

2026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	206.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	206.11	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	17.37
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	7.89
		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	8.92
		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	171.94
		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	206.11	本年支出合计	206.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.11	支出总计	206.11

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转结余					单位：万元				
			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	206.11	206.11	206.11	206.11														
117	三门峡市城乡一体化示范区 应急救援保障中心	206.11	206.11	206.11	206.11														
117001	三门峡市城乡一体化示范 区应急救援保障中心	206.11	206.11	206.11	206.11														

单位：万元

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	206.11	120.11	114.07	0.50		5.54		86.00		86.00
			117	三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心	206.11	120.11	114.07	0.50		5.54		86.00		86.00
208	05	02		事业单位离退休	0.50	0.50		0.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62							
210	11	01		行政单位医疗	1.33	1.33	1.33							
210	11	02		事业单位医疗	5.67	5.67	5.67							
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89							
221	02	01		住房公积金	8.92	8.92	8.92							
224	01	04		灾害风险防治	10.00							10.00		10.00
224	01	06		安全监管	10.00							10.00		10.00
224	01	50		事业运行	85.94	85.94	80.40			5.54				
224	01	99		其他应急管理支出	66.00							66.00		66.00

单位：万元

2026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 小计	其中：财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	206.11	一、本年支出	206.11	206.11	206.11	
（一）一般公共预算拨款	206.11	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	206.11	（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	17.37	17.37	17.37	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	7.89	7.89	7.89	
		（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	8.92	8.92	8.92	
		（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	171.94	171.94	171.94	
		（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：	206.11	支出合计	206.11	206.11	206.11	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三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	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
			合计	206.11	120.11	114.07	0.50	5.54	86.00		86.00
		117	三峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心	206.11	120.11	114.07	0.50	5.54	86.00		86.00
208	05	02	事业单位离退休	0.50	0.50		0.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62					
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33	1.33					
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67					
210	11	03	公务员工疗补助	0.89	0.89	0.89					
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	8.92					
224	01	04	灾害风险防治	10.00					10.00		10.00
224	01	06	安全监管	10.00					10.00		10.00
224	01	50	事业运行	85.94	85.94	80.40		5.54			
224	01	99	其他应急管理支出	66.00					66.00		66.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026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

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			单位：万元	
科目编码	科目名称	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
合计					120.11	114.57	5.54		
30302	退休费		50905	离退休费	0.50	0.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		50501	工资福利支出	11.24	11.24			
30109	职业年金缴费		50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30110	职工基本医疗保险缴费		50501	工资福利支出	7.01	7.01			
30111	公务员医疗补助缴费		50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30113	住房公积金		50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30107	绩效工资		50501	工资福利支出	14.76	14.76			
30112	其他社会保障缴费		50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30102	津贴补贴		50501	工资福利支出	11.94	11.94			
30101	基本工资		50501	工资福利支出	35.66	35.66			
30103	奖金		50501	工资福利支出	17.16	17.16			
30228	工会经费		50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30299	其他商品和服务支出		50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30231	公务用车运行维护费		50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30201	办公费		50502	商品和服务支出	2.25		2.25		

2026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
2.50		2.50		2.50

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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026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	严格落实安全生产责任制，加强企业安全生产监督管理，杜绝较大以上安全生产事故；强化应急值守及应急演练，确保科学、高效处置各类应急事件			
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	
	应急调度指挥		主要做好指挥中心、会商室调度点名，确保上下联通	
预算情况	部门预算总额（万元）		206.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		206.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		120.11	
	（2）项目支出		86.00	
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	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	真实	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	公开	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	≥4次	反映安全生产隐患排查的次数及情况
		防灾减灾等宣传、培训、演练	≥2次	反映安全生产宣传、培训、演练的具体情况
		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
		应急调度指挥	高效	反映应急调度指挥运行情况
	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
	满意度	参加活动群众满意度	≥90%	反映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
		被检查企业满意度	≥90%	反映被检查企业服务满意情况

2026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）				成本指标			产出指标			绩效目标		
		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	三级指标
117	三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心	86.00	86.00											
117001	三门峡市城乡一体化示范区应急救援保障中心	86.00	86.00											
4112912600000000011212	2026年宣传培训及演练	5.00	5.00					宣传、演练活动开展效果	≥80%	安全发展的理念深入人心	效果显著	受讲群众满意度	≥95%	
								安全大讲堂或业务知识培训	≥1个	营造安全氛围	效果显著			
								安全生产咨询日活动	≥1个					
								安全生产法宣传培训	≥1个					
								应急救援演练	≥1个					
4112912600000000011215	2026年安全生产检查、安全生产技术服务	10.00	10.00			费用支付率	≥85%	检查效率	≥80%	加强排查力度	有效	被检企业对隐患排查的认可度	≥90%	
								检查工贸、危化企业	≥4次	排查隐患，减少事故发生率	≥90%			
4112912600000000011216	2026年安全生产预防应急资金	10.00	10.00					设立安全预防与应急资金	≥3个	事故发生处置	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%	
								防范生产事故、自然灾害事故情况	≥80%					
								按时支出	及时					
4112912600000000011217	2026年基层应急体系和能力建设	8.00	8.00					采购物资及时率	≥90%	应急事件处理	及时	应急事件救援群体满意度	≥90%	
								采购物资数量	≥3次	应急保障	有效			
								保障指挥中心运行	≥4次					
								保障及时率	≥90%					
4112912600000000011219	2026示范区应急调度指挥运行	53.00	53.00			资金支付率	≥85%	保障应急种类	≥3类	应急保障情况	有效	通讯保障满意度	≥85%	
								保障应急通讯及时率	≥90%					