

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 150.1 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 150.1 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       |       |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 7.3   |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 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      | 10.1  |
|                |       | 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   | 132.7 |
|                |       | 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         | 150.1 | 本年支出合计          | 150.1 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 150.1 | 支出总计            | 150.1 |





2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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        | 150.1 | 一、本年支出           | 150.1 | 150.1  | 150.1   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 150.1 | （一）一般公共服务支出      |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 150.1 | （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        |       | （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     |       |        |         |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        | 7.3   | 7.3    | 7.3     |       |          |
|               |       | （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      | 10.1  | 10.1   | 10.1    |       |          |
|               |       | （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   | 132.7 | 132.7  | 132.7   |       |          |
|               |       | （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 |       |        |         |       |          |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 150.1 | 支出合计             | 150.1 | 150.1  | 150.1   |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                       | 150.1 | 94.1 | 82.1       |               | 12.1        |       | 56.0 |       | 56.0  |
|      |    |    | 117      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>应急救援保障中心 | 150.1 | 94.1 | 82.1       |               | 12.1        |       | 56.0 |       | 56.0  |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                   | 4.6   | 4.6  | 4.6        |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                   | 2.8   | 2.8  | 2.8        |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                    | 10.1  | 10.1 | 10.1       |               |             |       |      |       |       |
| 224  | 01 | 01 |          | 行政运行                     | 76.7  | 76.7 | 64.7       |               | 12.1        |       |      |       |       |
| 224  | 01 | 04 |          | 灾害风险防治                   | 5.0   |      |            |               |             |       | 5.0  |       | 5.0   |
| 224  | 01 | 06 |          | 安全监管                     | 10.0  |      |            |               |             |       | 10.0 |       | 10.0  |
| 224  | 01 | 99 |          | 其他应急管理支出                 | 41.0  |      |            |               |             |       | 41.0 |       | 41.0  |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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           |           |                |         | 94.1         | 90.1 | 4.0  |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 7.7          | 7.7  |      |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出  | 10.1         | 10.1 |      |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 26.1         | 26.1 |      |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 16.7         | 16.7 |      |
|              | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 11.0         | 11.0 |      |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 9.5          | 9.5  |      |
| 30208        | 取暖费       | 50502          | 商品和服务支出 | 1.0          | 1.0  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出 | 5.1          | 5.1  |      |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 1.3          | 1.3  |      |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.6          | 0.6  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50501          | 工资福利支出  | 1.1          | 1.1  |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出 | 2.5          |      | 2.5  |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出 | 1.5          |      | 1.5  |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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 |       |
| 2.5      |          | 2.5        |         | 2.5     |       |

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。



2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位                 | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 |          |      |
|       |                  |                      | 56.0 | 56.0   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 117              | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 56.0 | 56.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年防灾减灾经费      | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 5.0  | 5.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年安全生产检查      | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 10.0 | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年示范区值班经费     | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 21.0 | 21.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年安全生产预防应急资金  | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 10.0 | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年基层应急体系和能力建设 | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 10.0 | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                           |                  |                                     |                                        |                       |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 |                  |                                     |                                        |                       |
| 年度履职目标                    | 落实责任制、提升应急能力     |                                     |                                        |                       |
| 年度主要任务                    | 任务名称             |                                     | 主要内容                                   |                       |
|                           | 安全生产隐患排查         |                                     | 依托政府购买服务方式，加强对企业的安全生产隐患排查              |                       |
|                           | 安全生产宣传、培训、演练     |                                     | 积极开展“安全生产月”“安全生产法宣传周”“防灾减灾周”系列宣传培训演练活动 |                       |
|                           | 应急能力提升           |                                     | 用于应急管理机构、救援队伍、工作职责和制度建设                |                       |
|                           | 防灾减灾救灾           |                                     | 开展自然灾害风险普查、自然灾害受灾群众救助工作                |                       |
| 预算情况                      | 部门预算总额（万元）       |                                     | 150.1                                  |                       |
|                           | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                                     | 150.1                                  |                       |
|                           | （2）财政专户管理资金      |                                     |                                        |                       |
|                           | （3）单位资金          |                                     |                                        |                       |
|                           | 2、资金结构：（1）基本支出   |                                     | 94.1                                   |                       |
|                           | （2）项目支出          |                                     | 56.0                                   |                       |
| 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                           | 合理                                     | 反映年度履职目标相关性           |
|                           |                  | 工作任务科学性                             | 一致                                     | 反映工作任务科学性             |
|                           |                  | 绩效指标合理性                             | 合理                                     | 反映绩效指标合理性             |
|                           | 预算和财务管理          | 预算编制完整性                             | 完整                                     | 反映部门年度预算编制完整性         |
|                           |                  | 专项资金细化率                             | 100%                                   | 反映部门年度预算提前细化情况        |
|                           |                  | 预算执行率                               | ≥90%                                   | 反映预算执行情况              |
|                           |                  | 预算调整率                               | ≤20%                                   | 反映预算调整情况              |
|                           |                  | 结转结余率                               | ≤20%                                   | 反映结转结余情况              |
|                           |                  | “三公经费”控制率                           | ≥95%                                   | 反映“三公经费”控制情况          |
|                           |                  | 政府采购执行率                             | ≥90%                                   | 反映政府采购执行情况            |
|                           |                  | 决算真实性                               | 一致                                     | 反映决算真实性               |
|                           |                  | 资金使用合规性                             | 合规                                     | 反映资金使用合规性             |
|                           |                  | 管理制度健全性                             | 健全                                     | 反映管理制度健全性             |
|                           |                  | 预决算信息公开性                            | 合规                                     | 反映预决算信息公开性            |
|                           |                  | 资产管理规范性                             | 规范                                     | 反映资产管理规范性             |
|                           | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率                           | 100%                                   | 反映绩效目标编制完成情况          |
|                           |                  | 绩效监控完成率                             | 100%                                   | 反映绩效监控完成情况            |
|                           |                  | 绩效自评完成率                             | 100%                                   | 反映绩效自评完成情况            |
|                           |                  | 部门绩效评价完成率                           | 100%                                   | 反映部门绩效评价完成情况          |
|                           |                  | 评价结果应用率                             | 100%                                   | 反映评价结果应用情况            |
| 产出指标                      | 重点工作任务完成         | 安全生产隐患排查                            | 至少4次                                   | 反映安全生产隐患排查的次数及情况      |
|                           |                  | 安全生产宣传、培训、演练                        | 1-2次/项                                 | 反映安全生产宣传、培训、演练的具体     |
|                           |                  | 应急能力提升                              | 有效                                     | 反映基层应急体系建设和能力提升情况     |
|                           |                  | 防灾减灾能力提升                            | 有效                                     | 反映防灾减灾救灾能力提升情况        |
|                           | 履职目标实现           | 严格落实安全生产责任制，按时完成各类建设工程，杜绝较大以上安全生产事故 | ≥90%                                   | 反映项目完成情况及控制事故发生情况     |
|                           |                  | 强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类突发应急事件       | ≥90%                                   | 反映突发事件处理情况            |
| 效益指标                      | 履职效益             | 项目有效完成率                             | ≥90%                                   | 反映项目完成情况及控制事故发生情况     |
|                           |                  | 杜绝较大事故、自然灾害事件发生率及高效处置突发事件实现率        | ≥90%                                   | 反映杜绝较大事故发生及高效处置突发事件情况 |
|                           |                  | 高效处置突发事件实现率                         | ≥90%                                   | 反映高效突发事件处理情况          |
|                           | 满意度              | 参加活动群众满意度                           | ≥90%                                   | 反映群众满的满意度情况           |
|                           |                  | 被检查企业满意度                            | ≥90%                                   | 反映被检查企业的满意情况          |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

| 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  |
| 117                   |                      | 56.0     | 56.0   |          |      |           |      |                   |      |                         |                    |                               |      |
| 117001                | 三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心 | 56.0     | 56.0   |          |      |           |      |                   |      |                         |                    |                               |      |
| 411291240000000006402 | 2024年安全生产检查          | 10.0     | 10.0   |          |      | 检查费用支付率   | 100% | 检查工贸、危化企业         | ≥4次  | 加强排查力度                  | 有效减少事故的发生率及人员的伤害   | 被检企业对隐患排查的认可度                 | ≥80% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 排查企业隐患情况          | 应查尽查 | 排查隐患，减少事故发生率            | ≥90%               |                               |      |
| 411291240000000006403 | 2024年示范区值班经费         | 21.0     | 21.0   |          |      | 值班人员补助发放率 | 100% | 发放补助次数            | ≥3次  | 加强24小时值班值守，确保突发事件及时处置率  | ≥90%               | 发放补助人员满意度                     | ≥90% |
| 411291240000000006404 | 2024年安全生产预防应急资金      | 10.0     | 10.0   |          |      |           |      | 应急资金使用            | 合理使用 | 事故发生处置                  | 突发事件处理效果明显         | 群众及企业对设置预防应急资金，及时应对突发事件处理的满意度 | ≥98% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 设立安全预防与应急资金       | ≥1个  |                         |                    |                               |      |
| 411291240000000006405 | 2024年基层应急体系和能力建设     | 10.0     | 10.0   |          |      | 应急物资费用支付率 | 100% | 采购物资数量            | ≥3次  | 应急事件处理                  | 及时处理，减少相应损失及社会负面舆论 | 应急事件救援群体满意度                   | ≥90% |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 采购物资质量过关率         | ≥95% |                         |                    |                               |      |
|                       |                      |          |        |          |      |           |      | 采购物资及时率           | ≥90% |                         |                    |                               |      |
| 411291240000000006406 | 2024年防灾减灾经费          | 5.0      | 5.0    |          |      | 受灾人员补助发放率 | 100% | 开展自然灾害风险普查，创建减灾社区 | ≥1个  | 防灾减灾能力提升，有效防范自然灾害类事件发生率 | ≥90%               | 受灾人员补助发放满意度                   | ≥98% |