

2022 年洛阳市老城区应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分洛阳市老城区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城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 年洛阳市老城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

洛阳市老城区应急管理局概况

一、洛阳市老城区应急管理局主要职责

1.负责老城区应急管理工作，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。

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，组织制定相关规程和标准并监督实施。

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、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。

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，依法统一发布灾情。

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，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。

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。

7.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，指导办事处及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导全区森林火灾、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。

10.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。

11.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办事处、管委会安全生产工作，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。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位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。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。

13. 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、安全生产统计分析工作。

14. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

15. 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单位主要负责人、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单位安全培训工作。按权限监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16. 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

17. 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。

18. 完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、洛阳市老城区应急管理局预算单位构成情况

洛阳市老城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。

洛阳市老城区应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急股、综合减灾股、工贸企业监督管理股、危化企业监督管理股的预算。

洛阳市老城区应急管理局所属单位预算包括：老城区应急管理执法大队的预算。

第二部分

2022 年洛阳市老城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 391.22 万元，支出总计 391.22 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 41.93 万元，增长 12%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 32.93 万元；二是项目支出增加 9 万元。

二、收入预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年收入合计 391.22 万元，其中：一般公共预算 371.72 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 19.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年支出合计 391.22 万元，其中：基本支出 269.72 万

元，占 68.94%；项目支出 121.5 万元，占 31.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 371.72 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 22.43 万元，增长 6.42%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出 32.93 万元；二是项目支出增加 9 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 391.22 万元。其中：基本支出 269.72 万元，占 68.94%；项目支出 121.5 万元，占 31.06%。

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 269.72 万元。其中：人员经费支出 251.85 万元，占 93.37%；公用经费支出 17.87 万元，占 6.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区应急管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.46 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 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 年减少 0.2 万元。主要原因：2022 年未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公

务用车运行维护费4万元，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年增加1.46万元，主要原因：机构改革单位职能增加人员增加，公务用车使用频率增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

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

区应急管理局2022年机构运行经费支出预算17.87万元，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7.76万元，主要原因：正常增人增资机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

区应急管理局2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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，区应急管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

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 年洛阳市老城区应急管理局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：老城区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	371.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	321.72	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	18.68
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	19.19
		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	16.73
		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	336.62
		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	371.72	本年支出合计	391.22
上年结转结余	19.50	年终结转结余	
收入总计	391.22	支出总计	391.22

2022 年部门收入预算表

部门名称：老城区应急管理局

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	391.22	371.72	371.72	321.72									19.50	19.50				
750001	洛阳市老城区应急管理局	391.22	371.72	371.72	321.72									19.50	19.50				

2022 年部门支出预算表

部门名称：老城区应急管理局

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	391.22	269.72	249.	2.55	17.87		121. 50	102. 00	19.50
			750001	洛阳市老城区应急管理局	391.22	269.72	249.30	2.55	17.87		121. 50	102. 00	19. 50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68		18.68						
210	11	01		行政单位医疗	19.19		19.19						
221	02	01		住房公积金	16.73		16.73						
224	01	04		灾害风险防治	21.						21. 00	2. 00	19. 00
224	01	06		安全监管	313.12		194.	2.55	17.87		98. 00	98. 00	
224	05	06		地震灾害预防	2.						2. 00	2. 00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	0.						0. 50		0. 50

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：老城区应急管理局

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	371. 72	一、本年支出	371. 72	371. 72	321. 72		
（一）一般公共预算拨款	371. 72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	321. 72	（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	19. 50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19. 50	（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	18. 68	18. 68	18. 68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19. 19	19. 19	19. 19		
		（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	16. 73	16. 73	16. 73		
		（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	317. 12	317. 12	267. 12		
		（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	19. 50	19. 50	19. 00		
收入合计	391. 22	支出合计	391. 22	391. 22	340. 72		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：老城区应急管理局

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
							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	391. 22	269.72	249. 30	2. 55	17. 87		121. 50	102. 00	19. 50
			750001	洛阳市老城区应急管理局	391. 22	269.72	249. 30	2. 55	17. 87		121. 50	102. 00	19. 50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 68	18. 68	18. 68						
210	11	01		行政单位医疗	19. 19	19. 19	19. 19						
221	02	01		住房公积金	16. 73	16. 73	16. 73						
224	01	04		灾害风险防治	21.						21. 00	2. 00	19. 00
224	01	06		安全监管	313. 12	215. 12	194. 70	2. 55	17. 87		98. 00	98. 00	
224	05	06		地震灾害预防	2. 00						2. 00	2. 00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	0. 50						0. 50		0. 50

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:老城区应急管理局

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. 72	251. 85	17. 87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 68	18. 68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 19	19. 19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16. 73	16. 73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22. 72	22. 72	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21. 85	21. 85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32. 45	32. 45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51. 77	51. 77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65. 19	65. 19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 55	2. 55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.	0. 72	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 59		2. 59
30229	福利费	50201	办公经费	3. 39		3. 39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.		2. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 71		2. 71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 18		7. 18

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：老城区应急管理局

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				391.22	371.72	321.72			19.50						
750001		洛阳市老城区应急管理局				391.22	371.72	321.72			19.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	18.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	19.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.73	16.73	16.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.09	20.09	20.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.00					19.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.72	22.72	22.72									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.85	21.85	21.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.45	32.45	32.45									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.77	51.77	51.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.19	65.19	65.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.50					0.50						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:老城区应急管理局

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	
4.00		4.00		4.00	

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、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:老城区应急管理局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出				项目支出		
							人员经费		公	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									

备注：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：老城区应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出				项目支出		
							人员经费		公	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					

备注：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：老城区应急管理局

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		
			121.	102. 00			19.				
	750001	洛阳市老城区应急管理局	121.	102. 00			19.				
其他运转类	自然灾害防治经费	洛阳市老城区应急管理局	2.	2. 00							
特定目标类	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)	洛阳市老城区应急管理局	19. 00				19. 00				
其他运转类	应急安全创建经费	洛阳市老城区应急管理局	47. 50	47. 50							
其他运转类	安全生产工作经费(本级拨款)	洛阳市老城区应急管理局	50. 00	50. 00							
其他运转类	安全生产举报奖励金	洛阳市老城区应急管理局	0.	0. 50							
其他运转类	地震事务专项经费	洛阳市老城区应急管理局	2.	2. 00							
特定目标类	自然灾害救灾资金(冬春救助)	洛阳市老城区应急管理局	0. 50				0. 50				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		洛阳市老城区应急管理局			
年度履职目标	有效应对全区安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。按照《关于深入推进城市安全发展的实施意见》文件要求，积极做好应急安全创建工作和各类自然灾害防治工作，进一步提升防灾减灾救灾应急处置能力，深入贯彻“预防为主，防御与救助相结合”的方针，广泛开展安全宣传教育培训活动，普及安全知识，提升全民安全素质。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	应急安全创建工作		按照《关于深入推进城市安全发展的实施意见》文件要求，积极做好应急安全创建工作。		
	自然灾害防治工作		积极做好自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，进一步提升防灾减灾救灾应急处置能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		391.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		391.22		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		269.72		
	（2）项目支出		121.50		
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	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	100%	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	≤20%	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	100%	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	应急安全创建工作	100	按照《关于深入推进城市安全发展的实施意见》文件要求，认真完成应急安全创建工作。
		自然灾害防治工作	100	积极做好自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，进一步提升防灾减灾救灾应急处置能力。
	履职目标实现	按照目标任务完成	1 年	
效益指标	履职效益	进一步提升防灾减灾救灾能力	≥95%	
	满意度	服务对象评价	95%	

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							
						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
750001	老城区应急管理局	121	121										
410302220000000011593	应急安全创建经费	47.50	47.50					安全创建经费预算额	C70 万元	持续提高	通过项目的实施，提高应急安全创建工作有序开展		
								工作质量	圆满完成工作任务				
410302220000000011595	地震事务专项经费	2.0000	2.			预算执行率	三 95 个	确保按要求完成	三 90 个	通过项目的实施，提升防震减灾应急能力，减少经济损失。	100	取得人民群众满意	100%
						不造成不良影响	100	确保工程质量	100	该项目实大力提高我区防震减灾综合能力，对社会经济发展带来较大影响，社会效益较为显著。	100		
						不污染环境	100	项目按时完成率	三 95 个	减少生态环境破坏	100		
410302220000000011596	自然灾害防治经费	2.0000	2.					确保一定数量的受灾群众得到及时救助，保证正常生活生产	有效保障	确障受灾群众得到及时得到救助，保证正常生活生产	有效保障		
								确保受灾群众得到及时救助，保证正常生活生产	有效保障				
410302220000000011598	安全生产举报奖励金	0.5050	0.			奖励发放效率	>95%	完成对举报行为的奖励	三 1 个	有效打击安全生产违法行为	>95%		
								对奖励金有效使用	三 3 万元				
410302220000000013547	安全生产工作经费（本级拨款）	50.00	50.00					安全生产工作经费预算	C35 万元	安全生产形势持续稳定好转	95%		
								工作质量完成率	100%				
410302220000000047207	自然灾害救灾资金（冬春救助）	0.50	0.										
410302220000000047208	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）	19.00	19.00										