

2025年部门收支总体情况表

部门名称：林州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,577.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,577.29	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	74.16
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	61.65
		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	
		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	1,441.48
		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	1,577.29	本年支出合计	1,577.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,577.29	支出总计	1,577.29

2025年部门支出总体情况表

部门名称：林州市应急管理局

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
							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	1,577.29	888.80	817.66	11.46	59.68		688.49	89.71	598.78
			501	林州市应急管理局	1,577.29	888.80	817.66	11.46	59.68		688.49	89.71	598.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	74.16						
210	11	01		行政单位医疗	33.84	33.84	33.84						
210	11	03		公务员医疗补助	27.81	27.81	27.81						
224	01	01		行政运行	752.99	752.99	681.85	11.46	59.68				
224	01	99		其他应急管理支出	688.49						688.49	89.71	598.78

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市应急管理局

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	1,577.29	一、本年支出	1,577.29	1,577.29	1,577.29		
（一）一般公共预算拨款	1,577.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,577.29	（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	74.16	74.16	74.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.65	61.65	61.65		
		（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					
		（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, 441. 48	1, 441. 48	1, 441. 48		
		(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:	1, 577. 29	支出合计	1, 577. 29	1, 577. 29	1, 577. 29		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市应急管理局

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
							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	1,577.29	888.80	817.66	11.46	59.68		688.49	89.71	598.78
			501	林州市应急管理局	1,577.29	888.80	817.66	11.46	59.68		688.49	89.71	598.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.16	74.16	74.16						
210	11	01		行政单位医疗	33.84	33.84	33.84						
210	11	03		公务员医疗补助	27.81	27.81	27.81						
224	01	01		行政运行	752.99	752.99	681.85	11.46	59.68				
224	01	99		其他应急管理支出	688.49						688.49	89.71	598.78

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市应急管理局

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				888.80	829.12	59.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.16	74.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.84	33.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.41	101.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.22	77.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.07	198.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30302	退休费	50905	离退休费	10.55	10.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.72	303.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.37		25.37
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市应急管理局

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	
19.00		14.00		14.00	5.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市应急管理局

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
							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									

此表为空表，无数据。

2025年项目支出表

部门名称：林州市应急管理局

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		
			688.49	688.49							
	501	林州市应急管理局	688.49	688.49							
其他运转类	自然灾害综合风险普查经费	林州市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	退役军人工资	林州市应急管理局	9.71	9.71							
其他运转类	2025应急管理支出	林州市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2025森林灭火经费	林州市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2025防汛抗旱工作经费	林州市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2025新冠疫情防控物资	林州市应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	2025消防车辆和装备器材	林州市应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	2025安全生产应急专项资金	林州市应急管理局	300.00	300.00							
特定目标类	2025地方自然灾害生活救助资金	林州市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2025应急指挥平台建设项目	林州市应急管理局	50.00	50.00							
特定目标类	森林灭火直升机租赁项目	林州市应急管理局	160.00	160.00							
特定目标类	2025防震减灾工作经费	林州市应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	事故调查费用	林州市应急管理局	43.78	43.78							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：林州市应急管理局				
年度履职目标	加强安全生产体系建设,强化安全生产执法监管,全力防范自然灾害风险,推动应急能力全面提升,持续提升社会宣导能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进安全生产治本攻坚三年行动	持续用力推动重大隐患清零，聚焦重大风险、突出遏制重特大事故，加强统筹协调和重点行业领域指导督促，强力开展行业安全整治，做到真正深入细致排查到位、整改到位		
	提升安全生产监管水平	切实抓好工贸、危化、非煤矿山等重点行业领域行政执法检查，加大重大事故隐患排查治理力度，着力查大风险、除大隐患、防大事故。		
	打好防灾减灾救灾攻坚战	坚持以防为主、防抗救相结合，进一步强化监测预警和转移避险，严格落实预警“叫应”机制，做到应转尽转、应转早转。		
	提升应急管理工作水平	完善应急指挥机制，建立健全突发事件应急管理工作领导小组、指挥部，明确职责分工，提高应急管理响应速度和协同效能。		
	夯实安全生产宣传教育基础	加大安全宣传教育力度，在云上林州、融媒体公众号等平台，不定期更新发布安全生产、防汛抗旱、森林防火、应急自救互救等知识，持续提升全市安全生产氛围和群众安全素养		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,577.29		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,577.29		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	888.80		
	（2）项目支出	688.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进安全生产治本攻坚三年行动	100%	
		提升安全生产监管水平	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		打好防灾减灾救灾攻坚战	100%	
		提升应急管理工作水平	100%	
		夯实安全生产宣传教育基础	100%	
	履职目标实现	进一步加强队伍体系建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		集中整治严重违法行为，探索推广“互联网+执法”工作机制	100%	
		进一步规范生产安全事故应急处置工作	100%	
效益指标	履职效益	全面提升应急管理工作水平，坚决守牢安全生产底线，确保全市安全生产大局稳定。	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市应急管理局

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	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
501	林州市应急管理局	688.49	688.49										
501001	林州市应急管理局	688.49	688.49										
410581250000000016862	退役军人工资	9.71	9.71			工资、社保	97080元	工资	1人	工资社保	保障退役军人待遇落实到位		
								每月工资	按月发放				
410581250000000030429	2025应急管理支出	20.00	20.00			项目金额	20万元	打击、查处违法行为	>6次	维护大局和谐稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
								遏制和防范重特大事故发生率	>100%				
								执法计划	100%				
410581250000000030433	2025新冠肺炎疫情防控物资	30.00	30.00			项目金额	262.03万元	新冠疫情防控物资：被子、褥	3000套	疫情期间物资需求	有效保障	群众满意度	100%
								采购商品合格率	100%	保障疫情期间物资需求	有效保障		
								资金拨付及时性	≥95%				
410581250000000030434	2025防汛抗旱工作经费	10.00	10.00			预算成本指标	10万元	防汛应急演练	≥21次	确保社会生产安全运行，保障全市人民生命和财产安全	有效保障	群众满意度	100%
								应急演练完成率	100%				
410581250000000030436	自然灾害综合风险普查经费	10.00	10.00			普查经费	62.5万元	按照工作方案，组织召开各种会议、培训班	2次	客观认识各地灾害综合风险水平	显著	群众满意度	≥98%
								自然灾害综合风险普查标准	符合规范要求				
								完成时间	2022年12月31日前按时完成				
410581250000000030437	2025森林灭火经费	10.00	10.00			项目金额	10万元	全市林地	171万亩	预防林业经济损失	有效保障	群众满意度	≥95%
								森林火灾受害率	<0.09%	扑灭森林火灾	及时		
410581250000000030440	2025地方自然灾害生活救助资金	10.00	10.00			项目金额	10万元	因灾困难需救助人口	≥3000人	受灾困难群众生活基本保障	稳固保障	群众满意度	100%
								因灾困难需救助人口覆盖率	≥95%				
410581250000000030441	2025消防车辆和装备器材	30.00	30.00			财政资金	156万元	消防救援车辆及器材	10辆	加强消防建设、保障消防力量	有效保障	群众满意度	100%
								购买产品达标率	100%				
410581250000000030442	2025应急指挥平台建设项目	50.00	50.00			平台建设项目资金	50万元	应急平台平台建设	1套	提高应急指挥工作质量、工作效率	显著提升	群众满意度	≥95%
								平台建设达标率	100%				

410581250000000030443	2025防震减灾工作经费	5.00	5.00			项目金额	5万元	开展地震灾害专项风险普查	1次	保障防震减灾所带来的伤害	稳固保障	群众满意度	100%
								保障全市地震灾害防御工作覆盖率	100%				
410581250000000030444	2025安全生产应急专项资金	300.00	300.00			应急专项资金	300万元	重大安全隐患排查次数	≥3次	确保安全生产形势持续稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
								防范化解重大安全风险率	100%				
								工作按时完成率	100%				
410581250000000036822	森林灭火直升机租赁项目	160.00	160.00			预算成本指标	160万元	开展实战演练（飞机、飞行员、地勤等一系列服务）	≥1次	森林火灾防控水平和应急处置能力	显著提升	群众满意度	≥95%
								森林防灭火紧要期（11月至次年4月）需部署灭火直升机部署到位	部署到位				
410581250000000070368	事故调查费用	43.78	43.78			调查期间费用	43.78万元	调查持续时间	26天	保障调查组工作顺利完成	有效保障	相关人员满意度	≥95%
								调查组人数	≥80人				
								事故调查完成率	100%				