

# **2024 年洛阳市涧西区应急管理局 部门预算公开**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年洛阳市涧西区应急管理局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年洛阳市涧西区应急管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市涧西区应急管理局概况

### 一、洛阳市涧西区应急管理局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市安全法律法规，落实省、市安全生产政策、规划及行业安全生产规章。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查辖区有关部门的安全生产工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题；督促、指导落实安全生产责任制和安全生产追究制。

3.负责发布全区安全生产信息，综合管理全区安全生产伤亡事故的调查统计和安全生产行政执法工作；依法协调配合重大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

5.指导全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

6.组织指导全区的安全生产宣传教育工作，协助搞好安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

7.依法监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施

与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8.承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作；组织全区安全生产检查和专项督查；组织协调重大事故应急救援工作，负责组织区政府一般伤亡事故的调查处理和办理结案工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；承办区安委会召开的重要会议和重要活动，督促检查区安委会决定事项的贯彻落实情况；承办区安委会交办的其他事项。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市涧西区应急管理局部门所属预算单位构成情况**

洛阳市涧西区应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、执法大队、防汛抗旱和防灾减灾股的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市涧西区应急管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年收入总计 549.61 万元，支出总计 549.61 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 62.09 万元，增长 12.74%。主要原因：加大安全生产监管力度，人员增加，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年收入合计 549.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 549.61 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年支出合计 549.61 万元，其中：基本支出 421.86 万元，占 76.76%；项目支出 127.75 万元，占 23.24%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年一般公共预算收支预算 549.61 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.09 万元，增长 12.74%，主要原因：加大安全生产监管力度，安全生产工作经费提高，基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 549.61 万元。其中：基本支出 421.86 万元，占 76.76%；项目支出 127.75 万元，占 23.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 421.86 万元。其中：人员经费支出 392.69 万元，占 93.09%；公用经费支出 29.17 万元，占 6.91%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 1.00 万元，减少 33.33%，主要原因是严格支出管理，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2023年相比减少1.00万元。主要原因是严格支出管理，精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区应急管理局 2024 年机构运转经费支出预算 29.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费、公务车运行维护费、公务交通补贴、退休人员公用经费等，预算数与 2023 年相比增加 0.38 万元，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市涧西区应急管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 127.75 万元，共 2 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市涧西区应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0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

洛阳市涧西区应急管理局2024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：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市涧西区局部门预算表**

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |       |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 549.61 | 一、一般公共服务    |       |
| 其中：财政拨款        | 549.61 | 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   | 46.87 |
| 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      | 30.40 |
|                |        | 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      | 32.18  |
|             |        | 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   | 440.16 |
|             |        | 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 | 549.61 | 本 年 支 出 合 计     | 549.61 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计     | 549.61 | 支 出 总 计         | 549.61 |



2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |        |        | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 549.61 | 421.86 | 380.10     | 12.59             | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |
|      |    |    | 511      | 洛阳市涧西区应急管理局          | 549.61 | 421.86 | 380.10     | 12.59             | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 12.59  | 12.59  |            | 12.59             |                 |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 34.28  | 34.28  | 34.28      |                   |                 |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 30.40  | 30.40  | 30.40      |                   |                 |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 32.18  | 32.18  | 32.18      |                   |                 |           |        |           |           |
| 224  | 01 | 06 |          | 安全监管                 | 440.16 | 312.41 | 283.24     |                   | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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<br>预算 |
|                   |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入            | 549.61 | 一、本年支出         | 549.61 | 549.61 | 549.61  |       |              |
| （一）一般公共预算<br>拨款   | 549.61 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政<br>拨款       | 549.61 | （二）外交支出        |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金<br>预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经<br>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<br>算拨款   |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金<br>预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经<br>营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 46.87  | 46.87  | 46.87   |       |              |
|                   |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|                   |        | （十）卫生健康支出      | 30.40  | 30.40  | 30.40   |       |              |

|      |        |                   |        |        |        |  |  |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|      |        | (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      | 32.18  | 32.18  | 32.18  |  |  |
|      |        | (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   | 440.16 | 440.16 | 440.16 |  |  |
|      |        | (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 | 549.61 | 支出合计              | 549.61 | 549.61 | 549.61 |  |  |



2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 549.61 | 421.86 | 380.10     | 12.59             | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |
|      |    |    | 511      | 洛阳市涧西区应急管理<br>局      | 549.61 | 421.86 | 380.10     | 12.59             | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 12.59  | 12.59  |            | 12.59             |                 |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 34.28  | 34.28  | 34.28      |                   |                 |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 30.40  | 30.40  | 30.40      |                   |                 |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 32.18  | 32.18  | 32.18      |                   |                 |           |        |           |           |
| 224  | 01 | 06 |          | 安全监管                 | 440.16 | 312.41 | 283.24     |                   | 29.17           |           | 127.75 |           | 127.75    |

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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 |           | 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           |                |              |           | 421.86       | 392.69 | 29.17 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 12.59        | 12.59  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 34.28        | 34.28  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 30.40        | 30.40  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 32.18        | 32.18  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 22.58        | 22.58  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 71.20        | 71.20  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 1.40         | 1.40   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 107.49       | 107.49 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 43.11        | 43.11  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 37.46        | 37.46  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 3.69         |        | 3.69  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 8.13         |        | 8.13  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 4.61         |        | 4.61  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.34         |        | 0.34  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 9.90         |        | 9.90  |





2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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 |       |
| 2.00     |          | 2.00       |         | 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、差旅费、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、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 |      | 资本性<br>支出 |  |      |  |      |           |           |
|      |   |   |            | 合计                |                 |      |           |  |      |  |      |           |           |
|      |   |   |            |                   |                 |      |           |  |      |  |      |           |           |
|      |   |   |            |                   |                 |      |           |  |      |  |      |           |           |

注：洛阳市涧西区应急管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |

注：洛阳市涧西区应急管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

单位：万元

[illegible]



[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

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<br>理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|---------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                 |                     |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                 |                     | 127.75 | 127.75     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 511                             | 洛阳市涧<br>西区应急<br>管理局 | 127.75 | 127.75     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 应急器材<br>仓库改造<br>工程<br>(2024)    | 洛阳市涧<br>西区应急<br>管理局 | 27.75  | 27.75      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024 年安<br>全生产及<br>灾害应急<br>专项经费 | 洛阳市涧<br>西区应急<br>管理局 | 100.00 | 100.00     |             |              |            |             |              |              |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年度)

|                  |                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：洛阳市涧西区应急管理局 |                                                 |                                                                                                          |
| 年度履职目标           | 依法开展安全生产执法工作,推进规范文明执法;做好防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作。 |                                                                                                          |
| 年度主要任务           | 任务名称                                            | 主要内容                                                                                                     |
|                  | 安全生产执法                                          | 依据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《危险化学品管理条例》等法律法规开展安全执法                                                        |
|                  | 强化应急管理体系建设,实现应急响应及时有效                           | 一是积极推进“涧西区台建设项目”,建立完善的应急预案体系;二是持续强化基层应急管理体系、能力建设;三是坚持区域联动、协调共享,建立两位一体物资储备体系。四是坚持专兼结合、梯队管理、努力打造高水平应急救援队伍。 |
|                  | 加强安全生产、防灾减灾宣教培训,增强防灾避险主动性                       | 利用线上、线下多种阵地平台,扎实开展 5.12 防灾减灾宣传、安全生产月、10.13 国际减灾日、森林防灭火宣传月等专题 宣传活动。                                       |
|                  | 做好防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作                        | 持续开展国家级、省级防灾减灾示范社区创建工作。                                                                                  |
| 预算情况             | 部门预算总额(万元)                                      | 549.61                                                                                                   |
|                  | 1、资金来源：(1)政府预算资金                                | 549.61                                                                                                   |
|                  | (2)财政专户管理资金                                     |                                                                                                          |

|        |          |           |        |                                                                                                                             |
|--------|----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | (3) 单位资金 |           |        |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：  | (1) 基本支出  | 421.86 |                                                                                                                             |
|        |          | (2) 项目支出  | 127.75 |                                                                                                                             |
| 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     | 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。       |
|        | 预算和财务管理  | 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。                                                                         |
|        |          | 专项资金细化率   | ≥95%   | 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     | ≥95%   | 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     | ≤10%  | 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     | ≤15%  | 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   | ≥90%  | 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 | 防汛抗旱、综合减灾完成率                                     | ≥90% |                                                                     |
|      |          | 安全生产执法率                                          | ≥90% |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 安全生产执法率                                          | ≥90% |                                                                     |
|      |          | 防灾减灾、防汛抗旱、森林防灭火、抗震减灾工作保障率                        | ≥90% |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 依法依规开展安全生产执法，落实好相关文件政策和法律法规；加强安全生产，做好防汛抗旱和综合减灾工作 | 合规   |                                                                     |
|      |          | 优化应急体系，完善应急预案，落实各项安全生产工作                         | 定性   |                                                                     |
|      | 满意度      | 服务满意度                                            | ≥90% |                                                                     |



部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区应急管理局

单位：万元

| 单位编码(项目编码)            | 项目单位（项目名称）          | 项目分类  | 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   |
| 511                   | 洛阳市涧西区应急管理局         |       | 127.75   | 127.75 |          |      |      |        |              |           |                 |       |       |       |
| 511001                | 洛阳市涧西区应急管理局         |       | 127.75   | 127.75 |          |      |      |        |              |           |                 |       |       |       |
| 410305240000000016412 | 2024 年安全生产及灾害应急专项经费 | 特定目标类 | 100.00   | 100.00 |          |      | 成本指标 | 100 万元 | 依法监管 690 家企业 | 650-700 个 | 依法检查，避免和降低事故的发生 | ≥ 95% | 群众满意度 | ≥ 95% |

|                           |                  |       |       |       |  |  |            |         |           |       |            |      |       |      |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|--|--|------------|---------|-----------|-------|------------|------|-------|------|
|                           |                  |       |       |       |  |  |            |         | 依法监督检查    | 100%  | 确保企业安全生产   | ≥95% |       |      |
|                           |                  |       |       |       |  |  |            |         | 不间断检查     | ≥200天 | 减少和避免事故的发生 | ≥95% |       |      |
| 41030524000<br>0000016417 | 应急器材仓库改造工程（2024） | 特定目标类 | 27.75 | 27.75 |  |  | 应急器材仓库改造工程 | 27.75万元 | 应急器材仓库    | 1个    | 全区委局资源共享   | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |       |       |       |  |  |            |         | 分类储存，取用便捷 | ≥95%  |            |      |       |      |
|                           |                  |       |       |       |  |  |            |         |           |       |            |      |       |      |