

2025 年洛阳市瀍河回族区应急管理局

部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

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商贸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；
3. 建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；
4. 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；
5. 指导全区水旱灾害，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. 组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；
7. 依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；
8. 负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作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；
9. 承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；

10. 完成区委，区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、应急办、监管科的预算。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年收入总计 459.88 万元，支出总计 459.88 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 12.53 万元，增长 2.80%。主要原因：本年单位人员增加，因此基本支出增加 26.53 万元；根据上年情况，本年对项目支出进行了调整和压减，项目支出减少 14 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年收入合计 459.88 万元，其中：一般公共预算收入 459.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年支出合计 459.88 万元，其中：基本支出 368.88 万元，占 80.21%；项目支出 91.00 万元，占 19.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年一般公共预算收支预算 459.88 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.53 万元，增长 2.80%，主要原因：本年单位人员增加，因此基本支出增加 26.53 万元；根据上年情况，本年对项目支出进行了调整和压减，项目支出减少 14 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 459.88 万元，其中：基本支出 368.88 万元，占 80.21%；项目支出 91.00 万元，占 19.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.88 万元。其中：人员经费支出 345.95 万元，占 93.78%；公用经费支出 22.93 万元，占 6.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。比 2024 年支出预算增加 0.10 万元，增长 4.17%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）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。

(二) 公务接待费 0.10 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，比 2024 年支出预算增加 0.10 万元。主要原因：去年预算填报失误，未填报公务接待费预算，且当年没有本项支出。

(三) 公务用车购置及运行费 2.40 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 2.40 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区应急管理局 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

洛阳市瀍河回族区应急管理局 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

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年机构运转经费支出预算 22.93 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

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年政府采购预算安排 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 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

洛阳市瀍河回族区应急管理局 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。

洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 91.00 万元，共 5 个项目。根据工作需要，选定防汛工作经费等 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，洛阳市瀍河回族区应急管理局共有车辆 2 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 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

洛阳市瀍河回族区应急管理局 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、夜大及短培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年洛阳市瀍河回族区应急管理局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	459.88	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	50.79
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	24.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20.00
		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	24.90
		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	339.90
		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	459.88	本年支出合计	459.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	459.88	支出总计	459.88

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	459.88	459.88	459.88	459.88													
507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	459.88	459.88	459.88	459.88													
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局	459.88	459.88	459.88	459.88													

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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						
类	款	项				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	459.88	368.88	321.91	24.04	22.93		91.00	76.00	15.00			
		507		洛阳市瀍河回族区应急管理局	459.88	368.88	321.91	24.04	22.93		91.00	76.00	15.00			
208	05	01		行政单位离退休	24.32	24.32		24.04	0.28							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47									
210	11	01		行政单位医疗	24.29	24.29	24.29									
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00				
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00			
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90									
224	01	01		行政运行	268.90	268.90	246.25		22.65							
224	01	06		安全监管	30.00						30.00	30.00				
224	01	99		其他应急管理支出	31.00						31.00	31.00				
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00						10.00	10.00				

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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	459.88	一、本年支出	459.88	459.88	459.88	459.88	
(一) 一般公共预算拨款	459.88	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	459.88	(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	50.79	50.79	50.79		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.29	24.29	24.29		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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	24.90	24.90	24.90		
		(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	339.90	339.90	339.90		
		(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	459.88	支出合计	459.88	459.88	459.88		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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						
类	款	项				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	459.88	368.88	321.91	24.04	22.93		91.00	76.00	15.00			
		507		洛阳市瀍河回族区应急管理局	459.88	368.88	321.91	24.04	22.93		91.00	76.00	15.00			
208	05	01		行政单位离退休	24.32	24.32		24.04	0.28							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47									
210	11	01		行政单位医疗	24.29	24.29	24.29									
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00				
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00			
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90									
224	01	01		行政运行	268.90	268.90	246.25		22.65							
224	01	06		安全监管	30.00						30.00	30.00				
224	01	99		其他应急管理支出	31.00						31.00	31.00				
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.00						10.00	10.00				

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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				368.88	345.95	22.93
30302	退休费	50905	离退休费	24.04	24.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.29	24.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.90	24.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.57	84.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.59	32.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.69	27.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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				459.88	459.88	459.88									
507		洛阳市瀍河回族区应急管理局				459.88	459.88	459.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.04	24.04	24.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.18	28.18	28.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.47	26.47	26.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.29	24.29	24.29									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.20	6.20	6.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.30	30.30	30.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.90	24.90	24.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.57	84.57	84.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.59	32.59	32.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.29	100.29	100.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.69	27.69	27.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	2.40	2.40	2.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10										
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	10.00	10.00	10.00										

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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	
2.50		2.40		2.40	0.10

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：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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						
类	款	项				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												

注：洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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						
类	款	项				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												

注：洛阳市瀍河回族区应急管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	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	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	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	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			
		合计	22.93	22.93	22.93																			
507	洛阳市瀍河回族区应急管理局		22.93	22.93	22.93																			
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局		22.93	22.93	22.93																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30211	差旅费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																			
30228	工会经费	公用经费项目	3.40	3.40	3.40																			
30229	福利费	公用经费项目	4.25	4.25	4.25																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.28	0.28	0.28																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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		
			91.00	91.00							
	507	洛阳市瀍河回族区应急管理局	91.00	91.00							
其他运转类	森林防灭火经费（2023-2025）	洛阳市瀍河回族区应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	防汛工作经费（2023-2025）	洛阳市瀍河回族区应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	安全生产检查公共经费（2023-2025）	洛阳市瀍河回族区应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急管理指挥平台建设（2023-2025）	洛阳市瀍河回族区应急管理局	1.00	1.00							
其他运转类	其他应急管理支出	洛阳市瀍河回族区应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	民生实事经费	洛阳市瀍河回族区应急管理局	25.00	25.00							
其他运转类	自然灾害救灾补助经费（2023-2025）	洛阳市瀍河回族区应急管理局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局				
年度履职目标	在保障局机关工作正常运行下，按照全国、全省、全市、全区应急工作会议相关要求，认真落实关于安全生产的各项决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，提升我区应对风险能力，着力打造韧性城市，坚持从源头上防范化解重大安全风险，着力提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化专业水平，全面提升应急管理工作水平；抓好安全生产社会化宣传、安全生产培训、全区重点领域行业专项整治及打非治违、重点行业公共安全监管及重大事故隐患排查、应急救援演练，开展安委办日常综合监管和完成区委、区政府交办的重点工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出（人员经费）	预算共计 345.95 元。主要包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、其他对个人和家庭的补助等		
	基本支出（公用经费）	预算共计 22.93 万元。主要包括福利费、工会费、公车运行维护费及其他日常业务活动费。		
	项目支出	预算共计 91 万元。全方位做好全区应急管理、综合防灾减灾、安全生产综合监督管理、应急管理安全生产政策法规宣传、自然灾害综合风险普查等工作；制定防汛预案、物资储备、防汛演练、汛前应急处险等；做好受灾群众安置、灾后重建、灾害应急处置等。营造全区安全大环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）	459.88		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	459.88	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	368.88	
		(2) 项目支出	91.00	
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	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	≥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	≤30%	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	≤85%	“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	≥80%	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计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	做好灾害防治和救助	有效防治，降低灾情影响	
		安全生产事故	有效减少和防止安全生产事故	
		符合工作考核要求	100%	
		执法检查次数	≥180 次	
	履职目标实现	专家指导企业安全生产覆盖率	≥85%	
效益指标	履职效益	社会效益	随时作好应急准备，维护社会稳定大局	
		经济效益	促进企业安全平稳发展，减少经济损失，确保人民群众生命财产安全	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区应急管理局

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							
			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	
507	洛阳市瀍河回族区应急管理局		91.00	91.00										
507001	洛阳市瀍河回族区应急管理局		91.00	91.00										
4103042300000 00002408	应急管理指挥平台建设 (2023-2025)	其他运转类	1.00	1.00			严格控制成本	低成本高质量	按标准安装相关设备	严格执行	提高应急水平，保障人民生命财产安全	有效提升，有力保障	辖区居民满意度	≥90%
									严格按上级要求和实际需要	最大程度促进应急工作				
4103042300000 00002409	自然灾害救灾补助经费 (2023-2025)	其他运转类	10.00	10.00			严格控制成本	高质高效	根据受灾情况发放	按受灾情况合理合规发放	确保受灾群众正常生活	有效保障	辖区居民满意度	≥90%

								确保受灾群众得到及时救助	有效保证				
								完成效率	及时有效				
4103042300000 00002410	森林防灭火经费 (2023-2025)	其他运转类	5.00	5.00				项目支出情况	严格控制成本	完成时间	1-12月	森林资源保护效果	持续向好
								森林防灭火应急演练完成率	≥95%	保障全区森林防灭火工作有序开展	有力保障		
								根据实际情况	按实际情况依法支付				
4103042300000 00002411	安全生产检查公共经费 (2023-2025)	其他运转类	30.00	30.00				安全检查公用经费	预算批复范围	安全生产宣传	按上级相关要求	辖区安全生产水平	有效提高
								计划执法检查次数	90家/次	应急管理灾害处置工作水平	持续提高		
								执法完成率	100%				
								项目执行周期	1-12月				
4103042300000 00027913	其他应急管理支出	其他运转类	5.00	5.00			应急管理支出	预算批复范围内合理支付	应急处置	及时高效	辖区安全生产形势	持续向好	辖区居民满意度

								应急工作完成情况	高 质 量 完成					
4103042300000 00027917	民生实事经费	其他运转类	25.00	25.00			严格控制预算成本	成 本 范 围 内 高 质 量 完 成	指 导 企 业 覆 盖 率	≥85%	促 进 企 业 安 全 生 产 管 理 规 范 化、标 准 化	有 力 促 进	被 服 务 企 业 满 意 度	≥95%
									发 现 问 题 整 改 率	100%				
4103042300000 00002412	防汛工作经费 (2023-2025)	特定目标类	15.00	15.00			资金到位率	100%	防 汛 救 灾 物 资	充 分 保 障	确 保 防 汛 救 灾 物 资 保 障	有 效 保 障	辖 区 居 民 满 意 度	≥90%
									保 障 全 区 安 全 度 汛	有 效 保 障	保 证 全 区 防 汛 工 作 顺 利 开 展	有 效 保 证		
									完 成 时 间	12 月				