

2025 年洛宁县应急管理局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛宁县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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛宁县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

洛宁县应急管理局部门概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中省市关于安全生产的规章制度，组织起草安全生产工作制度、规章草案、政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道办）安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸作业场所职业卫生情况监督检查责任，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）、劳动防护用品的安全生产管理工作。依照委托和授权组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（四）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程。依法监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商

贸生产经营单位。

（五）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依照法律法规的规定和汉中市安全生产监督管理局的委托和授权，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营（零售）企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度。

（六）负责组织全县性安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织各类安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织、协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）组织、指导全县安全生产的宣传教育工作。

（十）组织拟订全县安全生产科技规划、指导协调安全生产科学研究和推广工作。

（十一）承担县安全生产委员会办公室工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛宁县应急管理局无所属预算单位，部门预算包括：本级预算。

第二部分

2025 年洛宁县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

洛宁县应急管理局 2025 年收入总计 2330.15 万元，支出总计 2330.15 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1,030.97 万元，下降 30.67%。主要原因：救灾资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年收入合计 2330.15 万元，其中：一般公共预算收入 1548.90 万元、政府性基金收入 781.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年支出合计 2330.15 万元，其中：基本支出 366.34 万元，占 15.72%；项目支出 1963.81 万元，占 84.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1548.90 万元、政府性基金收支预算 781.25 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 968.16 万元，下降 38.46%，主要原因：救灾资金减少；政府性基金收支预算减少 62.81 万元，下降 7.44%，主要原因：救灾资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1548.90 万元，其中：基本支出 366.34 万元，占 23.65%；项目支出 1182.56 万元，占 76.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.34 万元。其中：人员经费支出 330.81 万元，占 90.30%；公用经费支出 35.53 万元，占 9.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 23.70 万元。比 2024 年支出预算增加 23.70 万元，增长 100%。

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 0.00 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 23.70 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 23.70 万元，比 2024 年支出预算增加

23.70 万元。主要原因：新增车辆，公务用车运行维护。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县应急管理局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 781.25 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 781.25 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县应急管理局 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

洛宁县应急管理局 2025 年机构运转经费支出预算 35.53 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

洛宁县应急管理局 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

洛宁县应急管理局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛宁县应急管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1963.81 万元,共 23 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛宁县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

洛宁县应急管理局 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 年洛宁县应急管理局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1548.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1378.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	781.25	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	59.73
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	14.92
		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	27.27
		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	1446.98
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	781.25
		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	2330.15	本 年 支 出 合 计	2330.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2330.15	支 出 总 计	2330.15

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2330.15	2330.15	1548.90	1378.90	781.25													
116	洛宁县应急管理 局	2330.15	2330.15	1548.90	1378.90	781.25													
116001	洛宁县应急管 理局	2330.15	2330.15	1548.90	1378.90	781.25													

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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	2330.15	366.34	301.89	28.92	35.53		1963.81	1963.81	
			116	洛宁县应急管理局	2330.15	366.34	301.89	28.92	35.53		1963.81	1963.81	
208	05	01		行政单位离退休	27.91	27.91		27.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	31.82						
210	11	01		行政单位医疗	14.92	14.92	14.92						
221	02	01		住房公积金	27.27	27.27	27.27						
224	01	01		行政运行	620.98	264.42	227.88	1.01	35.53		356.56	356.56	
224	01	04		灾害风险防治	450.00						450.00	450.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	376.00						376.00	376.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	781.25						781.25	781.25	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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	2330.15	一、本年支出	2330.15	1548.90	1378.90	781.25	
（一）一般公共预算拨款	1548.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1378.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	781.25	（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	59.73	59.73	59.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.92	14.92	14.92		
		（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	27.27	27.27	27.27		
		(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	1446.98	1446.98	1276.98		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	781.25			781.25	
		(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	2330.15	支出合计	2330.15	1548.90	1378.90	781.25	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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	1548.90	366.34	301.89	28.92	35.53		1182.56	1182.56	
			116	洛宁县应急管理局	1548.90	366.34	301.89	28.92	35.53		1182.56	1182.56	
208	05	01		行政单位离退休	27.91	27.91		27.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	31.82						
210	11	01		行政单位医疗	14.92	14.92	14.92						
221	02	01		住房公积金	27.27	27.27	27.27						
224	01	01		行政运行	620.98	264.42	227.88	1.01	35.53		356.56	356.56	
224	01	04		灾害风险防治	450.00						450.00	450.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	376.00						376.00	376.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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				366.34	330.81	35.53
30302	退休费	50905	离退休费	27.91	27.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.87	49.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.09	30.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.14	123.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30229	福利费	50201	办公经费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县应急管理局

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				2330.15	1548.90	1378.90	781.25								
116		洛宁县应急管理局				2330.15	1548.90	1378.90	781.25								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.91	27.91	27.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.82	31.82	31.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.92	14.92	14.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.27	27.27	27.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.87	49.87	49.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.09	30.09	30.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.19	134.19	134.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	1.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.04	48.04	18.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.70	23.70	3.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15									

302	29	福利费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.94	12.94	2.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	4.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.13	101.13	81.13									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	791.25	10.00		781.25								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	829.00	829.00	829.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	127.28	127.28	57.28									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	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：洛宁县应急管理局

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	
23.70		23.70		23.70	

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：洛宁县应急管理局

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
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	781.25					781.25	781.25	
			116	洛宁县应急管理局	781.25					781.25	781.25	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	781.25					781.25	781.25	

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛宁县应急管理局 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：洛宁县应急管理局

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			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	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	35.53	35.53	35.53																			
116	洛宁县应急管理局		35.53	35.53	35.53																			
116001	洛宁县应急管理局		35.53	35.53	35.53																			
30201	办公费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30205	水费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																			
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30229	福利费	公用经费项目	4.80	4.80	4.80																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	11.15	11.15	11.15																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.38	0.38	0.38																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县应急管理局

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		
			1963.81	1182.56	781.25						
	116	洛宁县应急管理 局	1963.81	1182.56	781.25						
其他运转类	公务用车运行维护费	洛宁县应急管理 局	0.70	0.70							
其他运转类	2025 年安全生产活动月经费	洛宁县应急管理 局	3.20	3.20							
其他运转类	2025 年应急局切块人员（分流人 员）	洛宁县应急管理 局	81.13	81.13							
其他运转类	2025 年行政执法专项检查	洛宁县应急管理 局	15.00	15.00							
其他运转类	电气焊"加芯赋码"改造省级奖补 资金(2024 年结转)	洛宁县应急管理 局	3.00	3.00							
其他运转类	2025 年事故调查费	洛宁县应急管理 局	2.41	2.41							
其他运转类	2025 年地方自然灾害工作经费	洛宁县应急管理 局	3.56	3.56							
其他运转类	2025 年扶贫人员经费	洛宁县应急管理 局	11.05	11.05							
其他运转类	2025 年应急指挥中心工作经费	洛宁县应急管理 局	4.00	4.00							
其他运转类	2025 年党报党刊	洛宁县应急管理 局	1.63	1.63							
其他运转类	2025 年防汛工作经费	洛宁县应急管理 局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年安全日常、专项检查经费	洛宁县应急管理 局	0.80	0.80							
其他运转类	2025 年防火工作经费	洛宁县应急管	10.00	10.00							

		理局									
其他运转类	2025 年应急局切块人员经费	洛宁县应急管理局	90.00	90.00							
其他运转类	2025 年安全生产宣传费	洛宁县应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年劳务派遣人员经费	洛宁县应急管理局	57.28	57.28							
其他运转类	2025 年宣传训练工作经费	洛宁县应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年地方自然灾害救助	洛宁县应急管理局	17.00	17.00							
其他运转类	2025 年防震减灾工作经费	洛宁县应急管理局	0.80	0.80							
其他运转类	2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 (2024 年结转)	洛宁县应急管理局	450.00	450.00							
其他运转类	2024 年中央自然灾害救灾资金 (干旱灾害救灾补助) 2024 年结转	洛宁县应急管理局	24.00	24.00							
其他运转类	2024-2025 年自然灾害救灾资金 (冬春临时生活救助) 豫财环资 2024-143 号 (2024 年结转)	洛宁县应急管理局	352.00	352.00							
其他运转类	洛宁县应急物资综合储备基地项目 (宁财债【2023】3 号 上级当年下达) 2024 年结转	洛宁县应急管理局	781.25		781.25						

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛宁县应急管理局				
年度履职目标	认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府安全生产工作决策部署，牢固树立红线意识和安全发展理念，认真履行行业安全生产管理责任，坚决防范和遏制重特大事故的发生，全面完成年度目标任务。一、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，进一步健全完善安全生产责任体系，建立领导干部安全生产责任制，落实安全生产的“一岗双责”和“三管三必须”，抓好分管业务领域内的安全生产工作。二、在履行法律法规规定的行政许可职责和日常监管工作中，对涉及安全生产的有关事项，严格按照有关规定审查把关。三、建立完应急管理机制体制，做好各类事故灾难应急救援工作，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，建立优化协同高效的应急救援力量，提升各类灾害事故防范救援能力。四、充分发挥安委会办公室作用，夯实行业部门、乡(镇)政府，每月到企业开展不少于一次的问题隐患整改大检查，重大问题隐患实行挂牌督办。五、按照防汛抗旱和森林防灭火的职责划分，履行防汛抗旱和森林防灭火办公室职责，确保全县汛期安全和森林火灾的发生。六、组织落实好全县旱、涝、风雹、霜冻等自然灾害的灾情上报，做好救灾资金、物资拨付，检查督促各乡镇救灾款物的合理发放。切实保障受灾群众生活安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	应急管理、安全生产	充分发挥安委会办公室作用，夯实行业部门、乡(镇)政府，每月到企业开展不少于一次的问题隐患整改大检查，重大问题隐患实行挂牌督办。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2330.15	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2330.15	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	366.34	
		(2) 项目支出	1963.81	
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	≤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	任务完成	100%	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	目标实现	100%	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	履职效益	100%	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	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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：洛宁县应急管理局

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
116	洛宁县应急管理局		1963.81	1963.81										
116001	洛宁县应急管理局		1963.81	1963.81										
41032825000000018854	2025 年劳务派遣人员经费	其他运转类	57.28	57.28			政府购买劳务派遣经费	≤57.27 万元	政府购买劳务派遣 15 人	15 人	保障安全生产工作正常运行	有效保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
41032825000000018855	2025 年扶贫人员经费	其他运转类	11.05	11.05			王军民人员经费	≤11.04 万元	扶贫人员王军民	1 人	保障安全生产工作正常运行	有效保障	扶贫人员满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				

									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00018857	2025 年应急局切块人员（分流人员）	其他运转类	81.13	81.13			环保局分流人员经费	≤81.12 万元	环保局分流人员 11 人经费	11 人	保障安全生产工作正常运行	有效保障	分流人员满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00018858	2025 年应急局切块人员经费	其他运转类	90.00	90.00			切块人员经费	≤90 万元	切块人员 14 人经费	14 人	保障安全生产工作正常运行	有效保障	切块人员满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00018861	2025 年安全生产宣传费	其他运转类	15.00	15.00			安全生产宣传费	15 万元	安全宣传日，在文化广场宣传人次	≥1000 人次	让人民群众都有安全意识	提升	指标 社会公众对安全知识满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00018864	2025 年行政执法专项检查	其他运转类	15.00	15.00			行政执法专项检查	≤15 万元	日常下乡执法检查	≥300 天	应急管理能力和水平提升率	≥95%	指标 社会公众对执法人员满意度	≥95%

									资金使用合 规率	100%				
									资金发放完 成及时率	100%				
4103282500000 00018865	2025 年防汛工作 经费	其他运转类	20.00	20.00			防汛抗旱经 费	≤20 万元	培训乡、村 两级防汛责任人， 防汛知识宣传	≥1000 人 次	有效控制防汛抗旱 灾害事故	有效	社会公众和服务 对象对防汛抗旱 工作满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时 率	100%				
4103282500000 00018869	2025 年防火工作 经费	其他运转类	10.00	10.00			防火工作经费	≤10 万	培训防火专 员、防火知识宣传	≥1000 人 次	保护森林资源和生 态安全	受灾率降 低	社会公众对森林 防火工作满意度	≥95%
									资金使用合 规率	100%				
									资金发放完 成及时率	100%				
4103282500000 00018872	2025 年宣传训练 工作经费	其他运转类	20.00	20.00			宣传训练工作经费	≤20 万元	应急培训人次	≥1000 人 次	应急管理能力和水 平提升率	≥95%	社会公众对应急 培训工作人员满 意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完 成及时率	100%				

4103282500000 00018873	2025 年事故调查 费	其他运转类	2.41	2.41			事故调查经 费	≤2.41 万 元	日常下乡执法检查	>300 天	执法能力和 水平逐步提升	有效提升	标 社会公众对 执法人员满意度	≥95%
									资金使用合 规率	100%				
									资金使用及时性	及时				
4103282500000 00018875	2025 年安全生产 活动月经费	其他运转类	3.20	3.20			安全生产活 动月经费	≥3.2 万 元	安全生产月 宣传日，在文化广 场宣传人次	≥1000 人 次	保障人民群 众对安全意识的认 识	及 时保障	标 社会公众服 务对象对应急工 作	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时 率	100%				
4103282500000 00018876	2025 年安全日 常、专项检查经 费	其他运转类	0.80	0.80			安全日常、专项检 查经费	≤0.8 万 元	日常下乡执 法检查	>300 天	保障全县安 全意识提高	有效提高	社会公众对执法 检查人员满意度	≥95%
									资金使用合 规率	100%				
									资金发放完成及时 率	100%				
4103282500000 00018877	2025 年应急指挥 中心工作经费	其他运转类	4.00	4.00			应急指挥中心工作 经费	≤4 万元	应急指挥中心实时 视频监控点	>500 个	有效预防、 危害及时控制和消 除突发安全事件的	有效预防	社会公众对视频 监控满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				

									资金发放完 成及时率	100%				
4103282500000 00018879	2025 年防震减灾 工作经费	其他运转类	0.80	0.80			防震减灾工 作经费	≤0.8 万	18 乡镇防震减灾助 理员	18 人	遵循“以防为主，防 抗救相结合”工作方 针	提高	社会公众对防震 减灾工作	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完 成及时率	100%				
4103282500000 00018881	2025 年地方自然 灾害工作经费	其他运转类	3.56	3.56			地方自然灾害工作 经费	≤3.56 万 元	救助涉及乡 镇数	18 个乡 镇	减缓灾情发展，增 强社会稳定发展率	≥95%	受灾群 众满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完 成及时率	100%				
4103282500000 00018882	2025 年地方自然 灾害救助	其他运转类	17.00	17.00			自然灾害救助资金	≤17 万元	完成救助乡镇	18 个乡 镇	减缓灾情发展，增 强社会稳定发展	有效保障	受灾群众满意度	>95%
									资金使用合 规率	100%				
									项目完成时间	2025 年				
4103282500000 00019088	2025 年党报党刊	其他运转类	1.63	1.63			党报党刊	≤1.63 万 元	党报党刊征订份数	≥40 份	提高干部党性修 养，发挥广大党员 干部的先锋模范带	提高	单位职工满意度	≥95%

											头作用			
									资金使用合规律	100%				
									资金完成及时率	100%				
4103282500000 00019652	公务用车运行维护费	其他运转类	0.70	0.70			公务用车维护费	≤0.7 万元	公务用车	1 辆	保障公务活动开展	有效保障	乘车公务人员满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金使用及时率	100%				
4103282500000 00019840	电气焊"加芯赋码"改造省级奖补资金(2024 年结转)	其他运转类	3.00	3.00			电气焊加芯赋码改造省级奖补资金	≤3 万元	2024 年底完成改造电焊设备数量	≥98%	电气焊数字化监管水平	提升	接受培训对象满意率	≥98%
									电焊设备改造联网合格率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00019842	2024 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）2024 年结转	其他运转类	24.00	24.00			2024 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）	≤24 万元	完成干旱灾害补助	≥95%	减缓灾情发展，增强社会稳定发展	有效保障	受灾群众满意度	≥95%
									资金使用合规律	100%				

									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00019846	2024-2025 年自然灾害救灾资金 （冬春临时生活救助）豫财环资 2024-143 号 Q2024 年结转）	其他运转类	352.00	352.00			自然灾害救灾资金	≤352 万元	救助乡镇个数	14 个乡镇	保障救灾工作正常运行	有效保障	标 受灾群众对冬春救助工作服务满意率	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金发放完成及时率	100%				
4103282500000 00019847	2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（2024 年结转）	其他运转类	450.00	450.00			应急救援能力建设补助资金	≤450 万元	重点非煤矿山视频智能监控系统	13 个	矿山安全风险防控水平	≥95%	企业对救援能力满意度	≥95%
									验收通过率	≥95%				
									项目完成时间	按时完成				
4103282500000 00019850	洛宁县应急物资综合储备基地项目（宁财债【2023】3 号 上级当年下达）2024 年结转	其他运转类	781.25	781.25			应急物资综合储备基地项目	≤781.2 万元	建成 1000 平方米仓储, 800 平方米安全生产考试中心及软硬件	≥1000 平方米	防灾减灾和守牢安全底线	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									完成验收	按时				