

2025 年洛阳市西工区应急管理局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工区应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工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

洛阳市西工区应急管理局部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市西工区应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、应急救援股、安全生产股、应急综合行政执法大队、应急服务中心的预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工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

洛阳市西工区应急管理局 2025 年收入总计 546.05 万元，支出总计 546.05 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 78.42 万元，下降 12.56%，主要原因：人员增减变化、厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2025 年收入合计 546.05 万元，其中：一般公共预算收入 546.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区应急管理局 2025 年支出合计 546.05 万元，其中：基本支出 381.98 万元，占 69.95%；项目支出 164.07 万元，占 30.05%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 546.05 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 78.42 万元，下降 12.56%，主要原因：人员增减变化、厉行节约；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 546.05 万元，其中：基本支出 381.98 万元，占 69.95%；项目支出 164.07 万元，占 30.05%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 381.98 万元。其中：人员经费支出 361.78 万元，占 94.71%；公用经费支出 20.20 万元，占 5.29%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 9.60 万元。比 2024 年支出预算增加 4.85 万元，增长 102.11%。

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。与2024年支出预算保持一致。

（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。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**9.60**万元，主要用于公务用车购置以及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，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费**9.60**万元，比2024年支出预算增加**4.85**万元，增长**102.11%**，主要原因：本年度新增上级调拨车辆6辆。

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 2025 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

洛阳市西工区应急管理局 2025 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

洛阳市西工区应急管理局 2025 年机构运转经费支出预算 20.20 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区应急管理局 2025 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）绩效目标设置情况

洛阳市西工区应急管理局 2025 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。

洛阳市西工区应急管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 164.07 万元，共 15 个项目。根据工作需

要，选定政府购买安全生产-中介服务费（签批）等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区应急管理局共有车辆3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1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

洛阳市西工区应急管理局2025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：2025 年洛阳市西工区应急管理局部门预算表

2025 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	543.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	543.05	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	56.80
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	28.55
		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	27.57
		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	433.13
		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	543.05	本 年 支 出 合 计	546.05
上年结转结余	3.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	546.05	支 出 总 计	546.05

2025 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	546.05	543.05	543.05	543.05									3.00	3.00				
503	洛阳市西工区应急管理局	546.05	543.05	543.05	543.05									3.00	3.00				
503001	洛阳市西工区应急管理局	546.05	543.05	543.05	543.05									3.00	3.00				

2025 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	546.05	381.98	333.43	28.35	20.20		164.07	161.07	3.00
			503	洛阳市西工区应急管理局	546.05	381.98	333.43	28.35	20.20		164.07	161.07	3.00
208	05	01		行政单位离退休	28.96	28.96		28.30	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84						
210	11	01		行政单位医疗	28.55	28.55	28.55						
221	02	01		住房公积金	27.57	27.57	27.57						
224	01	01		行政运行	269.06	269.06	249.47	0.05	19.54				
224	01	02		一般行政管理事务	29.69						29.69	29.69	
224	01	06		安全监管	127.38						127.38	124.38	3.00
224	05	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	5.00						5.00	5.00	

2025 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	543.05	一、本年支出	543.05	543.05	543.05		
（一）一般公共预算拨款	543.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	543.05	（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	3.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.00	（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	56.80	56.80	56.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.55	28.55	28.55		
		（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	27.57	27.57	27.57		
		(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	430.13	430.13	430.13		
		(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	3.00	3.00	3.00		
收入合计	546.05	支出合计	546.05	546.05	546.05		

2025 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	546.05	381.98	333.43	28.35	20.20		164.07	161.07	3.00
			503	洛阳市西工区应急管理局	546.05	381.98	333.43	28.35	20.20		164.07	161.07	3.00
208	05	01		行政单位离退休	28.96	28.96		28.30	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.84	27.84	27.84						
210	11	01		行政单位医疗	28.55	28.55	28.55						
221	02	01		住房公积金	27.57	27.57	27.57						
224	01	01		行政运行	269.06	269.06	249.47	0.05	19.54				
224	01	02		一般行政管理事务	29.69						29.69	29.69	
224	01	06		安全监管	127.38						127.38	124.38	3.00
224	05	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	5.00						5.00	5.00	

预算 06 表

2025 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				381.98	361.78	20.20
30302	退休费	50905	离退休费	28.30	28.30	
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	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.55	28.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.57	27.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.95	100.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.54	34.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.90	87.90	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.77	24.77	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.16		4.16
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.05		6.05
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33

2025 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				546.05	543.05	543.05			3.00						
503		洛阳市西工区应急管理 局				546.05	543.05	543.05			3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.30	28.30	28.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	10.14	10.14	10.14									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.84	27.84	27.84									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	28.55	28.55	28.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.57	27.57	27.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.95	100.95	100.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.54	34.54	34.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.90	87.90	87.90									

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	24.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.39	1.39	1.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	69.80	69.80	69.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.00					3.00						
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	5.00	5.00	5.00									

2025 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	
9.60		9.60		9.60	

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。

2025 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	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									

2025 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	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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助 收 入 资 金	事 业 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	20.20	20.20	20.20																			
503	洛阳市西工区 应急管理局		20.20	20.20	20.20																			

503001	洛阳市西工区 应急管理局		20.20	20.20	20.20																					
30201	办公费	公用经 费项目	5.30	5.30	5.30																					
30207	邮电费	公用经 费项目	0.60	0.60	0.60																					
30211	差旅费	公用经 费项目	0.10	0.10	0.10																					
30228	工会经费	公用经 费项目	3.33	3.33	3.33																					
30229	福利费	公用经 费项目	4.16	4.16	4.16																					
30239	其他交通费用	公用经 费项目	6.05	6.05	6.05																					
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	0.66	0.66	0.66																					

2025 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		
			164.07	161.07			3.00				
	503	洛阳市西工区应急管理局	164.07	161.07			3.00				
其他运转类	应急综合行政执法制式服装和标准鞋帽款（签批）	洛阳市西工区应急管理局	1.39	1.39							
其他运转类	办公费-其他	洛阳市西工区应急管理局	1.50	1.50							
其他运转类	党建经费	洛阳市西工区应急管理局	0.20	0.20							
其他运转类	安全创建经费-公车维护费	洛阳市西工区应急管理局	9.60	9.60							
其他运转类	通信服务费和维护费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	综合减灾示范社区创建、防汛抗旱经费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	2.00	2.00							
其他运转类	慰问经费（签批）	洛阳市西工区应急管理局	10.00	10.00							

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	10.00	10.00							
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	森林防火专项经费	洛阳市西工区应急管理局	0.48	0.48							
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	64.80	64.80							
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							
特定目标类	电气焊“加芯赋 码”改造省级奖补 资金	洛阳市西工区应急管理局	3.00				3.00				
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	2.00	2.00							
其他运转类	自然灾害救灾资金 (签批)	洛阳市西工区应急管理局	5.00	5.00							

部门整体绩效目标表

(2025 年度)
元

单位：万

部门名称：洛阳市西工区应急管理局				
年度履职目标	1. 完成市下达的应急管理目标，争创应急管理工作先进单位。 2. 全面加强应急体系和能力建设，构建全周期防控风险工作闭环，筑牢安全底线。 3. 深化对重大风险的研究，聚焦重点领域，主动做好防范化解工作。 4. 严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》和市政府的有关规定，事故统计准确率、按时结案率及责任人处理意见落实率均达 100%。 5. 推动辖区深入开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，规模以上企业逐步由“五有”向“五优”推进。 6. 进一步规范行政执法行为，加大执法力度，严格落实年度行政执法计划，确保事故隐患有效整改。 7. 切实做好防灾、减灾、救灾、森林防火、防汛、抗旱等工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 健全完善安全生产长效机制，严格落实安全生产责任制和各项安全例会制度		开展安全生产考核工作	
	2. 完善安全生产网格化监管体系。		完善安全生产网格化监管体系	
	3. 做好生产安全应急救援工作		修订完善我区安全生产应急救援预案，开展应急演练。	
	4. 加强重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。		重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。	
	5. 确保安全生产检查全覆盖		开展重点行业领域专项整治，倒逼企业落实主体责任	
	6. 加强应急管理队伍建设		提高业务素质和监管效率	
	7. 做好安全宣传工作		开展安全知识大讲堂 60 期	
	8. 严格执行领导带班和 24 小时值班制度		健全值班备勤和信息报告制度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		546. 05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		546. 05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		381. 98	
	（2）项目支出		164. 07	
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	≥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	完成率	≥92%	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。
	履职目标实现	实现率	≥90%	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。
效益指标	履职效益	效益率	≥90%	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	满意度	≥96%	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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区应急管理局

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
503	洛阳市西工区应急管理局		164.07	164.07										
503001	洛阳市西工区应急管理局		164.07	164.07										
410303220000000007832	安全监管全覆盖经费-劳务费	其他运转类	64.80	64.80			年工资额	≤648000 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	>96%
									工作合格率	>99%				
									按时出勤率	>99%				
410303220000000012421	政府购买安全生产-中介服务费（签批）	其他运转类	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				
									安全隐患整改率	100%				
410303220000 000012424	综合减灾示范社区创建、防汛抗旱经费（签批）	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 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 %
									创建社区	≤5 个			受益社区满意度	≥98 %
									预警信息覆盖率	≥95%				
410303220000 000012427	安全监管奖励基金（签批）	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万	安全生产单位数量	≤10 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 %
									单位安全事故发生率	0 次			受益单位满意度	≥98 %
410303220000 000012429	安全创建经费-公车维护费	其他运转类	9.60	9.60			总成本	≤96000 元	公务车数量	≤9 辆	提升安全生产检查工作效率	有效提升	单位职工满意度	≥98 %
									保障日常单位公务用车	有效保障				
410303220000 000012809	党建经费	其他运转类	0.20	0.20			总成本	≤2000 元	单位党员人数	≤18 人	提升党员的知识素养	有效提升	党员满意度	≥98 %

									书籍、报纸阅 览率	≥80%				
410303220000 000012815	防震减灾专项 经费（签批）	其他运 转类	2.00	2.00			防震减灾科 普知识宣传	≤2 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				
410303220000 000012822	安全监管全覆 盖经费（签批）	其他运 转类	19.10	19.10			总成本	≤19.1 万元	安全生产教 育培训场次	≤80 次	提高群众 安全意识和 防范能力	有效提 升	培训人 员满意 度	≥97 %
									培训合格率	≥98%			企业满 意度	≥97 %
410303220000 000013256	森林防火专项 经费	其他运 转类	0.48	0.48			总成本	≤0.48 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 生率	0 次	森林资源 保护	有效提 升		
									物资采购质 量	合格				
410303230000 000013132	办公费-其他	其他运 转类	1.50	1.50			总成本	≤1.5 万 元	宣传版面设 计	≤1 批	保障工作 正常运转	有效保 障	本机关 办公人 员满意 度	≥96 %

									物资采购合格率	≥98%			服务群 众满意 度	≥98 %
410303230000 000015502	慰问经费（签批）	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	慰问单位数	≤1 家	提升消防救援大队履职担当热情	有效提升	慰问单位满意度	≥98 %
									慰问效果	有效提升消防应急救援力量				
410303240000 000006836	应急综合行政执法制式服装和标准鞋帽款（签批）	其他运转类	1.39	1.39			总成本	≤1.39 万元	供应商	≤1 家	提升综合行政执法制式服装和标志管理	有效提升	发放人员满意度	≥98 %
									配发人员	≤4 人				
									产品合格率	≥98%				
410303240000 000007236	通信服务费和维护费（签批）	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	对讲机	40 部	提升视频保障能力	有效提升	使用人员满意度	≥98 %
									专线	1 条				
									卫星电话	4 部				
									保障通信正常	有效保障				
									提升工作效率	有效提升				

410303250000 000013392	自然灾害救灾 资金（签批）	其他运 转类	5.00	5.00			总成本	≤50000 元	资金下拨率	100%	受灾群众 生活得到 保障	安全稳 定	救助群 众满意 度	≥98 %
									救助标准	按照救灾 资金分配 标准执行				
410303250000 000014964	电气焊“加芯 赋码”改造省 级奖补资金	特定目 标类	3.00	3.00			奖补资金	≤30000 元	电焊设备改 造联网合格 率	100%	电气焊数 字化监管 水平	≥98%	接受培 训对象 满意率	≥98 %
									电焊设备联 网运行稳定 率	100%				