	
							工作检查执行率	100%	会议精神贯彻情况	全面贯彻	受训学员满意度	≥95%	
							开展联防联控次数	1次			学员所在单位满意度	≥95%	
							参会人数	≥30人/次					
							培训对象覆盖率	100%					
							培训考试合格率	100%					
							安全事故发生数	≤5次					
							会议出勤率	≥95%					
							工作达标率	100%					
							培训完成及时性	及时					
							会议按期完成率	100%					
							防汛抗旱会议次数	≥2次					
	防汛抢险综合演练次数	1次											

2023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：万元

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
							森林防火、防汛抗旱宣传、培训次数	≥2次/项					
							森林防火火督导检查次数	≥6次					
							森林火灾预警监测和信息发布条数	≥1条/天					
						成本控制金额	≤100万元	调查任务覆盖区数量	1个	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失情况	效果显著	直接对象满意度	≥95%
								委托第三方服务数量	2家	数据共享情况	部门内共享	间接对象满意度	≥85%
41900122000000008681 1	全国自然灾害综合风险普查经费	100.00	100.00					普查数据成果质核检查通过率	100%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著		
								普查对象清查覆盖率	100%				
								调查任务完成率	100%				
								委托第三方服务及时性	及时				
								各项任务开展及时性	及时				
41900123000000002550 9	豫财环资2022-140号中央自然灾害救灾资金（2022年结转）	66.00	66.00			预算成本控制金额	≤66万元	受灾困难群众救助覆盖率	100%	受灾地区启动救助响应程度	立即响应	间接对象满意度	≥85%
								救助资金发放及时性	及时	保障需救助受灾群众	有效保障	直接对象满意度	≥95%
								中央资金冬春救助人数	5082人				
								中央资金救助补贴标准	130元/人				
								受灾困难群众救助及时性	及时				
41900123000000002661	豫财环资2022-140号2023年省级自然灾害	5.00	5.00			成本控制金额	≤5万元	省级资金救助补贴标准	10元/人	保障需救助受灾群众	有效保障	直接对象满意度	≥95%
								省级资金冬春救助人数	5082人	受灾地区启动救助响应程度	立即响应	间接对象满意度	≥85%
								受灾困难群众救助覆盖率	100%				

