

**三门峡市应急管理局
2024年部门预算公开**

二〇二四年三月

目录

第一部分 三门峡市应急管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市应急管理局单位2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市应急管理局2024年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市应急管理局概况

一、主要职责

三门峡市应急管理局部门（单位）的主要职责是：

（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,负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作,组织编制市应急体系建设、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。

（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,衔接驻峡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,指导县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八) 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。

(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)政府安全生产工作,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,并对组织实施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,会同市发展和改革委员会(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)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(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十七)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。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市应急管理局内设机构 15 个，包括：办公室、应急指挥中心、宣传训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、工贸行业安全监督科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划科、调查评估和统计科，另设政治部和机关党委。

三、三门峡市应急管理局预算单位构成情况

从预算单位构成看，三门峡市应急管理局预算，包括：本级预算，预算归口管理单位预算。2024 年度纳入本部门预算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、局机关本级；
- 2、市应急管理执法监察支队；
- 3、市应急救援保障中心；

第二部分

三门峡市应急管理局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市应急管理局收入总计 2021.64 万元，支出总计 2021.64 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 44.46 万元，下降 2.15%，主要原因是：局机关及局属各单位全面落实过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支；深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本；支出减少 44.46 万元，下降 2.15%，主要原因是：局机关及局属各单位全面落实过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市应急管理局收入合计 2021.64 万元，其中：一般公共预算 2021.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市应急管理局支出合计 2021.64 万元，其中：基本支出 1525.94 万元，占 75.48%；项目支出 495.70 万元，占 24.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市应急管理局一般公共预算收支预算 2021.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.46 万元，下降 2.15%，主要原因是：局机关及局属各单位全面落实过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支；深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无该项预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无该项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市应急管理局一般公共预算支出年初预算为 2021.64 万元。其中基本支出 1525.94 万元，占 75.48%；项目支出 495.70 万元，占 24.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.76 万元，占 7.16%；卫生健康支出 70.86 万元，占 3.51%；住房保障支出 107.30 万元，占 5.31%；灾害防治及应急管理 1698.72 万元，占 84.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市应急管理局一般公共预算基本支出年初预算为 1525.94 万元，其中：人员经费支出 1462.68 万元，占 95.85%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 63.26 万元，占 4.15%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市应急管理局“三公”经费预算为31.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：加强公务接待管理，严控公务接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排。

（三）公务用车购置及运行费30.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费30.00万元，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，较 2023 年持平，主要原因是：全面做好应急管理各项工作，确保全市安全生产和自然灾害形式持续稳定，保障车辆运行使用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市应急管理局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：市应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市应急管理局部门（单位）机构运行经费支出预算 120.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 5.60 万元，增长 4.87%，主要原因：人员增加。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 15.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.10 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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2021.64 万元，其中人员经费支出 1405.23 万元，公用经费支出 120.70 万元，支出项目共 13 个，支出总额 495.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 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 1 辆，其他用车主要是：机要通信用车；单价 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

三门峡市应急管理局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市应急管理局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,021.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,577.94	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	144.76
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	70.86

	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	107.30
	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	1,698.72
	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	2,021.64	本 年 支 出 合 计	2,021.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,021.64	支 出 总 计	2,021.64

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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														
		2,021.64	2,021.64	2,021.64	1,577.94	0.00	0.00						0.00						
409001	三门峡市应急管理局	2,021.64	2,021.64	2,021.64	1,577.94	0.00	0.00						0.00						

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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						
					2,021.64	1,525.94	1,280.02	125.21	120.70		495.70	495.70	
208	05	01		行政单位离退休	24.89	24.89	5.54	15.97	3.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88						
210	11	01		行政单位医疗	70.86	70.86	70.86						
221	02	01		住房公积金	107.30	107.30	107.30						
224	01	01		行政运行	1,203.02	1,203.02	976.45	109.25	117.33				
224	01	02		一般行政管理事务	257.20						257.20	257.20	
224	01	03		机关服务	133.50						133.50	133.50	
224	01	06		安全监管	58.00						58.00	58.00	
224	01	09		应急管理	47.00						47.00	47.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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	2,021.64	一、本年支出	2,021.64	2,021.64	1,577.94		
（一）一般公共预算拨款	2,021.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,577.94	（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	144.76	144.76	144.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.86	70.86	70.86		
		（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	107.30	107.30	107.30		
		(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	1,698.72	1,698.72	1,255.02		
		(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	2,021.64	支出合计	2,021.64	2,021.64	1,577.94		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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						
					2,021.64	1,525.94	1,280.02	125.21	120.70		495.70	495.70	
208	05	01		行政单位离退休	24.89	24.89	5.54	15.97	3.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	119.88						
210	11	01		行政单位医疗	70.86	70.86	70.86						
221	02	01		住房公积金	107.30	107.30	107.30						
224	01	01		行政运行	1,203.02	1,203.02	976.45	109.25	117.33				
224	01	02		一般行政管理事务	257.20						257.20	257.20	
224	01	03		机关服务	133.50						133.50	133.50	
224	01	06		安全监管	58.00						58.00	58.00	
224	01	09		应急管理	47.00						47.00	47.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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编码		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
				1,525.94	1,462.68	63.26
30302	退休费	50905	离退休费	15.97	15.97	
30302	退休费	50905	离退休费	109.25	109.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.41	225.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.83		18.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.88	119.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.86	70.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.30	107.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.09	35.09	1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.46	23.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.55	89.55	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316.02	316.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.28	325.28	
30229	福利费	50201	办公经费	22.35	22.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.64		9.64
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.73		10.73
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00

30205	水费	50201	办公经费	2.56		2.56
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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	
31.00		30.00		30.00	1.00

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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		
			495.70	495.70							
	409	市应急管理局	495.70	495.70							
其他运转类	矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援	三门峡市应急管理局	40.00	40.00							
其他运转类	外聘人员及专家劳务费	三门峡市应急管理局	40.00	40.00							
其他运转类	安全宣传、教育、培训经费	三门峡市应急管理局	45.00	45.00							
其他运转类	文明单位奖金	三门峡市应急管理局	56.00	56.00							
其他运转类	特种作业考试场地、设置、设备租赁及网络维护考试费	三门峡市应急管理局	61.20	61.20							
其他运转类	市政府安委会日常运行经费	三门峡市应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	应急管理业务保障经费	三门峡市应急管理局	65.50	65.50							
其他运转类	党建及精神文明创建经费	三门峡市应急管理局	20.00	20.00							
其他运转类	应急值班值守补助	三门峡市应急管理局	34.00	34.00							
其他运转类	物业管理费	三门峡市应急管理局	14.00	14.00							
其他运转类	安全监管	三门峡市应急管理局	28.00	28.00							
其他运转类	安全监管（厉行节约项）	三门峡市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急管理	三门峡市应急管理局	47.00	47.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：市应急管理局				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全监管		全面提升安全生产治理能力。	
	应急管理		保障应急协调。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2, 021. 64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2, 021. 64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1, 525. 94	
	（2）项目支出		495. 70	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	应急管理	≥98%	
		安全监管	持续好转	
		基本支出	100%	
	履职目标实现	年度目标工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	减少事故发生率	
	满意度	满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
409		495.70	495.70										
409001	三门峡市应急管理局	495.70	495.70										
411200230000000131103	物业管理费	14.00	14.00			物业管理总成本	≤14 万元	保安、保洁人员人数	5 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	保障办公环境	直接服务对象满意度	≥95%
								服务人数数量	≤79 人	贯彻节能环保理念，降低人均耗能，维护办公环境	逐步降低人均耗能		
								物业管理面积	≤586 平方米				
								每月发放标准	11200 元				
								大楼清洁	≥98%				

								度维持率					
								保安、保洁出勤率	100%				
								按时支付物业费	及时				
								保安保洁人员到岗及时率	100%				
								保洁完成时间	≤9 点				
411200240000000020001	应急管理 业务保障 经费	65.50	65.50			项目 总成本	≤65.5 万元	印刷种类	≥15 类	保障机构 正常运转	保障	工作人员 满意度	≥98%
								水费	≥30000 元				
								电梯维护	1 部				
								维护维修 公车数量	≥8 台次				
								电费	≥60000 元				
								暖气使用 费	≥80000 元				
								印刷质 量达标率	100%				
								公车保险 缴纳足额 率	100%				
								公车故障 修复率	100%				
								电梯维护 率	100%				
								维护公车 及时率	及时				
								公车保险 缴纳及时 率	及时				

								电梯维护及时率	及时				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
								水电费费用	及时				
411200240000000020002	应急值班值守补助	34.00	34.00			项目总成本	≤34 万	应急值班天数	365 天	及时处理突发事件	减少人员伤亡和财产损失	值班人员满意度	≥98%
								应急值班人数	2249 人次				
								值班日志记录次数	365 天				
								处置上报各类信息合格率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								值班人员在岗率	100%				
								突发事件信息上报	1-6 小时				
								各类突发事件接报处置	及时准确				
411200240000000020005	安全监管（厉行节约项）	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	安全生产事故隐患排查数量	100 条	防范遏制重特大安全生产事故	对隐患治理有效，减少和避免安全事故	企业、群众满意度	≥95%
								省内异地检查督导	≥4 次	提升企业本质安全水平	提升企业本质安全水平		
								检查督查次数	≥350 次	推动企业绿色发展	保护生态环境，减少环		

										展，营造 绿水青山 良好生态	境污染		
								安全监管 会议落实 率	100%				
								工作计划 完成率	100%				
								一般隐患 整改时间	自发现隐患 20 天内整改 完毕				
								检查完成 时间	年底之前				
411200240000000020006	市政府安 委会日常 运行经费	15. 00	15. 00			会议总 成本	≤15 万 元	组织召开 全市安委 会全体会 议	≥4 次	会议精神 贯彻情况	贯彻	社会满 意度	≥95%
								迎接国 家、省安 全生产督 导检查	≥6 次	确保全市 安全生产 形势稳定	减少和避免 生产安全事 故		
								各类会 议完成指 标	100%				
								各类检查 完成指标	100%				
								迎接安全 生产督导 检查	年度前完成				
								组织市级 安全生产 检查	年度前完成				
								组织召开 全市安委 会会议	组织召开全市 安委会会议				

411200240000000020007	安全宣传、教育、培训经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45 万元	安全生产月开展次数	1 次	通过培训提升技能，减少事故发生	减少财产损失	群众满意率	≥95%
								聘请专家次数	5 次				
								安全生产宣传次数	≤900 次				
								宣传书籍印刷	≤20 次				
								宣传报道率	100%				
								安全生产月宣传覆盖率	≥95%				
								书籍发放、培训出勤率	100%				
								宣传报道	及时				
								安全生产月	6 月份				
								培训达标率	100%				
411200240000000020010	外聘人员及专家劳务费	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	外聘工作人员人数	3 人	减少财政资金投入	减少	外聘人员满意度	≥95%
								聘请专家次数	≥50 人次	提供就业岗位	增加就业		
								外聘人员聘用合规性	合规				
								聘请专家专业性	≥95%				

								发放工资和劳务费准确率	100%				
								外聘人员工资发放	≤15 日				
								专家劳务费发放	及时				
411200240000000020014	党建及精神文明创建经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	进行党建业务培训	≥4 次	推进精神文明创建	促进文明程度建设		
								开展主题党日活动	≥35 次				
								达到省级文明单位场地建设要求	100%				
								按照市委相关部门要求进行党建活动	≥95%				
								业务培训合格率	≥90%				
								党建业务培训	按照市直工委要求开展				
								完善职工活动室设施	文明单位考核前				
								主题党日活动	18-25 次				
411200240000000020016	特种作业考试场地、设置、设备租赁及网络维护考	61.20	61.20			经济成本指标	≤612000 元	租赁场地面积	≥3000 平方	确保考试公正、公开	保障	企业满意度	≥95%
								设置、设备类别	≥10 类				
								组织安全	≥10000 人				

	评费用							资格考试					
								租赁专线系统正常运行率	100%				
								租赁场地条件达标率	≥95%				
								设备、设置合格率	100%				
								考试通过率	≥80%				
								按时按期完成实施期计划内容	12 月 31 日前				
								系统故障修复平均时间	≤3 小时				
								系统运行维护响应时间	及时				
411200240000000020019	应急管理	47.00	47.00			按年初预算执行	≤47 万元	应急预案编制数量	≥1 个	参训人员成绩提高率	≥85%	相关企业满意度	≥95%
								审核企业预案备案数	85 个	预案公告公示率	100%		
								应急演练次数	≥3 次				
								参与应急演练人数	≥300 人				
								应急预案演练完成率	100%				

								开展演练专用设备验收合格率	100%				
								应急救援物资保障率	100%				
								企业备案是否符合法律法规	符合				
								参训人员出勤率	100%				
								应急演练任务有效完成率	100%				
								企业备案完善时间	20 个工作日				
								应急演练方面物资保障支出	及时				
411200240000000020020	安全监管	28.00	28.00			项目总成本	≤28 万元	开展工作会议次数	≥2 次	防范遏制重特大安全事故	对隐患治理有效，减少和避免安全	企业、群众满意度	≥95%
								省内异地检查督导	≥4 次	提升企业本质安全水平	保障人民群众生命财产安全		
								检查督查次数	≥350 次	推动企业绿色发展，营造绿水青山良好生态	保护生态环境，减少环境污染		
								安全生产事故隐患排查数量	100 条				

								参加培训人数	≥50 人/期				
								安全监管会议落实率	100%				
								工作计划完成率	100%				
								安全检查覆盖率	100%				
								事故隐患排查覆盖率	100%				
								一般隐患整改时间	自发现隐患20 天内整改完毕				
								检查完成时间	年底之前				
								市内安全生产检查督查	年底前完成				
								业务培训及工作会议	年底前完成				
41120024000000002021	矿山安全应急救援基地、国家黄金应急救援	40.00	40.00			油料、设备维护、车辆维保、人员培训等总成本	≤40 万元	全年应急演练	≤12 次	最大程度降低服务矿区的人身财产	减少损失	服务矿区应急救援满意度	≥95%
								全年出动救援	≤2 次				
								达到应急演练要	≥95%				

								求					
								经费支出 合规性	严格执行财 政法规、制度				
								应急演练 时间安排	每月一次				
								按时按期 完成实施 期计划任 务	12 月 31 日 前完成				
411200240000000033201	文明单位 奖金	56.00	56.00			发放 奖金支 出	≤56 万	发放奖 金人数	42 人	提高工作 积极性， 激发创造 力	保障收入	全体职 工满意度	≥98%
								每人每月 发放标准	1100 人	以点带 面，共建 文明城市	持续长期		
								每月按时 发放奖 金，确保 职工工作 热情	完成	保障工作 人员更好 的服务全 市应急事	持续长期		
								资金单位 到位率	100%				
								财政拨款 到位时间	年初拨款				
								是否按时 发放	按时				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市应急管理局

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		120.70
2240101	行政运行	117.33
2080501	行政单位离退休	3.38