

附件 1

曾都区应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区应急管理局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区应急管理局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。全区现有非煤矿山企业 3 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。

二、部门基本情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等 10

个股室（中心）。

区应急管理局机关行政编制 10 名，实有行政编制人员 14 人，退休人员 22 人。

第二部分 曾都区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1208.21 万元（上年收入总计 1073.75 万元，同比增加 134.46 万元，同比增加 12.52%，增加原因为森林防火灭火工作经费增加 15 万元，自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费增加 50 万元，冬春救助资金增加 42 万元，在职人员增加 2 人）。其中财政拨款收入 1208.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1208.21 万元（上年支出总计 1073.75 万元，同比增加 134.46 万元，同比增加 12.52%，增加原因为森林防火灭火工作经费增加 15 万元，自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费增加 50 万元，冬春救助资金增加 42 万元，在职人员增加 2 人）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康（类）43.94 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）911.78 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）230.67 万元：主要用于灾害防治及应急管理支出。

4. 住房保障支出（类）21.82 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 281.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 61.87 万、津贴补贴 42.29 万、奖金 77.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 23.91 万、职业年金缴费 11.96 万、职工基本医疗保险缴费 13.39 万、公务员医疗补助缴费 8.93 万、其他社会保障缴费 14.14 万、住房公积金 21.82 万、其他工资福利支出 6.00 万）

2. 商品和服务支出 42.84 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.00 万、印刷费 2.00 万、水电费 2.00 万、邮电费 1.00 万、物业管理费 1.00 万、物业管理费 1.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 0.71 万、会议费 2.00 万、劳务费 2.00 万、公务接待费 0.40 万、培训费 1.00 万、委

托业务费 2.00 万、工会经费 1.82 万、福利费 2.32 万、公务用车运行维护费 8.00 万、其他交通费用 10.59 万、其他商品和服务支出 2.00 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 83.94 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 76.22 万元、医疗费补助 7.72 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 134.46 万元，其中基本支出增加 40.01 万元，项目支出增加 94.45 万元。基本支出增加的主要原因是在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是森林防火灭火工作经费增加 15 万元，自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费增加 50 万元，冬春救助资金增加 42 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1028.21 万元，比去年预算 1073.75 万元增加 134.46 万元，其中：基本支出 408.76 万元，比年初预算 368.75 万元增加 40.01 万元，项目支出 799.45 万元，比年初预算 705 万元增加 94.45 万元。原因：基本支出增加的主要原因是在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是森林防火灭火工作经费增加 15 万元，自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费增加 50 万元，

冬春救助资金增加 42 万元。。基本支出比去年增加 40.01 万元，项目支出比去年增加 94.45 万元。原因：基本支出增加的主要原因是在职人员增加 2 人；项目支出增加的主要原因是森林防火灭火工作经费增加 15 万元，自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费增加 50 万元，冬春救助资金增加 42 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.2 万元(办公费 2.00 万、印刷费 2.00 万、水电费 2.00 万、邮电费 1.00 万、物业管理费 1.00 万、物业管理费 1.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 0.71 万、会议费 2.00 万、劳务费 2.00 万、公务接待费 0.40 万、培训费 1.00 万、委托业务费 2.00 万、工会经费 1.82 万、福利费 2.32 万、公务用车运行维护费 8.00 万、其他交通费用 10.59 万、其他商品和服务支出 2.00 万)，比去年预算数增加 3.6 万元，增长 16.67%。主要原因是：增加在职人员 2 名。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额

0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。2024 年比 2023 年政府采购 57 万元减少 57 万元，减少 100%。变动原因为：2024 年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 1261.71 万元，较上年初资产总额 1236.72 万元增加 24.99 万元，增加 2.02%，增加原因为增加了政府储备物资；流动资产总额 23.75 万元，较上年 173.52 万元减少 149.77 万元，减少 86.31%，减少原因为存货调整到政府储备物资科目；固定资产原值较上年增加 7.88 万元，增加 0.56%；其中通用设备较上年增加 17.56 万元，较上年增加 7.33%，增加原因为购买了办公设备及监控设备、防火墙等；专用设备减少 14.35 万元，较上年减少 8.92%，减少原因为错将政府储备物资错录入固定资产；家具用具较上年增加 4.67 万元，增加 20.23%，增加原因为购置搬迁后区级应急物资储备库办公设备及自然灾害风险普查档案整理和设施设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排 8.40 万元，比上年增 4.05 万元，同比增加 93.10%，主要原因是：2024 年公务用车运行费用和公务接待费用预算增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：2024 年无因公出国预算。

公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 14.29%，主要原因是：增加在职人员 2 名。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 4 万元，同比增加 100%，主要原因是：增加核定车辆 1 辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 100%，主要原因是：2024 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区应急管理局 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,080.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	911.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	230.67
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,080.76	本年支出合计	1208.21
上年结转结余	127.45	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,208.21	支 出 总 计	1208.21

附表4-2

收入总表

元/单位：

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1208.21	1080.76	1080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
060	曾都区应急管理局	1208.21	1080.76	1080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	曾都区应急管理局本级	1208.21	1080.76	1080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1208.21	408.76	799.45			
208	社会保障和就业支出	911.78	112.33	799.45			
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.22	76.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00			
20825	其他生活救助	799.45	0.00	799.45			
2082501	其他城市生活救助	59.00	0.00	59.00			
2082502	其他农村生活救助	740.45	0.00	740.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	0.00			
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00			
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00			
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	230.67	230.67	0.00			
22401	应急管理事务	230.67	230.67	0.00			
2240101	行政运行	230.67	230.67	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1080.76	一、本年支出	1208.21
(一) 一般公共预算拨款	1080.76	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	127.45	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	127.45	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	911.78
		(八) 卫生健康支出	43.94
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	21.82
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	230.67
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1208.21	支 出 总 计	1208.21

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,208.21	408.76	365.92	42.84	799.45
208	社会保障和就业支出	911.78	112.33	112.33	0.00	799.45
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
20825	其他生活救助	799.45	0.00	0.00	0.00	799.45
2082501	其他城市生活救助	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2082502	其他农村生活救助	740.45	0.00	0.00	0.00	740.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.67	230.67	187.83	42.84	0.00
22401	应急管理事务	230.67	230.67	187.83	42.84	0.00
2240101	行政运行	230.67	230.67	187.83	42.84	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.76	365.92	42.84
301	工资福利支出	281.98	281.98	0.00
30101	基本工资	61.87	61.87	0.00
30102	津贴补贴	42.29	42.29	0.00
30103	奖金	77.67	77.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	23.91	23.91	0.00
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.14	14.14	0.00
30113	住房公积金	21.82	21.82	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	42.84	0.00	42.84
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	0.71	0.00	0.71
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	10.59	0.00	10.59
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	83.94	83.94	0.00
30302	退休费	76.22	76.22	0.00
30307	医疗费补助	7.72	7.72	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
8.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.40

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

1136	国家规范性津补贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324060R000000101	国家规范性津补贴	曾都区应急管理局本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060R000000117	其他工资福利支出	曾都区应急管理局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区应急管理局本级	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060R000000104	退休人员统筹待遇补贴	曾都区应急管理局本级	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060Y000000109	在职人员公用	曾都区应急管理局本级	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060Y000000110	公务交通补贴	曾都区应急管理局本级	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060Y000000111	车辆运行费	曾都区应急管理局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322060Y000000112	女同志卫生费	曾都区应急管理局本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		799.45	672.00	0.00	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000100	安全生产专家查隐患专项经费	曾都区应急管理局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000101	应急(安全生产)工作经费及教育培训宣传经费	曾都区应急管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000102	应急指挥中心建设工作经费	曾都区应急管理局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000103	自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费	曾都区应急管理局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000104	应急队伍训练经费	曾都区应急管理局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000105	森林防火灭火工作经费	曾都区应急管理局本级	25.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000107	区级应急物资储备购置资金	曾都区应急管理局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323060Y000000108	冬春救助配套资金	曾都区应急管理局本级	605.45	543.00	0.00	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代 码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业	其中面 向小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算支出表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。年度目标为坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。

2、长期目标 1：坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。具体指标设置为：

产出指标：重大危险源监控率》90%；安全监管覆盖率》90%；各类安全事故直接损失下降 10%；各类安全事务起数下降 10%；

社会效益：重点行业应急救援队伍覆盖范围》90%；安全社区建设达标率》90%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象对平台建设满意

度》90%。

3、年度目标 1：坚持党组统揽，统领应急管理工作；坚持底线思维，安全生产整体可控；完成职能交接，应急管理有条不紊；抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。，具体指标设置为：

产出指标：重大危险源监控率》90%；安全监管覆盖率》90%；各类安全事故直接损失下降 10%；各类安全事务起数下降 10%；

社会效益：重点行业应急救援队伍覆盖范围》90%；安全社区建设达标率》90%。

社会公众或服务对象满意度：服务对象对平台建设满意度》90%。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区应急管理局				
填报人	童娟		联系电话	13339895136	
部门职能概述	曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、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。全区现有非煤矿山企业 6 家，其中地下开采矿山企业 1 家（洛阳重晶石矿 2 年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业 3 家，危险化学品经营门店 38 家；烟花爆竹批发经营企业 1 家，烟花爆竹零售网点 57 个；区属规模以上企业 150 余家。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	14		14	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1208.21	1,073.75	134.46
		其他资金	0	0.00	0

		合 计	1208.21	1,073.75	134.46
	支出构成	基本支出	408.76	368.75	40.01
		项目支出	799.45	705.00	94.45
		合 计	1208.21	1,073.75	134.46
年度整体绩效总目标	1. 坚持党组统揽，统领应急管理工作。 2. 坚持底线思维，安全生产整体可控。 3. 完成职能交接，应急管理有条不紊。 4. 抓队伍促团结，凝聚战斗力。狠抓机关建设，夯实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	重大危险源监控率	90%	
			安全监管覆盖率	90%	
		公共管理	各类安全事故直接损失	下降 10%	
			各类安全事务起数	下降 10%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重点行业应急救援队伍覆盖范围	90%	
			安全社区建设达标率	90%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	提高	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经

费”主要内容是：主要用于全区安全生产培训应急工作。2024年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：主要用于全区安全生产培训应急工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：印制安全生产宣传杂志 1200 份；进行安全生产培训 1500 余人次。

社会效益指标：安全生产法进社区宣传教育=90%。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费	1. 根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产培训管理办法》和《生产安全应急预案管理办法》等法律法规； 2. 文件规定设立安全生产	1. 根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产培训管理办法》和《生产安全应急预案管理办法》等法律法规； 2. 文件规定设立安全生产	产出指标	数量指标	印制安全生产宣传杂志 1200 份	=	90	%		
					进行安全生产培训 1500 余人次	=	90	%		
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	安全生产法进社区宣传教育	=	90	%		
				生态效益指标						

	培训应急等 事项工作经费；	培训应急等 事项工作经费；		可持续影响指 标						
	3. 主要用于全区 安全生产培训应急 工作；	3. 主要用于全区 安全生产培训应急 工作；		社会公众或服务对象 满意度指标						

1、“安全生产专家查隐患专项经费”主要内容是：促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率。2024年预算安排 27 万元，其中：27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：推进企业标准化达标=90%。

社会效益指标：促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率=90%；落实企业安全生产主体责任=90%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名 称	中期绩 效目标	年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注 (选 填)	指标值 说明 (选 填)
安全生 产专家 查隐患 专项经 费	促进 企业进 行隐患 排查整 改，降 低安全 生产事	促进 企业进 行隐患 排查整 改，降 低	产出指 标	数量指标						
				质量指标	推进企业标准化达标	=	90	%		
				时效指标						

	故发生 率。	安全 生产 事故 发生 率。									
				成本指标							
			效益指 标	经济效益 指标							
				社会效益 指标	促进企业进行隐患排查整改，降低安全生产事故发生率	=	90	%			
					落实企业安全生产主体责任	=	90	%			
				生态效益 指标							
				可持续影 响指标							
				社会公众 或服务对 象满意度 指标							

1、“应急队伍训练经费”主要内容是：为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位。2024 年预算安排 27 万元，其中：27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急反应速度，确保应急救援工作及时到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：应急队伍训练=20 次；救援能力更进一步提升。

社会效益指标：应急队伍训练=90%。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急队伍训练经费	为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急响应速度，确保应急救援工作及时到位。	为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力，增强应急响应速度，确保应急救援工作及时到位。	产出指标	数量指标	应急队伍训练		1 次			
				质量指标	救援能力		救援能力进一步提升			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	应急队伍训练	=	90	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、“应急指挥中心建设工作经费”主要内容是：通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展。2024 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐

健康发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：防范化解重大安全风险=100%；提高防范化解安全风险能力=100%；提高应对突发灾难事件处置率=100%。

社会效益指标：防范化解重大安全风险=100%；提高防范化解安全风险能力=100%；提高应对突发灾难事件处置率=100%。

社会公众或服务对象满意度指标：社会公众投诉率=0%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
应急指挥中心建设工作经费	通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展	通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全，促进社会和谐健康发展	产出指标	数量指标						
				质量指标	防范化解重大安全风险		100	%		
					提高防范化解安全风险能力		100	%		
					提高应对突发灾难事件处置率		100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	防范化解重大安全风险		100	%		
					提高防范化解安全风险能力		100	%		

					提高应对突发灾难事件处置率		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众投诉率		0	%		

1、“森林防火灭火工作经费”主要内容是：认真做好宣传工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家。2024 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：认真做好宣传工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传家喻户晓。

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：森林防火工作宣传=90%；森林灭火工作=100%。
社会效益指标：森林防火工作宣传=90%；森林灭火工作=100%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
森林防火灭火工作	认真做好宣传工	认真做好宣传	产出指标	数量指标						

经费	作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓	工作，以森林法及森林防火条例为重点，把森林防火宣传到家喻户晓								
				质量指标	森林防火工作宣传		90	%		
					森林灭火工作		100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	森林防火工作宣传		90	%		
					森林灭火工作		100	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

1、“区级应急物资储备购置资金”主要内容是：对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。2024 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活保障类应急物资采购>3 天储备量；重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零；消防隐患及时得到消除=100%。

时效指标：高效率完成任务

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明(选填)
区级应急物资储备购置资金	对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备	对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备	产出指标	数量指标	生活保障类应急物资采购	>	3	天		
				质量指标	重特大消防安全事故为零，因工重伤、死亡事故为零	=	100	%		
					消防隐患及时得到消除	=	100	%		
				时效指标	高效率完成任务	=	100	%		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	定性	满意			

1、“冬春救助配套资金”主要内容是：加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预

防机制。2024 年预算安排 605.45 万元，其中：605.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对受灾地区救助率=100%；加强应急救援队伍、救援物资储备建设；高质量完成工作=100%；高效率完成工作=100%。

社会公众或服务对象满意度=100%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
冬春救助配套资金	加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制	加强本行业领域应急救援队伍、救援物资储备建设，构建风险隐患双重预防机制	产出指标	数量指标	对受灾地区救助率	=	100	%		
				质量指标	加强应急救援队伍、救援物资储备建设	定性	加强应急建设			
					高质量完成工作	=	100	%		
				时效指标	高效率完成工作	=	100	%		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						

				生态效						
				益指标						
				可持续						
				影响指						
				标						
				社会公	社会公众或服务对象	定性	满意			
				众或服	满意度					
				务对象						
				满意度						
				指标						

1、“自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费”主要内容是：拨付给受灾困难群众、因灾伤亡人员、因灾房屋倒塌户；5.12 全国防灾减灾宣传；7.28 地震纪念日宣传；10.13 国际减灾日宣传；演练。2024 年预算安排 605.45 万元，其中：605.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：拨付给受灾困难群众、因灾伤亡人员、因灾房屋倒塌户；5.12 全国防灾减灾宣传；7.28 地震纪念日宣传；10.13 国际减灾日宣传；演练

3、项目绩效指标设置情况：
产出指标：对受灾地区救助率=100%；受灾群众拨付率=100%；加强全国防灾减灾宣传。
社会公众或服务对象满意度=100%。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
------	--------	--------	------	------	------	------	-----	------	--------	-----------

自然灾害救助资金和自然灾害救助资金工作经费	拨付给受灾困难群众、因灾伤亡人员、因灾房屋倒塌户；5.12 全国防灾减灾宣传；7.28 地震纪念日宣传；10.13 国际减灾日宣传；演练	拨付给受灾困难群众、因灾伤亡人员、因灾房屋倒塌户；5.12 全国防灾减灾宣传；7.28 地震纪念日宣传；10.13 国际减灾日宣传；演练	产出指标	数量指标	对受灾地区救助率	=	100	%		
					受灾群众拨付率	=	100			
				质量指标	加强全国防灾减灾宣传	定性	加强宣传			
					高质量完成工作	=	100	%		
				时效指标	高效率完成工作	=	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)。