

平顶山市湛河区应急管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区应急管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区应急管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区应急管理局2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区应急管理局概况

一、平顶山市湛河区应急管理局主要职责

（一）负责本区应急管理工作，指导各部门、各单位应对安全生产类、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。

（二）拟定本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，组织编制本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。

（三）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（四）组织协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（六）统筹本区应急救援力量建设，整合协同消防、森林火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

（七）负责本区消防管理工作，承担消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调本区森林火灾、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。

（九）组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作；负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导本区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；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理、安全生产方面的对外交流与

合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十四）制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

（十五）负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十六）负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区应急管理局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区应急管理局部门预算为本级预算。

平顶山市湛河区应急管理局本级预算包括：办公室（政策法规股），安全生产监督管理股（行政审批股），应急管理股，综合监管股（区安委会办公室、区防火委员会办公室）等科室的预算。

第二部分

平顶山市湛河区应急管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年收入总计797.9万元，支出总计797.9万元，与2024年预算相比，收入减少101.8万元，下降11.3%。主要原因是项目支出减少；支出减少101.8万元，下降11.3%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年收入合计797.9万元，其中：一般公共预算收入797.9万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年支出合计797.9万元，其中：基本支出532.4万元，占66.7%；项目支出265.5万元，占33.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年一般公共预算收支预算797.9万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少101.8万元，下降11.3%。主要原因：项目支

出减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区应急管理局2025年一般公共预算支出年初预算为797.9万元。与2024年预算相比，减少101.8万元，下降11.3%。主要是项目支出减少。其中：基本支出532.4万元，占66.7%；项目支出265.5万元，占33.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为797.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.1万元，占9.3%；卫生健康（类）支出25.1万元，占3.1%；住房保障（类）支出38.8万元，占4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出659.9万元，占82.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为22.5万元，与2024年预算相比，增加22.5万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是单位退休人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为51.7万元，与2024年预算相比，增加8.0万元，增长18.2%；主要是社保基数调整，有新增人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为12.0万元，与2024年预算相比，减少9.4万元，下降43.9%；主要是单位行政人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为13.1万元，与2024年预算相比，增加13.1万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是单位事业人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为38.8万元，与2024年预算相比，增加6.0万元，增长18.2%；主要是社保基数调整，有新增人员。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为659.9万元，与2024年预算相比，减少123.6万元，下降15.8%；主要是项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为532.4万元。其中：

人员经费支出510.7万元，占95.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出21.7万元，占4.1%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区应急管理局2025年“三公”经费预算为4.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车运行维护费4.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区应急管理局2025年机关运行经费支出

预算21.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少32.9万元，下降60.2%。主要原因：厉行节约，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3.9万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购服务预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市湛河区应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为797.9万元，其中：人员经费支出510.7万元，公用经费支出21.7万元；项目支出265.5万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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1台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要

是：2023年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金等；将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市湛河区应急管理局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	797.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	797.9	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	74.1
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	25.1
		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	38.8
		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	659.9
		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	797.9	本年支出合计	797.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	797.9	支出总计	797.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	797.9	797.9	797.9	797.9														
127	平顶山市湛河区应急管理局	797.9	797.9	797.9	797.9														
127001	平顶山市湛河区应急管理局	797.9	797.9	797.9	797.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	797.9	532.4	483.6	27.1	21.7		265.5	265.5
			127	平顶山市湛河区应急管理局	797.9	532.4	483.6	27.1	21.7		265.5	265.5
208	05	02		事业单位离退休	22.5	22.5		22.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7	51.7					
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0					
210	11	02		事业单位医疗	13.1	13.1	13.1					
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8					
224	01	01		行政运行	659.9	394.4	368.0	4.6	21.7		265.5	265.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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	797.9	一、本年支出	797.9	797.9	797.9		
（一）一般公共预算拨款	797.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	797.9	（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	74.1	74.1	74.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.1	25.1	25.1		
		（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	38.8	38.8	38.8		
		（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	659.9	659.9	659.9		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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		
收入合计：	797.9	支出合计	797.9	797.9	797.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	797.9	532.4	483.6	27.1	21.7		265.5	265.5	
			127	平顶山市湛河区应急管理局	797.9	532.4	483.6	27.1	21.7		265.5	265.5	
208	05	02		事业单位离退休	22.5	22.5		22.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7	51.7						
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.1	13.1	13.1						
221	02	01		住房公积金	38.8	38.8	38.8						
224	01	01		行政运行	659.9	394.4	368.0	4.6	21.7		265.5	265.5	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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				532.4	510.7	21.7
30302	退休费	50905	离退休费	22.5	22.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.0	24.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.7	20.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.0	18.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.6	36.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.6	84.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.8	95.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.9	18.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30201	办公费	50201	办公经费	11.5		11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				797.9	797.9	797.9									
127		平顶山市湛河区应急管理局				797.9	797.9	797.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.5	22.5	22.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.0	24.0	24.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.7	27.7	27.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.7	11.7	11.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.0	18.0	18.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.6	36.6	36.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.6	84.6	84.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.8	95.8	95.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.0	33.0	33.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.1	52.1	52.1									
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	4.6	4.6	4.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.7	102.7	102.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.5	47.5	47.5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1	1	1									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	122.7	122.7	122.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.6	2.6	2.6									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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	
4	0.0	4	0.0	4	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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		
			265.5	265.5							
	127	平顶山市湛河区应急管理局	265.5	265.5							
其他运转类	2025 自然灾害综合风险普查项目 b	平顶山市湛河区应急管理局	47.5	47.5							
其他运转类	2025 安全技术咨询服务 b	平顶山市湛河区应急管理局	5	5							
其他运转类	2025 应急物资仓库租赁费 b	平顶山市湛河区应急管理局	1	1							
其他运转类	2025 安全生产信息网络建设 b	平顶山市湛河区应急管理局	10.2	10.2							
其他运转类	2025 市县乡三级应急指挥互联互通项目 b	平顶山市湛河区应急管理局	48.6	48.6							
其他运转类	2025 应急指挥平台建设项目 b	平顶山市湛河区应急管理局	74.1	74.1							
其他运转类	2025 应急度汛经费 b	平顶山市湛河区应急管理局	25	25							
其他运转类	2025 非税收入支出 b	平顶山市湛河区应急管理局	9.2	9.2							
其他运转类	2025 争取国债专项债项目可研编制费 b	平顶山市湛河区应急管理局	40	40							
其他运转类	2025 安全督查工作 b	平顶山市湛河区应急管理局	5	5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局				
年度履职目标	一、负责本区应急管理工作，指导各部门、各单位应对安全生产类、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。 二、组织协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 三、统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导协调本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。 四、指导协调本区森林火灾、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。 五、依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。 六、按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作;负责非煤矿山安全生产监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	压实各级责任		按照《湛河区安全生产职责清单》，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，从严压实各级各部门安全生产责任。	
	扎实推进专项排查整治		聚焦双节、“两会”、节假日期间交通运输、工贸企业、危化品等重点领域开展集中攻坚行动，强化打非治违。深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，制定《湛河区重大事故隐患判定标准》，建立“日调度、周通报、月总结”工作机制。	
	全面加强防汛备汛		修订完善《防汛应急预案》《紧急避险转移预案》《超标准洪水的应对方案》，开展防汛应急演练，严格落实‘123、321’防汛工作要求，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，确保我区安全度汛。	
	加强低温雨雪冰冻天气应对		制定应急预案，突出抓好交通运输、城市运行、农业农村等重点领域灾害防范应对处置，加强学校、养老院等重点区域、重点群体安全保障，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，加强信息收集、核实上报，保障指挥决策科学精准有效。	
	强化宣传教育培训		组织开展好“5·12”防震减灾日、安全生产月、“6·16”安全生产咨询日、“11·9”宣传日等宣传活动，让“人人讲安全，个个会应急”的理念广泛深入人心，进一步提升全区群众防灾减灾、应急避险、自救能力意识。	
	做好森林防火工作		加强对凤凰山、河山春季森林防火巡查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		797.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	797.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	532.4	
		（2）项目支出	265.5	
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	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤85%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	扎实推进专项排查整治	≥95%	
		全面加强防汛备汛	≥95%	
		加强低温雨雪冰冻天气应对	≥95%	
		强化宣传教育培训	≥95%	
		做好森林防火工作	≥95%	
		压实各级责任	≥95%	
	履职目标实现	组织协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援	≥90%	
		统一协调指挥本区各类应急专业队伍	≥90%	
		指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作	≥90%	
		依法行使本区安全生产综合监督管理职权	≥90%	
		按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位	≥90%	
		负责本区应急管理工作	≥90%	
效益指标	履职效益	提升广大群众安全意识	有效提升	
		减少自然灾害对人民群众生命财产的损失	明显减少	
		保障全区安全形势稳定	有效保障	
		减少安全生产事故发生	明显减少	
	满意度	社会大众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥85%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
127		265.5	265.5										
127001	平顶山市湛河区应急管理局	265.5	265.5										
41041125000 0000021603	2025 安全生产信息网络建设 b	10.2	10.2			安全生产信息网络建设费用	≤10.2 万元	监督检查程序规范性	规范	提升人民群众安全意识	明显提升	社会大众满意度	≥85%
								安全宣传覆盖率	≥95%	减少企业安全隐患	明显减少		
								检查整改完成时效	≤7 个工作日				
								开展应急演练次数	≥6 次				
								安全宣传品数量	≥5000 册				
								组织大型会议	≥10 次				
								开展安全培训次数	≥10 次				
								执法记录质量合格率	≥95%				
								安全检查覆盖率	≥95%				
41041125000 0000021604	2025 安全督查工作 b	5	5			监督检查总成本	≤5 万元	监督检查企业数量	≥260 家	减少企业安全隐患	明显减少	被监督检查单位满意度	≥85%
								安全宣传资料	≥1000 份				
								检测报告出具数量	≥10 份				
								执法记录质量合格率	≥95%				
								监督检查覆盖率	≥90%				
								监督检查程序规范性	规范				
								发现隐患整改时间	≤7 个工作日				
41041125000 0000021605	2025 安全技术咨询服务 b	5	5			技术咨询服务成本	≤5 万元	委托业务完成时间	≤15 个工作日	减少企业安全隐患	明显减少	被检查企业满意度	≥85%
								专家服务天数	≥15 天				
								专家服务人次	≥50 人				
								出具报告数量	≥15 份				
								重点企业检查覆	≥80%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
								盖率					
								报告质量合格率	≥90%				
41041125000 0000021606	2025 应急度汛经费 b	25	25			防汛物资购置总成本	≤25 万元	防汛物资采购数量	≥2 批	应急救援能力提升情况	明显提升	社会大众满意度	≥85%
								应急救援物资采购数量	≥1 批	保障人民群众生命财产安全	有效保障		
								购置物资验收合格率	≥95%				
								物资利用率	≥70%				
								采购计划完成时间	≤30 天				
41041125000 0000021607	2025 应急物资仓库租赁费 b	1	1			仓库管理成本	1 万元	房屋租赁面积	≥500 平方米	对物资保障应用的提升程度	明显	社会大众满意度	≥80%
								租赁场地空间利用率	≥70%				
								租赁用房是否满足物资存储条件	满足				
								对存储防汛物资保养维护及时性	及时				
41041125000 0000021609	2025 市县乡三级应急指挥互联互通项目 b	48.6	48.6			系统建设总成本	48.56 万元	乡镇配套视讯终端系统	10 套	对突发事件的应急响应改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								全区乡办三级互联互通覆盖率	100%				
								会议平台建设数量	1 套				
								系统覆盖业务种类	≥95%				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统安全等级测评	安全				
								系统故障修复平均时间	≤4 小时				
41041125000 0000021610	2025 争取国债专项债项目可研编制费 b	40	40			项目编制可研、初步设计总成本	≤40 万元	编制报告完成时间	≤30 个工作日内	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥80%
								编制报告项目数量	≥5 个	对党委政府重大决策支撑的提升	明显		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
										程度			
								编制项目覆盖率	≥90%				
								报告质量合格率	100%				
41041125000 0000021611	2025 非税收入支出 b	9.2	9.2			总成本	≤9.17 万元	办公用品采购数量	≥3 批	是否提高办公效率	提高	社会公众满意度	≥85%
								组织应急培训及演练次数	≥4 次				
								采购办公用品质量合格率	≥95%				
								经费支出合规性	合规				
								采购及时性	及时				
41041125000 0000021612	2025 应急指挥平台建设项目 b	74.1	74.1			所需成本	≤74.12 万元	系统正常运行率	≥95%	减少自然灾害对人民群众生命财产的损失	明显	社会大众满意度	≥85%
								软件功能模块开发数量	≥8 项	维护社会稳定	明显		
								平台系统建设数量	1 套				
								系统覆盖业务种类	≥3 项				
								系统故障修复平均时间	≤4 小时				
								网络安全事故发生率	≤3%				
								系统安全等级测评	合格				
								全年	2025 年 12 月 31 日				
41041125000 0000021613	2025 自然灾害综合风险普查项目 b	47.5	47.5			自然灾害风险普查经费	≤47.45 万元	普查分类数量	≥3 个	提升基层自然灾害防治能力	明显提升	普查行业部门满意度	≥90%
								行业部门数据共享数量	100 项	普查成果为自然灾害防治，应急管理提供科学依据，减轻灾害损失	明显减轻		
								数据共享涉及部	≥6 个				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

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
								门数量					
								调查对象覆盖区数量	10 个				
								完成调研专题报告数量	≥2 个				
								普查数据成果评审通过率	≥98%				
								普查人员参与培训覆盖率	≥95%				
								普查调研工作完成及时率	≥85%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	其他印刷服务	服务		批	1	0.5
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	台式计算机	货物		台	3	1.5
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	复印纸	货物		箱	40	0.8
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	办公桌	货物		张	6	0.3
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	办公椅	货物		把	10	0.2
224	1	1	平顶山市湛河区应急管理局	A4 黑白打印机	货物		台	4	0.6
			合计						3.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。