

2022 年洛阳市西工区应急管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区应急管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区应急管理局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区应急管理局概况

一、洛阳市西工区应急管理局主要职责

1.负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸和危化行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

3.指导全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，组织编制全区总体应急预案和安全生产类专项预案，组织相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织协调相关部门开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导辖区社会应急救援力量建设。

7.组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.指导、协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

9.依法行使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、园区和各办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区应急管理局预算单位构成情况

洛阳市西工区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急救援股、安全生产股和洛阳市西工区安全生产执法大队、洛阳市西工区应急服务中心两个所属单位。

洛阳市西工区应急管理局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年洛阳市西工区应急管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年收入总计 798.40 万元，支出总计 798.40 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 22.18 万元，增长 2.85%。主要原因：上年度未完成项目结转资金共计 25 万元，其中：自然灾害防治体系建设资金 21.00 万元，受灾群众救助省级补助资金 4.00 万元。支出增加 22.18 万元，增长 2.85%。主要原因：上年度未完成项目结转资金共计 25.00 万元，其中：自然灾害防治体系建设资金 21.00 万元，受灾群众救助省级补助资金 4 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年收入合计 798.40 万元，其中：一般公共预算 773.40 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 25.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年支出合计 798.40 万元，其中：基本支出 269.27 万元，占 33.73%；项目支出 529.13 万元，占 66.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 798.40 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2021 年预算相

比，一般公共预算收支预算增加 22.18 万元，增长 2.85%，主要原因：上年度未完成项目结转资金共 25.00 万元，其中：自然灾害防治体系建设资金 21.00 万元，受灾群众救助省级补助资金 4 万元。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 798.40 万元。其中：基本支出 269.27 万元，占 33.73%；项目支出 529.13 万元，占 66.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 269.27 万元。其中：人员经费支出 252.46 万元，占 93.76%；公用经费支出 16.81 万元，占 6.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 4.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.64 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.64 万元，减少 25.46%。主要原因是厉行勤俭节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区应急管理局 2022 年机构运行经费支出预算 16.81 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比增加 1.55 万元，增长 10.15%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 389.97 万元，其中：政府采购货物预算 300.57 万元、政府采购服务预算 89.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区应急管理局 2022 年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市西工区应急管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2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

洛阳市西工区应急管理局2022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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市西工区应急管理局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	773.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	752.40	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	36.16
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	18.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.57
		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	15.72
		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	725.92
		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	773.40	本年支出合计	798.40
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收入总计	798.40	支出总计	798.40

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

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	798.40	773.40	773.40	752.40								25.00	25.00					
503	洛阳市西工区 应急管理局	798.40	773.40	773.40	752.40								25.00	25.00					
503001	洛阳市西工 区应急管理局	798.40	773.40	773.40	752.40								25.00	25.00					

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区应急管理局

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	798.40	269.27	234.40	18.06	16.81		529.13	504.13	25.00
			503	洛阳市西工区应急管理局	798.40	269.27	234.40	18.06	16.81		529.13	504.13	25.00
208	05	01		行政单位离退休	18.57	18.57		17.91	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59						
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
213	03	14		防汛	2.57						2.57	2.57	
221	02	01		住房公积金	15.72	15.72	15.72						
224	01	01		行政运行	199.36	199.36	183.06	0.15	16.15				
224	01	02		一般行政管理事务	316.06						316.06	316.06	
224	01	04		灾害风险防治	21.00						21.00		21.00
224	01	06		安全监管	179.50						179.50	179.50	
224	01	99		其他应急管理支出	2.00						2.00	2.00	
224	05	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.00						4.00		4.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区应急管理局

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	773.40	一、本年支出	773.40	773.40	752.40		
(一) 一般公共预算拨款	773.40	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	752.40	(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	25.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	25.00	(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	36.16	36.16	36.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.03	18.03	18.03		
		(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	2.57	2.57	2.57		
		(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	15.72	15.72	15.72		
		(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	700.92	700.92	679.92		
		(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	25.00	25.00	25.00		
收入合计	798.40	支出合计	798.40	798.40	777.40		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

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	798.40	269.27	234.40	18.06	16.81		529.13	504.13	25.00
			503	洛阳市西工区应急管理局	798.40	269.27	234.40	18.06	16.81		529.13	504.13	25.00
208	05	01		行政单位离退休	18.57	18.57		17.91	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59						
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
213	03	14		防汛	2.57						2.57	2.57	
221	02	01		住房公积金	15.72	15.72	15.72						
224	01	01		行政运行	199.36	199.36	183.06	0.15	16.15				
224	01	02		一般行政管理事务	316.06						316.06	316.06	
224	01	04		灾害风险防治	21.00						21.00		21.00
224	01	06		安全监管	179.50						179.50	179.50	
224	01	99		其他应急管理支出	2.00						2.00	2.00	
224	05	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.00						4.00		4.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

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				269.27	252.46	16.81
30302	退休费	50905	离退休费	17.91	17.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.72	15.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.28	47.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.20	29.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30229	福利费	50201	办公经费	3.18		3.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市西工区应急管理局

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				798.40	773.40	752.40			25.00							
503		洛阳市西工区应急管理局				798.40	773.40	752.40			25.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.91	17.91	17.91										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.66	68.66	68.66			21.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.57	1.57	1.57										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.72	15.72	15.72										

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	43.15	39.15	20.15			4.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.28	47.28	47.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	62.69	62.69	62.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴	29.20	29.20	29.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	18.32	18.32	18.32									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴补贴	24.79	24.79	24.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.18	3.18	3.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.16	18.16	16.16									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	278.00	278.00	278.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.00	36.00	36.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	59.40	59.40	59.40									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市西工区应急管理局

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	
4.80		4.80		4.80	

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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

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								

备注：洛阳市西工区应急管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区应急管理局

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								

备注：洛阳市西工区应急管理局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区应急管理局

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		
			529.13	504.13			25.00				
	503	洛阳市西工区应急管理局	529.13	504.13			25.00				
其他运转类	防汛器材装备购置项目质保金	洛阳市西工区应急管理局	1.57	1.57							
其他运转类	防汛抗旱专项经费	洛阳市西工区应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	综合减灾（安全）示范社区创建经费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	13.00	13.00							
其他运转类	应急指挥平台建设项目（签批）	洛阳市西工区应急管理局	258.00	258.00							
其他运转类	办事处应急平台建设项目	洛阳市西工区应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	应急值班值守补助经费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	19.00	19.00							
其他运转类	安全创建经费-公车维护费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	4.80	4.80							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区应急管理局	3.04	3.04							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区应急管理局	0.22	0.22							

特定目标类	(市) 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金预算(全国自然灾害综合风险普查经费)(洛财预[2021] 525 号)	洛阳市西工区应急管理局	21.00				21.00				
其他运转类	安全监管全覆盖经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	19.10	19.10							
其他运转类	森林防火专项经费	洛阳市西工区应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	政府购买安全生产-中介服务费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	安全监管全覆盖经费-劳务费	洛阳市西工区应急管理局	59.40	59.40							
其他运转类	自然灾害综合风险普查专项经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	安全监管奖励基金(签批)	洛阳市西工区应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	防震减灾专项经费(签批)	洛阳市西工区应急管理局	4.00	4.00							
特定目标类	(市) 2021 年受灾群众救助省级补助资金(洛财预[2021] 497 号)	洛阳市西工区应急管理局	4.00				4.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区应急管理局		
年度履职目标	1. 持续推进安全生产专项整治三年行动 2. 深入推进安全生产双重预防体系建设工作 3. 加大危化、工贸行业综合治理 4. 开展综合减灾示范社区创建、灾害综合风险评估 5. 扎实做好防汛抗旱和防震减灾工作 6. 强化物资储备、救援队伍管理工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力		紧紧围绕“坚决守住安全生产基本面，全面加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力”三大任务，继续深化应急管理体系建设，大力推进应急能力建设，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决遏制防范各类重大生产安全事故和自然灾害发生，实现安全生产“一杜绝、三下降”工作目标。	
预算情况	部门预算总额(万元)		798.40	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		798.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		269.27	
(2) 项目支出		529.13		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤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	≤95%	“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	≥92%	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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率率	≥90%	
	满意度	满意率	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		529.13	529.13										
503001	洛阳市西工区应急管理局	529.13	529.13										
410303220 000000007 832	安全监管全覆盖经费-劳务费	59.40	59.40		每人每月工资额	0.275万元	劳务派遣人数	18人	充实安监队伍,提升案件能力	有效提升	派遣人员满意度	>99%	
							工作合格率	>99%					
							按时出勤率	>99%					
							工作时间	>8时					
410303220 000000012 421	政府购买安全生产-中介服务(招投标)	30.00	30.00		社会化服务费	≤30万元	辖区企业数量	≥400家	持续提升辖区企业安全指数	有效提升	受益企业满意度	≥98%	
							服务公司数量	≥3家					
							安全隐患整改	≥98%					
410303220 000000012 424	综合减灾(安全)示范社区创建经费(招投标)	13.00	13.00		创建活动科普宣传	≤3万元	灾害信息员	≥20个	提升社区综合减灾能力	持续提升	受益居民满意度	≥98%	
					示范社区创建	≤10万元	创建社区	≥5个			受益社区满意度	≥98%	
							预警信息覆盖	≥95%					
410303220 000000012 427	安全监管奖励基金(招投标)	20.00	20.00				安全生产单位数量	≥20家	提升全区安全生产管理水平	有效提高	受益个人满意度	≥98%	
							单位安全事故	≤0%			受益单位满意度	≥98%	
410303220 000000012 428	办公经费-其他	3.04	3.04		宣传版面设计制作打印费	≤0.6万元	人员经费保障	34人	服务群众的水平	有效提高	群众满意度	≥98%	
					购买办公用品	≤0.84万	采购物品合格	≥99.9%					
					软件服务费	≤0.1万元							
					邮电费	≤0.8万元							
					差旅费	≤0.3万元							

410303220 000000012 429	安全创建经费 -公车维护费 (签批)	4.80	4.80			公务车保险费	≤1.3万元	公务车数量	4辆	提升安全生产检查工作	有效提升	单位职工满意度	≥98%
						公务车燃油费	≤1.8万元	保障日常单位	有效保				
						公务车维修费	≤1.7万元						
410303220 000000012 809	党建经费	0.22	0.22			每年组织党建活动费用	≤0.12万元	单位党员人数	16人	提升党员的知识素养	有效提升	党小组满意度	≥98%
						订阅报刊费用	≤0.1万元	书籍、报纸阅	≥80%			党员满意度	≥98%
								开展党课时间	>1周/次				
410303220 000000012 815	防震减灾专项经费(签批)	4.00	4.00			防震减灾科普知识宣传	≤4万元	开展防震减灾科普知识宣传	≥5次	提高群众防震减灾意识	有效提高	群众满意度	≥97%
								防震减灾灾害事故发生率	有效减轻				
410303220 000000012 816	应急值班值守补助经费(签批)	19.00	19.00			双休日400*2	93日	值班职守人数	31人	促进经济社会平稳健康发展	有效提升	值班人员满意度	≥95%
						节假日600*2	31日	有效应对突发	有效保				
						工作日300*2	272日	值班职守时间	24时				
410303220 000000012 822	安全监管全覆盖经费(签批)	19.10	19.10			聘请安全专家授课	1500元/天	安全生产教育培训场次	100次	提高群众安全意识和防范能力	有效提升	企业满意度	≥97%
						专家参与执法检查劳务费	800元/天	培训合格率	≥98%			培训人员满意度	≥97%
								年度计划完成时间	12月底				
410303220 000000013 247	自然灾害综合风险普查专项经费(签批)	50.00	50.00			第三方技术服务	≥10万元	辖区办事处	10个	切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和	有效提升	受益企业满意度	≥95%
						自然灾害风险隐患排查与评估	≥25万元	摸清我区自然灾害风险隐患底数,查明我区重点抗灾能力,客观认识我区自然灾害综合风险水平	有效提升			群众满意度	>95%
						科普宣传和办公费	≥15万元						

410303220 000000013 249	应急指挥平台 建设项目(签 批)	258.00	258.00			维护费	10万元	接入点位	50个	提高物资、 装备、款物 的调配速度	有效提高		
						合同总价款	<258万元	提高应急指挥 的信息化能力	有效提 高	完善城市化 基础设施, 改善精细 化管理硬件设	有效提升		
								提高检测预警 和灾情报告	有效提 高				
410303220 000000013 250	防汛器材装备 购置项目质保 金	1.57	1.57			质保金	15700元	合同	1份	按照合同买 求,共同信 守,履约支	≥98%	供货单位满意 度	≥98%
								货物验收合格	100%				
410303220 000000013 256	森林防火专项 经费	1.00	1.00			印刷费	>0.3万元	森林防火灭火科 普宣传	<2次	保障人民群 众生命安全	有效提升	群众满意度	>95%
						森林火灾发生	<0次	物资采购质量	合格	森林资源保	有效提升		
410303220 000000013 257	防汛抗旱专项 经费	1.00	1.00			应急物资采购	≥0.7万元	开展宣传活动	≥3次	提升应急救 援能力	有效提升	受益群体满意 度	≥96%
						防汛抗旱活动 宣传资料	≥0.3万元	物资采购质量 合格	≥99%				
410303220 000000018 401	办事处应急平 台建设项目	20.00	20.00			平台建设	≥20万元	办事处	≥10个	提高应急指 挥的信息化	有效提高	受益单位满意 度	≥95%
								合格率	≥99%				
410303220 000000022 403	(市)2021年 受灾群众救助 省级补助资金 (洛财预 [2021]497 号)	4.00	4.00			一卡通发放, 节约人工成本	有效节约	转移受灾群众 数量	≥131人	及时开展受 灾群众生活	有效保障	受灾群众满意 度	≥95%
								救助标准	≥130元				
								2022年1月发放 完成	≥98%				
410303220 000000022 405	(市)2021年 自然灾害防治 体系建设补助 资金预算(全 国自然灾害综 合风险普查经 费)(洛财预 [2021]525 号)	21.00	21.00			成本控制有效 性	有效	调查任务覆盖 数量	≥10个	普查成果为 自然灾害防 治、应急管 理等工作提 供科学依 据,减轻灾	效果显著	普查行业部门 满意度	≥95%
								普查数据成果 质检核查通 过	≥95%				
								各项任务按进 度开展偏差程	偏差1个 月以内				