

2022 年洛龙区应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙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

洛龙区应急管理局概况

一、洛龙区应急管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作方针政策，负责全区应急管理工作的协调和监督工作。

（二）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行业安全生产监督管理工作。

（三）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；组织实施上级部门制定的相关规章和标准。

（四）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、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。

（五）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，依法统一发布灾情。

（六）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、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）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，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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建设；指导区综合性应急救援队伍；指导镇（街道）、园区管委会及社会应急救援力量建设。

（九）督促协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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；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。

（十一）组织协调全区灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）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和各镇（街道）、园区管委会安全生产工作，督促和指导安全生产责任落实。组织实施安全生产巡查、考核工作。

(十三) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规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，并对执行情况进行指导和监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十四) 依法组织指导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；协助国家、省、市调查处理重大及以上事故；综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析和工作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相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。

(十六) 负责应急管理、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；依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营部门主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营部门安全培训工作。

(十七) 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(十八)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十九)负责本部门及所属事业部门网上名称管理工作。

(二十)承担区安全生产委员会日常工作。

二、洛龙区应急管理局预算部门构成情况

洛龙区应急管理局部门预算仅包含局本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：办公室、应急指挥中心、救灾减灾综合股、安全生产综合监管股、安全生产综合协调股、政策法规宣传训练股等6个职能科室的预算。

第二部分

2022 年洛龙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

区应急管理局 2022 年收入总计 1635.09 万元，支出总计 1635.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 961.81 万元，增长 142.85%。主要原因：机构改革持续推进，区应急管理局承担更多职能，项目经费增加。支出增加 961.81 万元，增长 142.85%。主要原因：项目经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区应急局 2022 年收入合计 1635.09 万元，其中：一般公共预算 1635.09 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区应急局 2022 年支出合计 1635.09 万元，其中：基本支出 497.79 万元，占 30.44%；项目支出 1137.3 万元，占 69.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区应急局 2022 年一般公共预算收支预算 1635.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 961.81 万元，增长 142.85%，主要原因：机构改革持续推进，洛龙区应急局承担更多职能，项目经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区应急局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1635.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.4 万元，占 0.27%；公共安全支出 840 万元，占 51.37%；社会保障和就业支出 62.3 万元，占 3.81%；卫生健康支出 29.64 万元，占 1.81%；住房保障支出 26.35 万元，占 1.61%；灾害防治及应急管理支出 672.4 万元，占 41.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 497.79 万元。其中：人员经费支出 453.74 万元，占 91.15%；公用经费支出 44.05 万元，占 8.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区应急局 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 16.93 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（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 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，预算数比 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 18 万元，主要原因：2021 年公务用车增加 1 辆，2022 年无公车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：2022 年比 2021 年增加公务用车一辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区应急局2022年未使用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

洛龙区应急局2022年未使用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）部门机构运行经费支出预算情况

区应急管理局2022年机构运行经费支出预算44.05万元，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

2022年政府采购预算安排68.75万元，其中：政府采购货物预算68.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

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，区应急局共有车辆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，其他用车主要是应急指挥保障车2辆；部门价值50万元以上通用设备0套，部门价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区应急局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：救灾备用金项目5万元，局将按照《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：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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，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）费反映部门公务出国（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

置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障行政部门（包括行政部门和事业部门）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年洛龙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

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称:洛阳市洛龙区应急管理局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1635.09	一、一般公共服务	4.40
其中:财政拨款	1635.09	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	840.00
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、事业部门经营收入		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	62.30
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.64
		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	26.35
		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	677.40
		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	1635.09	本年支出合计	1640.09
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收入总计	1640.09	支出总计	1640.09

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

部门(部 门)代码	部门(部 门)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 部门 经营 收入	上级 补助 收入	附属 部门 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	部门资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1640.0 9	1635.0 9	1635.0 9	1635.09								5.00	5.00					
506001	洛阳市洛 龙区应急 管理局	1640.0 9	1635.0 9	1635.0 9	1635.09								5.00	5.00					

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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	1640.09	497.79	424.13	29.61	44.05		1142.30	1137.30	5.00
			506001	洛阳市洛龙区应急管理 局	1640.09	497.79	424.13	29.61	44.05		1142.30	1137.30	5.00
201	29	06		工会事务	4.40				4.40				
204	01	01		武装警察部队	840.00						840.00	840.00	
208	05	01		行政部门离退休	31.04			29.61	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.26		31.26						
210	11	01		行政部门医疗	29.64		29.64						
221	02	01		住房公积金	26.35		26.35						
224	01	01		行政运行	420.25		336.88		38.22		45.15	45.15	
224	01	04		灾害风险防治	134.65						134.65	134.65	
224	01	06		安全监管	75.90						75.90	75.90	
224	01	08		应急救援	20.00						20.00	20.00	
224	01	09		应急管理	16.60						16.60	16.60	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00						10.00	5.00	5.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

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	1635.09	一、本年支出	1635.09	1635.09	1635.09		
（一）一般公共预算拨款	1635.09	（一）一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40		
其中：财政拨款	1635.09	（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	840.00	840.00	840.00		
二、上年结转	5.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.00	（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	62.30	62.30	62.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.64	29.64	29.64		
		（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	26.35	26.35	26.35		
		(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	672.40	672.40	672.40		
		(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	5.00	5.00	5.00		
收入合计	1640.09	支出合计	1640.09	1640.09	1640.09		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1640.09	497.79	424.13	29.61	44.05	1142.30	1137.30	5.00
			506001	洛阳市洛龙区应急管理局	1640.09	497.79	424.13	29.61	44.05	1142.30	1137.30	5.00
201	29	06		工会事务	4.40	4.40			4.40			
204	01	01		武装警察部队	840.00					840.00	840.00	
208	05	01		行政部门离退休	31.04	31.04		29.61	1.43			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26					
210	11	01		行政部门医疗	29.64	29.64	29.64					
221	02	01		住房公积金	26.35	26.35	26.35					
224	01	01		行政运行	420.25	375.10	336.88		38.22	45.15	45.15	
224	01	04		灾害风险防治	134.65					134.65	134.65	
224	01	06		安全监管	75.90					75.90	75.90	
224	01	08		应急救援	20.00					20.00	20.00	
224	01	09		应急管理	16.60					16.60	16.60	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00					10.00	5.00	5.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

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				497.79	453.74	44.05
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40
30302	退休费	50905	离退休费	29.61	29.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.53	63.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.25	63.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.43	64.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.56	102.56	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41.66	41.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30229	福利费	50201	办公经费	5.49		5.49

		置			服务支 出												
302	24	被装购置费	505	02	商品和 服务支 出	8.50	8.50	8.50									
303	06	救济费	509	01	社会福 利和救 助	10.00	5.00	5.00			5.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区应急管理局

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	
6.00		6.00		6.00	

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,指部门工作人员公务出国(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,指部门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,指部门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：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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：洛龙区应急局 2022 年无政府性基金支出预算。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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：洛龙区应急局 2022 年无国有资本经营支出预算。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	部门 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		
			1142.30	1137.30			5.00				
	506001	洛阳市洛龙区 应急管理局	1142.30	1137.30			5.00				
其他运 转类	消防救援大队经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	840.00	840.00							
其他运 转类	购置固定资产	洛阳市洛龙区 应急管理局	7.10	7.10							
其他运 转类	劳务派遣人员工资及社保	洛阳市洛龙区 应急管理局	38.05	38.05							
其他运 转类	自然灾害综合风险普查普查经 费	洛阳市洛龙区 应急管理局	50.00	50.00							
其他运 转类	完善应急指挥平台建设	洛阳市洛龙区 应急管理局	61.65	61.65							
其他运 转类	森林防火经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	5.00	5.00							
其他运 转类	防汛抗旱经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	8.00	8.00							
其他运 转类	防灾减灾经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	10.00	10.00							
其他运 转类	安全生产经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	60.00	60.00							

其他运转类	购置执法装备	洛阳市洛龙区 应急管理局	15.90	15.90							
其他运转类	综合应急救援大队保障经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	应急值班补助经费	洛阳市洛龙区 应急管理局	16.60	16.60							
其他运转类	救灾备用金	洛阳市洛龙区 应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	洛财预【2021】594号---中央 自然灾害救灾资金	洛阳市洛龙区 应急管理局	5.00				5.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称：洛阳市洛龙区应急管理局				
年度履职目标	1. 巩固安全发展理念, 推动企业主体责任落实依法行使区安全生产综合监督管理职权, 指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作; 2. 综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作; 指导、协调全区安全生产检测检验工作; 3. 组织、指导全区安全生产宣传教育工作, 组织安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作; 负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作; 4. 组织本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案, 预防和处置本部门、本系统的突发事件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 开展安全生产标准化建设		组织落实辖区企业安全生产责任, 积极响应应急局关于专项整治三年行动部署, 强化安全生产监管执法, 抓好重点领域专项治理。	
	2. 深化提升基层基础建设		加强网格化管理、提升防灾减灾救灾水平。	
	3. 加强执法能力建设		制定落实安全生产执法计划, 加强执法装备建设, 开展执法观摩活动, 开展服务性执法试点单位建设。	
预算情况	4. 加大宣传教育培训		实施头脑风暴, 醒脑工程, 润雨工程加大培训及教育, 建设合格执法队伍、应急救援队伍。	
	部门预算总额(万元)		1640.09	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1640.09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		497.79	
(2) 项目支出		1142.30		
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	≤15%	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	≤10%	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	≥95%	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	各项自然灾害常识宣传及安全生产法律法规知识宣传普及率	≥95%	开展自然灾害宣传及法律知识、自救知识等宣传
		执法队伍培训教育及企业安全员培训教育率	100%	开展安全生产法律法规、行政执法、行政处罚等培训教育
		安全生产对企业执法监督检查率	≥90%	开展对辖区内所有企业安全生产督查监察
	履职目标实现	受灾群众基本生活保障率	100%	按照上级部署及辖区实际情况应对突发性事件，保障受灾群众生活
		安全生产综合执法目标实现率	100%	开展各类培训、教育、执法活动实现强化目标，推进安全生产监督检查。
		责任清单制定落实率	100%	区级应急救援制度、预案、队伍、设备等相应要素建设
效益指标	履职效益	巩固安全发展理念	有效	对发布的应急救援任务响应
		企业主体责任落实率	≥90%	启动应急救援任务的时间
		灾情信息上传下达	及时	灾情信息上传下达顺畅及时。
	满意度	确保安全生产	有效	督促企业严格按照安全生产相关法律法规落实主体责任。
		灾区群众满意度	≥95%	对灾情上传下达及安全生产执法工作满意度
		辖区所有群众满意度	≥95%	对营造安定生产生活环境满意度
		相关单位满意度	≥98%	对受灾群众救助满意度

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	部门资金	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
506001	洛阳市洛龙区应急管理局	1142.30	1142.30										
410311220000000008269	劳务派遣人员工资及社保	38.05	38.05			每人每年工资及社保	4.09 万	人数	9 人	促进人员就业	有效	劳务派遣人员	100%
						全年工资及社保	38.05 万	月份	12 月				
						每月工资及社保	3.17 万	年度内完成发放率	100%				
								工资发放时间	每月 15 日前				
410311220000000008353	安全生产经费	60.00	60.00			依法行政律师费	≤3 万	培训人数	≥1300 人	维护社会稳定	有效	接受培训人员	100%

						网格化监管体系建设	≤14万	举办培训班次数	≥10次	杜绝事故发生	有效	接受服务企业	100%
						双重预防体系建设	≤10万	省监管平台企业数	233家				
						安全宣传费用	≤14万	执导隐患整改率	100%				
						安全生产检查费	≤19万	查处各类安全隐患率	≥95%				
								执法权覆盖时间	全年				
410311220000000008472	防灾减灾经费	10.00	10.00			举办培训班费用	≤3万	协调部门数量	33家	提升辖区群众安全感	有效	群众满意度	100%
						物资储备仓库租赁费	≤3万	管理物资储备仓库数	2个				
						储备物资更新费	≤4万	救援物资管理率	100%				
								各类自然灾害上报率	100%				
								救援物资出库发放时效	接到申请后两天内				
								上报灾情	发生灾				

								时效	情后 2 小时内				
410311220000000008476	应急值班 补助经费	16.60	16.60			周六周日	200 元/ 人/天	值班人次	1239 人次	保证应急 值班值守	有效	值班同志	100%
						法定节假 日	300 元/ 人/天	值班天数	365 天				
						正常工作 日	50-100 元/人/ 天	值班费发 放率	100%				
								值班记录 填写	完整				
								值班费发 放时间	次季度 第一个 月				
								在岗时间	24 小 时				
410311220000000008479	防汛抗旱 经费	8.00	8.00			宣传费	≤2 万	协调部门 数量	33 家	提升辖区 群众安全 感	有效	群众满意 度	100%
						仓库租赁 费	≤2 万	管理物资 储备仓库 数	1 个				
						应急物资 储备更新 费	≤4 万	救援物资 管理率	100%				
								旱灾、涝 灾上报率	100%				

								救援物资 出库时效	接到申 请后 2 天内				
								上报灾情 时效	发生后 两小时 内				
410311220000000008482	森林防火 经费	5.00	5.00			物资更 新、采购 费	≤2万 元	监控设备 检修次数	≥1次	保护森林 资源	有效	设施设备 使用人员	100%
						宣传培训 费	≤2万 元	更换物资 数量	到期物 资				
						监控设备 维护费	≤1万 元	监控设备 检修后故 障率	≤1%				
								物资更换 时间	第二季 度前				
								设备检修 时间	第一季 度				
								保护森林 数量	5.5万 亩				
								培训次数	≥1次				
								培训人数	≥120 人				
								培训人员 合格率	100%				
								防火物资 数量	充足				

								人员培训	12月份				
410311220000000008483	救灾备用金	5.00	5.00			发放救济金数额	5万	镇办覆盖率	12个	保障灾区人民群众基本生活	有效	自然灾害救助对象	100%
								每人补助数额	≤300元				
								受灾人数核算误差率	≤5%				
								备用金发放时间	受灾人数确定后1月内				
								受灾群众覆盖率	100%				
								受灾群众确认误差率	≤7%				
								备用金启动时间	受灾情况核实后5天内				
410311220000000008488	综合应急救援大队保障经费	20.00	20.00			补助及保险	≤13万	日常演练次数	2次	维护社会稳定	有效	综合大队成员满意度	100%
						救援业务	≤3万	救援业务	5天				

						培训费用		累计培训 天数					
						日常演练 费用	≤4万	培训人次	50人				
								培训合格 率	100%				
								日常演练 通过率	100%				
								救援业务 培训	每季度 前2天				
								日常演练	全年				
410311220000000014804	购置执法 装备	15.90	15.90			执法装备	7.4万 元	执法移动 终端	1套	提升执法 水平，规 范执法行 为，提升 应急管理 执法满意 度。	有效	执法项目 对人	100%
						制式服装	8.5万 元	女式服装	6套			使用执法 设备人员	100%
								男式服装	21套				
								合格率	100%				
								执法装备 使用年限	≥6年				
								服装使用 年限	3年				
								服装及装	2022				

								备购买完成时间	年 11 月				
410311220000000014807	购置固定资产	7.10	7.10			绿色环保	有效	设备利用率	100%	提高部门工作效率，服务群众	有效	使用办公设备人员满意度	≥98%
						彩色打印机控制单价	≤3500元	彩色打印机	2台				
						台式机控制单价	≤5000元	台式电脑	5台				
						笔记本电脑单价	≤6500元	质量合格率	100%				
								完成时间	2022年4月前				
								笔记本电脑	6台				
410311220000000015663	完善应急指挥平台建设	61.65	61.65			互联网专线	≤1.2万元	应急管理平台	1套	维护社会稳定	有效	使用平台人员	≥98%
						驻场服务	≤4万元	故障发生率	≤3%	提升应急管理	有效		
						系统集成费用及实施	≤3万元	使用年限	≥10年				
						超高清会议摄像机	≤0.8万元	建设周期	1-5月份				

					高清视频会议终端	≤3.86 万元							
					应急会议调度主机	≤35.58 万元							
					应急业务管理平台	≤13.21 万元							
410311220000000016015	自然灾害综合风险普查普查经费	50.00	50.00		差旅费	≤2.66 万元	培训及会议人数	≥450 人	全面掌握信息	有效	普查员	100%	
					资料费及历史文献检索费	≤7万 元	普查成果应用	有效	减少人员伤亡及财产损失	有效	参与普查群众	100%	
					宣传费	≤13万 元	培训合格率	100%					
					会议及培训费	≤10万 元	普查资料准备	1-3月份					
					调研费及普查费	≤17.34 万元	普查区域	12镇 (办事处)					
							普查自然灾害类型	地震、洪涝、干旱等					
							获取承灾能力信息	全面、准确					
							实地自然灾害综合风险普查	4-11月份					
							汇总编写	10-12					

								报告	月份				
410311220000000021646	消防救援大队经费	840.00	840.00			项目经费总投入	≤840万元	文员、部分专职队员人数	83人	提高财政资金使用效率,节约财政资金,合理配置资源,提高资金使用率	100%	辖区内群众对指战员满意度、公众满意率90%以上	≥90%
								工资发放率、值班费发放率、车辆出勤率	100%	有效的督促企业严格执行环保法律法规,防止、减少环境污染和生态破坏,优良天数持续增长	261天		
								2022年全年	12月	提高市民环保意识,保障辖区内的环境质量持续向好的方向发展,提高	≥95%		

										公众满意率			
410311220000000020010	洛财预【2021】594号--中央自然灾害救灾资金	5.00	5.00			补助总金额	5万	救助人数	465人	保障灾区人民群众基本生活	有效	受补助群众满意度	100%
								救助镇办	2个				
								救灾补助金下放率	100%				
								资金发放足额率	100%				
								资金下发时间	2022年第一季度				