

2023 年洛阳市应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市应急管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市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

洛阳市应急管理局概况

一、洛阳市应急管理局主要职责

（一）负责全市应急管理工作,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,负责全市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。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规、规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市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。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统,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。

（五）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,承担市应对重大灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻洛解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、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）组织协调全市灾害救助工作，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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）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。承担市安全生产委员会日常工作。

（十二）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。

（十三）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、省调查处理重大及以上事故综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市应急管理局预算单位构成情况

市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。

市应急管理局机关本级预算包括: 办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、人事教育科、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科(地震和资质灾害救援科)、救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、煤炭安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、调查评估和统计科、安全生产综合协调科、政策法规科(科技和信息化科)、规划和行政审批科的预算。

市应急局管理局为一级预算单位，局属4个预算单位包括：

1.洛阳市应急管理综合行政执法支队

2. 洛阳市应急管理宣传训练中心（洛阳应急管理通信保障中心）

3. 洛阳市防震减灾中心

4. 洛阳市安全生产应急救援中心

第二部分

2023 年洛阳市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

市应急管理局 2023 年收入总计 6762.07 万元，支出总计 6762.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 196.03 万元，增长 2.90%。主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年收入合计 6762.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6702.41 万元；上年结转结余 59.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年支出合计 6762.07 万元，其中：基本支出 3984.91 万元，占 58.93%；项目支出 2777.16 万元，占 41.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6762.07 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.03 万元，增长 2.90%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6762.07 万元。其中：基本支出 3984.91 万元，占 58.93%；项目支出 2777.16 万元，占 41.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3984.91 万元。其中：人员经费支出 3662.83 万元，占 91.92%；公用经费支出 322.08 万元，占 8.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 57.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.7 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2022年保持一致。

（二）公务接待费**3**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2022年减少0.8万元。主要原因是：厉行节约，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费**54.2**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**54.2**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与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加9.5万元，主要原因：是由于机构改革，原市煤炭局划转4辆车至洛阳市应急管理综合行政执法支队，公车运行维护费相应增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市应急管理局 2023 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

市应急管理局 2023 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

市应急管理局2023年机构运行经费支出预算316.08万元，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

2023年政府采购预算安排1913.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1913.8万元。

（三）绩效目标设置情况

市应急管理局2023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

2022年期末，市应急管理局共有车辆28辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13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2套。

（五）专项转移支付项目情况

市应急管理局2023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。

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，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。

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：2023 年洛阳市应急管理局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6702.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6422.07	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	562.53
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	261.45
		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	250.98
		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	5687.11
		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	6702.41	本年支出合计	6762.07
上年结转结余	59.66	年终结转结余	0.00
收入总计	6762.07	支出总计	6762.07

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市应急管理局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市应急管理局

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	6762.07	3984.91	3328.83	334.00	316.08	6.00	2777.16	1210.00	1567.16
			506	洛阳市应急管理局	6762.07	3984.91	3328.83	334.00	316.08	6.00	2777.16	1210.00	1567.16
208	05	01		行政单位离退休	236.50	236.50		230.13	6.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.24	224.24	224.24						
210	11	01		行政单位医疗	216.52	216.52	216.52						
221	02	01		住房公积金	250.98	250.98	250.98						
224	01	01		行政运行	3445.75	994.93	880.09		114.84		2450.82	943.66	1507.16
208	05	02		事业单位离退休	101.79	101.79		98.77	3.02				
210	11	02		事业单位医疗	44.93	44.93	44.93						
224	01	50		事业运行	451.66	258.96	247.95		11.01		192.70	132.70	60.00
224	01	06		安全监管	1378.37	1290.73	1137.56	4.20	142.97	6.00	87.64	87.64	
224	05	50		地震事业机构	273.05	251.05	222.05		29.00		22.00	22.00	
224	01	09		应急管理	138.28	114.28	104.51	0.90	8.87		24.00	24.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市应急管理局

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	6702.41	一、本年支出	6702.41	6702.41	6422.07		
（一）一般公共预算拨款	6702.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6422.07	（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	59.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	59.66	（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	562.53	562.53	562.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	261.45	261.45	261.45		
		（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	250.98	250.98	250.98		
		（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	5627.45	5627.45	5347.11		
		（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	59.66	59.66	59.66		
收入合计	6762.07	支出合计	6762.07	6762.07	6481.73		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市应急管理局

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	6762.07	3984.91	3328.83	334.00	316.08	6.00	2777.16	1210.00	1567.16
			506	洛阳市应急管理局	6762.07	3984.91	3328.83	334.00	316.08	6.00	2777.16	1210.00	1567.16
208	05	01		行政单位离退休	236.50	236.50		230.13	6.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.24	224.24	224.24						
210	11	01		行政单位医疗	216.52	216.52	216.52						
221	02	01		住房公积金	250.98	250.98	250.98						
224	01	01		行政运行	3445.75	994.93	880.09		114.84		2450.82	943.66	1507.16
208	05	02		事业单位离退休	101.79	101.79		98.77	3.02				
210	11	02		事业单位医疗	44.93	44.93	44.93						
224	01	50		事业运行	451.66	258.96	247.95		11.01		192.70	132.70	60.00
224	01	06		安全监管	1378.37	1290.73	1137.56	4.20	142.97	6.00	87.64	87.64	
224	05	50		地震事业机构	273.05	251.05	222.05		29.00		22.00	22.00	
224	01	09		应急管理	138.28	114.28	104.51	0.90	8.87		24.00	24.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市应急管理局 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				3984.91	3662.83	322.08
30302	退休费	50905	离退休费	311.71	311.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.37		6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.04	186.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216.52	216.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207.85	207.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526.49	526.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331.64	331.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	647.68	647.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508.36	508.36	
30201	办公费	50201	办公经费	55.40		55.40
30229	福利费	50201	办公经费	42.05		42.05
30228	工会经费	50201	办公经费	33.64		33.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.72		110.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.20	38.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.93	44.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.76	60.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.21	47.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.71	141.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223.55	223.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.70		12.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.19	17.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.44		13.44

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市应急管理局 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	
57.20		54.20		54.20	3.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：			洛阳市应急管理局			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									

市应急管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市应急管理局

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									

市应急管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称: 洛阳市应急管理局		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		
		洛阳市应急管理局	2777.16	2717.50			59.66				
	506	洛阳市应急管理局	2777.16	2717.50			59.66				
其他运转类	豫西应急救援物资储备中心仓库租赁费	洛阳市应急管理局	322.78	322.78							
其他运转类	豫西应急救援物资储备中心配套设施租赁费	洛阳市应急管理局	54.62	54.62							
其他运转类	防汛抗旱装备维护费	洛阳市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年举报奖励经费	洛阳市应急管理局	3.00	3.00							
其他运转类	安全生产工作经费-印刷费	洛阳市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	安全生产专家经费	洛阳市应急管理局	40.00	40.00							
其他运转类	安全生产工作经费-邮电费	洛阳市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	安全生产工作经费	洛阳市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经历费	洛阳市应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	办公设备购置及耗材费	洛阳市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	安全生产工作经费-书报费	洛阳市应急管理局	3.00	3.00							
其他运转类	市应急指挥中心运维费	洛阳市应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	自然灾害应急工作经历费	洛阳市应急管理局	75.00	75.00							
其他运转类	应急救援服务经费	洛阳市应急管理局	186.40	186.40							
其他运转类	公务接待费	洛阳市应急管理局	3.00	3.00							
其他运转类	会议费	洛阳市应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	法律服务费	洛阳市应急管理局	1.50	1.50							
其他运转类	培训费	洛阳市应急管理局	5.00	5.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	安全生产工作经费-差旅费	洛阳市应急管理局	60.00	60.00							
其他运转类	退休干部党组织书记工作补贴	洛阳市应急管理局	0.36	0.36							
特定目标类	自然灾害防治体系建设补助资金-2022年结转	洛阳市应急管理局	59.66				59.66				
特定目标类	防汛抗旱物资购买与更新	洛阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	政府采购项目质保金	洛阳市应急管理局	78.46	78.46							
特定目标类	洛阳市城市安全风险综合检测预警平台	洛阳市应急管理局	300.00	300.00							
特定目标类	洛阳市应急指挥平台	洛阳市应急管理局	1000.00	1000.00							
特定目标类	技术服务费尾款	洛阳市应急管理局	59.04	59.04							
其他运转类	安全考试劳务费	洛阳市应急管理宣传训练中心	5.00	5.00							
其他运转类	安全考试工作经费-邮电费	洛阳市应急管理宣传训练中心	6.50	6.50							
其他运转类	应急管理宣传训练工作经费（含水电费及保安费）	洛阳市应急管理宣传训练中心	30.00	30.00							

其他运转类	安全考试工作经费-物业管理费	洛阳市应急管理宣传训练中心	25.00	25.00								
其他运转类	安全考试工作经费-复印机耗材维修费	洛阳市应急管理宣传训练中心	4.00	4.00								
其他运转类	设备购置费及耗材类	洛阳市应急管理宣传训练中心	6.00	6.00								
其他运转类	考点教室租赁费	洛阳市应急管理宣传训练中心	40.00	40.00								
其他运转类	安全考试工作经费-差旅费	洛阳市应急管理宣传训练中心	6.00	6.00								
其他运转类	安全考试工作经费-印刷费	洛阳市应急管理宣传训练中心	5.00	5.00								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市应急管理宣传训练中心	5.20	5.20								
特定目标类	应急安全宣教体验设备、应急服装及考试视频监控存储硬盘	洛阳市应急管理宣传训练中心	60.00	60.00								
其他运转类	安全生产执法经费-办公费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	5.00	5.00								
其他运转类	安全生产执法经费-水电费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	7.00	7.00								
其他运转类	安全生产执法经费-报刊杂志	洛阳市应急管理综合行政执法支队	1.00	1.00								
其他运转类	安全生产执法经费-邮电费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	3.00	3.00								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	6.00	6.00								
其他运转类	执法服装费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	41.64	41.64								
其他运转类	安全生产执法经费-差旅费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	10.00	10.00								
其他运转类	安全生产执法经费-培训费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	1.00	1.00								
其他运转类	安全生产执法经费-物业费	洛阳市应急管理综合行政执法支队	13.00	13.00								
其他运转类	洛阳市地震监测中心运行维护费	洛阳市防震减灾中心	8.00	8.00								
其他运转类	洛阳市体育中心广场避险避难场所运行维护费	洛阳市防震减灾中心	5.00	5.00								
其他运转类	洛阳市防震减灾知识宣传教育费	洛阳市防震减灾中心	3.00	3.00								
其他运转类	群测群防	洛阳市防震减灾中心	1.00	1.00								
其他运转类	宏观观测点补助	洛阳市防震减灾中心	5.00	5.00								
其他运转类	专用救援设备	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	3.00	3.00								
其他运转类	办公费	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	4.00	4.00								
其他运转类	人员持证上岗培训	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	2.00	2.00								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	5.00	5.00								
其他运转类	办公经费-差旅费	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	3.00	3.00								
其他运转类	专用救援材料费	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤炭矿山救护队）	7.00	7.00								

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市应急管理局			
年度履职目标	持续推进安全生产专项整治三年行动 2. 深入推进安全生产双重预防体系建设工作 3. 加大危化、煤矿、非煤矿山和工贸行业综合治理 4. 强力推进应急指挥平台和救援实战能力建设 5. 开展综合减灾示范社区创建、灾害综合风险评估 6. 扎实做好防汛抗旱和防震减灾工作 7. 强化物资储备、救援队伍管理工作 8. 加强森林防火管控，健全森林防灭火标准化体系，做好森林防火项目建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力建设		紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面，全面加强应急管理体系和能力建设、提升防灾减灾救灾能力”三大任务，继续深化应急管理体系建设，大力推进应急管理能力建设，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类重大生产安全事故和自然灾害发生，实现安全生产“一杜绝、三下降”工作目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6762.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6762.07		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3984.91		
	（2）项目支出		2777.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	及时完成相关重点工作任务	及时	
	履职目标实现	按时完程年度工作目标	按时	
效益指标	履职效益	有效 促进安全生产发展	有效	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市应急管理局

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
		2777.16	2777.16										
506001	洛阳市应急管理局	2450.82	2450.82										
410300200000000024401	法律服务费	1.50	1.50			服务成本	≤1.5万元	服务次数	>2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	提供法律服务对象满意度	>98%
								提供服务的合法合规性	按合同完成			提供法律服务对象满意	>98%
								本年度内	及时				
410300200000000024402	2022年举报奖励经费	3.00	3.00			对举报人员奖励	≤3万元	举报人次	按实际情况	提升全市安全生产整体水平	显著	社会公众满意度	≥95%
								本年度	及时			广大群众和从业人员满意度	≥90%
								有效举报	有效				
410300200000000024407	防汛抗旱装备维护费	10.00	10.00			厉行节约	明显	设备维护数量	45台	提高装备使用率	明显	设备使用单位满意度	>99%
						维护成本	≤20万元	设备完好率	≥98%	环保	≥95%		
								维护及时性	及时	保障防汛抗旱工作有效开展	明显		
410300200000000042866	应急救援服务经费	186.40	186.40			救援人员成本	≤191.35万元	人数	33人	解决应急救援人员不足问题	明显	政府及群众满意度	≥80%
								年度内完成	及时	事故救援及时高效	明显	政府满意度	≥80%
								按合同要求	较好				
4103002100000Y5060009	安全生产工作经费-差旅费	60.00	60.00			厉行节约	明显	差旅目标达成率	≥99%	环保	≥95%	出差人员满意度	≥99%
						全年差旅费成本	≤70万元	出差次数	≥2500人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								差旅任务完成及时率	≥99%				
4103002100000Y5060010	办公设备购置及耗材费	20.00	20.00			办公总成本	≤21万元	质量合格	≥98%	符合环保要求	≥98%	办公人员满意度	≥95%
						购置环保产品	≥95%	办公设备购置	≤8台	高效、节能	明显		
								办公用品及耗材	根据需要支出				
4103002100000Y5060012	安全生产工作经费-邮电费	20.00	20.00					保障办公需求	及时				
						邮电费总成本	≤12万元	电视电话视频会议画面质量	稳定通畅	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	办公人员满意度	>99%
								电视电话视频会议数量	≥10个				
4103002100000Y5060013	安全生产工作经费-书报费	3.00	3.00					缴费及时性	及时				
						厉行节约	明显	本年度	及时	环保	≥95%	存在征订需求的单位、个人满意度	≥95%
						书报费总成本	5万元	书报份数	≤40种	提高人员业务能力。	良好		
4103002100000Y5060014	公务用车运行维护费	30.00	30.00					内容与需求匹配	满足				
						控制车辆使用	节能	本年度	及时	符合环保要求	≥95%	工作人员满意度	≥95%
						总成本	30万元	保障正常运行	良好	保障应急工作开展	高效		
4103002100000Y5060015	培训费	5.00	5.00					车辆数量	15台	确保运行安全	保质保量		
						培训成本	≤25万元	培训次数	≤10次	环保节能	≥95%	参训人员满意度	≥95%
								本年度	按计划	对参训人员能力提升情况	明显	服务企业、政府满意度	≥95%
4103002100000Y5060016	会议费	4.00	4.00					培训出勤率	≥95%	提升应急管理人員业务水平	明显		
						会议总成本	≤7.70万元	参会人数	≤500人	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥95%
								本年度	按计划	促进应急事业发展的影响程度	明显	服务企业、政府满意度	≥95%
4103002100000Y5060017	公务接待费	3.00	3.00					会议出勤率	≥98%	环保节能	≥95%		
						厉行节约	明显	落实接待标准	落实	对工作交流的促进情况	明显	被接待人员满意度	>85%
						接待成本	≤3.4万元	本年度	及时	环保节能	≥95%		>95%
								接待人次	≤200人/次				

4103002100000Y5060018	安全生产专家经费	40.00	40.00			厉行节约	明显	使用行业专家、工程师级专家人次	≤400人/次	确保生态环境保持	明显	服务企业、政府满意度	≥95%
						专家劳务费用	≤100万元	使用副高级专家人次	≤700人/次	提升全市安全生产整体水平，生产安全事故总量明显减少，重大及较大安全事故得到有效遏制。	明显		
								充分发挥专家组在应急管理和安全生产中的技术支持作用	明显	为全市应急管理和安全生产工作出谋献策，提供决策建议、专业咨询、理论指导和技术支持及参与应急处置等	明显		
								本年度	及时				
								使用正高级专家人次	≤200人/次				
4103002100000Y5060020	派驻纪检组工作经费	10.00	10.00			纪检组总工作成本	≤8万元	本年度	及时	环保	≥95%	公职人员对纪检组工作满意度	>99%
						厉行节约	明显	审计检查	≥10次	推动作风转变、党风政风转变的效果	明显	派驻纪检组工作人员满意度	>99%
								保障纪检组工作运行	良好				
4103002100000Y5060058	退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36			书记每人每月补助标准	0.04万元	发放补贴人数	1人	补助政策落实情况	落实	离退休干部满意度	>99%
								补贴发放准确率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								补助发放及时率	100%				
4103002100000Y5060063	安全生产工作经费-印刷费	20.00	20.00			厉行节约	明显	印刷数量	≥3000份	环保	≥95%	印刷文件使用人满意度	>99%
						印刷费总成本	≤25万元	本年度内	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高		
								保障工作需要，节能	高效节能				
4103002100000Y5060064	安全生产工作经费	10.00	10.00			厉行节约	明显	应急预案编制及实施	>2个	保障安全应急管理方面的工作正常进行	显著	群众满意度	>99%
						安全应急管理工作开展成本	≤10万元	应急预案合格率	>95%	环保	≥95%		
								本年度	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
4103002200000000029973	宣传费	15.00	15.00			厉行节约	明显	本年度	按时完成	增强企业和群众安全意识，减少财产损失	明显	服务企业、政府满意度	≥95%
						宣传总成本	≤30万元	应急节目	30期	增强企业和群众安全意识，减少安全生产事故	明显	社会公众满意度	≥95%
								按期播出	保质保量	增强生态环境安全意识	明显		
4103002200000000030016	市应急指挥中心运维费	50.00	50.00			厉行节约	明显	指挥中心运维重大故障率	0%	增强应急指挥能力	明显	政府满意	≥95%
						运行维护总费用	≤50万元	保证指挥中心运维无重大故障	无重大故障	环保	≥95%	市委、市政府领导满意，市直部门满意	≥95%
								在最短时间内排除故障	及时	提高突发事件处置效率，减少人民群众生命财产损失。	明显		
4103002200000000048027	自然灾害应急工作经费	75.00	75.00			厉行节约	明显	自然灾害应急救援的次数	根据实际情况	提升自然灾害应急管理能力	明显	社会公众对自然灾害救援工作的满意度	≥95%
						自然灾害应急救援指挥成本	≤80万元	完成率	>95%	环保	≥95%		
								本年度	及时	维护社会安全稳定	稳定		
4103002300000000021333	豫西应急救援物资储备中心仓库租赁费	322.78	322.78			严格控制经济运行成本	968.34	满足储备要求	满足	满足社会需要	95	群众满意	≥95%
								提高储备水平	提高				
4103002300000000021334	豫西应急救援物资储备中心配套设施租赁费	54.62	54.62			严格执行预算管理	严格执行预算管理	完成应急救援物资储备的需要	完成	完成应急救援工作任务	完成	社会及群众满意度	95
								提高应急救援物资储备能力和水平	提高				
4103002200000000040490	防汛抗旱物资购买与更新	10.00	10.00			环保节能	≥95%	本年度	及时	增强防汛抗旱应急保障能力	明显	服务对象满意度	≥95%
						物资总成本	29.18万元	防汛抗旱物资数量	≤100套	环保	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								产品合格满足工作需要	良好	保障防汛抗旱应急工作开展	显著		
4103002300000000021311	洛阳市应急指挥平台	1000.00	1000.00			1000万元	≤1000万元	满足应急指挥工作需要	满足	提高应急指挥能力	提高	社会满意	≥95%
								提高应急指挥工作水平	提高				
41030023000000000	洛阳市城市安全风险综	200.00	200.00			300万元	≤300万元	满足城市安全风险综合检测预警工作需要	满足	提高城市安全风险综合检测预警水平	提高	社会满意	≥95%

21317	合检测预警平台	300.00	300.00					提高城市安全风险综合检测预警能力	提高				
410300230000000021330	技术服务费尾款	59.04	59.04			59.04万元	≤59.04万元	满足创建国家安全示范城市技术服务工作	满足	提高创建国家安全示范城市技术水平	提高	社会满意	≥95%
								提高创建国家安全示范城市工作能力	满足				
410300230000000021335	政府采购项目质保金	78.46	78.46			78.46万元	≤78.46万元	完成目标任务	完成	提高工作水平	提高	社会满意	≥95%
								提高工作效率	提高				
4103002300000000130116	自然灾害防治体系建设补助资金-2022年结转	59.66	59.66			59.66万元	≤59.66万元	完成全国自然灾害风险普查工作任务	完成	提高全国自然灾害风险普查工作能力	提高	社会满意	≥95%
								提高全国自然灾害风险普查工作水平	提高				
506003	洛阳市应急管理宣传训练中心	192.70	192.70										
4103002100000Y5060023	公务用车运行维护费	5.20	5.20			公务用车运行总成本	≤5.2万元	加油次数	≥80次	提升服务水平	明显提升	用车人员满意度	>99%
								车辆故障排除率	>90%	延长车辆使用年限	≥5年		
								车辆故障维修响应时间	<3小时	对保障公务用车正常运转的持续影响程度	明显		
4103002100000Y5060024	安全考试工作经费-邮电费	6.50	6.50			邮电费总成本	≤6.5万元	固定电话数量	≥3部	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	考生、工作人员满意度	≥96%
								固定电话通话质量	优良				
								项目完成时间	截止到2023年12月31日				
								考试光纤数量	≥1条				
								考试光纤网络质量	优良				
4103002100000Y5060026	安全考试工作经费-物业管理费	25.00	25.00			物业管理总成本	≤25万元	物业服务人数	≤6人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	>99%
								设施设备维保及时率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								物业服务完成及时性	及时				
4103002100000Y5060028	安全考试工作经费-复印机电脑打印机耗材维修费	4.00	4.00			维修总成本	≤4万元	复印机、电脑、打印机等的数量	≥130台	提高工作效率	提高	工作人员满意度	>99%
								设维修及时率	>95%				
								维修完成及时性	及时				
4103002100000Y5060030	安全考试工作经费-差旅费	6.00	6.00			差旅总成本	≤6万元	出差人数	≤15人	提高服务水平	提高	出差人员满意度	>99%
								差旅任务完成及时性	及时	促进工作落实	落实		
								差旅目标达成率	>95%				
410300220000000048058	考点教室租赁费	40.00	40.00			考点教室租赁总成本	≤40万元	2023年全年	截止到2023年12月底	对单位履职、促进事业发展	提高	考生满意度	>99%
								租赁面积	>1000平方米				
								租赁考场是否符合相关规定	是				
410300220000000048062	安全考试劳务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	满足工作需求	良好	对保障安全考试工作顺利开展的效果	良好	参加考试人员满意度	≥98%
								考试工作完成率	≥98%				
								考试工作开展及时性	及时				
410300220000000048063	设备购置费及耗材类	6.00	6.00			总成本	≤6万元	笔记本、A4纸的数量	>2000件	对单位履职、促进事业发展	提高	办公人员满意程度	≥99%
								可使用率	≥95%				
								需求保障情况	及时				
410300230000000018003	安全考试工作经费-印刷费	5.00	5.00			印刷安全考试及宣传资料总成本	≤5万	印刷安全考试及宣传资料册	≤5000册	对单位履职，促进事业发展向好	提高	群众满意度	>99%
								安全考试及宣传合格率	>95%				
								安全考试及宣传时效性	及时				
410300230000000018412	应急管理宣传训练工作经费（含水电费及保安费）	30.00	30.00			应急管理宣传训练总成本	≤30万元	应急管理宣传训练工作经费	≤10万元	促进社会稳定发展	提高	群众满意度	≥99%
								应急管理宣传训练保安费	≤10万元				
								应急管理宣传训练水电费	≤10万元				
								应急管理宣传训练合格率	≥95%				

								应急管理宣传训练时效性	及时				
4103002100000Y5060025	应急安全宣教体验设备、应急服装及考试视频监控储存硬盘	60.00	60.00			宣传报道总成本	≤60万元	宣传活动开展次数	≤10次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提高	群众满意度	>99%
								宣传报道时效性	及时				
								宣传文案合格率	>95%				
506004	洛阳市应急管理综合行政执法支队	87.64	87.64										
410300200000000020459	安全生产执法经费-培训费	1.00	1.00			培训费	1万元	培训出勤率	100%	提升学生的安全意识	明显提高	受训人员满意度	≥98%
								培训人数	40人				
								2023年	截止2023年12月31日				
								培训天数	2天				
410300200000000020468	安全生产执法经费-报刊杂志	1.00	1.00			2021年预算	1万元	征订报刊宣传及发放率	100%	安全生产执法正常运行	提高	服务全年各行业企业单位满意度	≥98%
								报刊征订情况	及时	安全生产稳定发展	明显提高		
								全年订购报刊类别数量	≥6类				
410300210000000045829	安全生产执法经费-水电费	7.00	7.00			水费	2万元	供水供电正常率	100%	提升服务水平	提升	员工满意度	≥99%
						电费	5万元	办公用电	≥7123度				
								办公用水	≥355吨				
								故障维修	≥4小时				
4103002100000Y5060065	安全生产执法经费-办公费	5.00	5.00			办公费	5万元	购买办公用品打印纸、笔记本、办公耗材等数量	≥800件	提升服务效率	明显提高	员工满意度	≥99%
								办公用品使用率	>100%				
								办公用品需求保障率	及时				
4103002100000Y5060067	安全生产执法经费-差旅费	10.00	10.00			差旅费用	12万元	出差人数	≥300人次	提升服务水平	明显提高	出差人员满意度	≥99%
								安全执法检查及时性	及时				
								对县区进行安全生产执法检查率	100%				
4103002100000Y5060068	安全生产执法经费-邮电费	3.00	3.00			全年邮电费	3万元	宽带	1条	提升服务水平	明显提高	员工满意度	≥99%
								保障办公通信正常运行率	100%				
								保障办公通信故障维修	2小时				
4103002100000Y5060069	公务用车运行维护费	6.00	6.00			公务用车运行维护费	6万元	燃油费	150次	提升服务水平	提高明显	用车人员满意度	≥99%
								维修完成时限	4小时				
								公务用车运行维修费	20次				
								公务用车故障排除率	100%				
4103002100000Y5060070	安全生产执法经费-物业费	13.00	13.00			物业费	13万元	设施设备维保	4小时	提升服务水平	明显提高	员工满意度	≥99%
								办公面积	600 平方米	安全生产执法正常运行	提高		
								电梯维护费	1人				
								保安费	4人				
								保障办公楼正常运转无安全事故	100%				
								保洁费	3人				
410300230000000021336	执法服装费	41.64	41.64			执法服装费	21.63万元	按人员配发	67人	推进规范文明执法	明显提高推进		
								符合规范	规范				
								及时配发	及时配发				
506005	洛阳市防震减灾中心	22.00	22.00										
4103002100000Y5060001	洛阳市防震减灾知识宣传教育费	3.00	3.00			防震减灾知识宣传教育经费	30000元	组织开展防震宣传	2次	预防自然灾害	预防	群众满意度	>98%
						定期开展面向社会宣传防震减灾知识	30000元	5.12、7.18宣传日开展现场防震知识宣传，现场防震知识宣传率	100%	提升防震减灾意识	提升		
								5.12、7.18宣传日及时防震宣传	及时	提升防震减灾水平	明显		
										提高防震减灾知识	提升		
4103002100000Y5060002	洛阳市地震监测中心运行维护费	8.00	8.00			地震监测中心运行维护经费	80000元	监测中心张恒地震台站运行	347平方米	提升监测预报水平	明显	保障和保护对象满意度	>98%
						每年监测中心管理、水电、维护等成本	80000元	及时监测记录地震数据	及时	提升监测手段预防灾害	提升		

								监测数据准确率	100%	提高监测预报水平	提高		
										提升监测水平	提升		
4103002100000Y5060004	宏观观测点补助	5.00	5.00			宏观观测点补助	30000元	宏观观测点数据准确率	100%	提升监测水平	提升	保障和保护对象满意度	>98%
						各宏观观测点补助	30000元	宏观观测点数量	140点	提升监测预报水平	明显		
								及时记录上报宏观观测点数据	及时	提高监测水平	明显		
										提升预防灾害	明显		
4103002100000Y5060006	群测群防	1.00	1.00			群测群防经费	10000元	地震宏观测报网、灾情速报网、地震知识宣传网各一处，乡镇防震减灾助理员。	130点	提升监测预报水平	明显	保障和保护对象满意度	>98%
								保障监测数据准确率	100%	提高监测预报水平	提升		
								及时监测个监测点数据	及时	提升监测水平	提升		
										提升预防灾害	明显		
410300220000000030465	洛阳市体育中心广场避险避难场所运行维护费	5.00	5.00			体育中心避险避难场所运行维护经费	50000元	体育中心避险避难场所运行	152平方米	提升比年避难能力	提升	保障和保护对象满意度	>98%
						每年管理、水电、维护等费用	50000元	保障避险避难中心运维率	100%	加强社会管理和公共服务的重要内容，同时也是积极应对突发公共事件、最大限度地减少人民群众生命财产损失。	明显		
								维护及时性	及时	提升避险避难水平	提升		
506006	洛阳市安全生产应急救援中心（洛阳市煤矿山救护队）	24.00	24.00										
4103002100000Y5060048	人员持证上岗培训	2.00	2.00			总成本	≤8.5万元	完成培训人员比例	100%	提高救援人员能力	提高	满意度	≥90%
								培训通过率	100%				
								完成时间	一年				
4103002100000Y5060050	办公费	4.00	4.00			总成本	≤5.2万元	购买办公用品数量	严格执行预算管理	提高救援能力	提高	群众满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	100%				
4103002100000Y5060051	办公经费-差旅费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	保障出差人员差旅费	良好	提高应急救援能力	提高	群众满意度	≥90%
								保障全体出差人员差旅费	良好				
4103002100000Y5060052	公务用车运行维护费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	保障三辆公务用车保持良好状态	良好	提高救援人员出动速度	提高	群众满意度	≥90%
								保障车辆保持良好状态	良好				
4103002100000Y5060054	专用救援材料费	7.00	7.00			总成本	≤7.7万元	交货时间	合同签订后一周内	救援能力不断提高	明显	群众满意	≥80%
								购买救援训练需要的材料	按实际要求购买	做好隐患排查，做到排查后不留事故隐患为我市经济发展做出贡献	降低事故隐患	政府满意	≥80%
								产品合格率	100%				
4103002100000Y5060055	专用救援设备	3.00	3.00			总成本	≤9.6万元	购买事故救援需要的设备	按需求购买	群众安全指数	提升	政府满意度	≥80%
								完成时间	合同签订后一周内	做好隐患排查，做到排查后不留事故隐患为我市经济发展做出贡献	事故隐患减少	群众满意度	≥80%
								购买设备合格率	100%	降低事故发生率	比上年降低		