

2024年度

开封市龙亭区应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区应急管理局2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区应急管理局2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区应急管理局概况

一、开封市龙亭区应急管理局主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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。

（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，衔接有关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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建设，指导各乡（办）及社会应急救援力量

建设。

（八）指导消防工作，负责实施消防监督、火灾预防等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区政府有关部门和各乡（办）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。承担龙亭区安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工业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。

（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、省和市调查处理重大及其以上事故。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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，与区政府相关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研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（十九）区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（办）的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、开封市龙亭区应急管理局预算单位构成情况

开封市龙亭区应急管理局内设机构3个，包括：综合办公室、应急指挥和减灾救灾科、宣传训练工作科。下属事业单位1个，开封市龙亭区应急管理综合行政执法大队。

开封市龙亭区应急管理局部门预算包括：开封市龙亭区应急

管理局本级预算和局属单位预算，本预算为汇总预算。

- 1、开封市龙亭区应急管理局本级；
- 2、开封市龙亭区应急管理综合行政执法大队。

第二部分

开封市龙亭区应急管理局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年收入总计299.07万元，支出总计299.07万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加165.50万元，增长123.91%。主要原因：本年度包含上年结转结余资金（开财预[2023]43号疫情防控财力补助）。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年收入合计299.07万元，其中：一般公共预算125.07万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余174.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年支出合计299.07万元，其中：基本支出123.96万元，占41.45%；项目支出175.11万元，占58.55%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年一般公共预算收支预算299.07万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加165.50万元，增长123.91%，主要原因：本年度包含上年结转结余资金（开财预[2023]43号疫情防控财力补助）；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为125.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.69万元，占8.55%；卫生健康（类）支出8.33万元，占6.66%；住房保障（类）支出7.56万元，占6.04%；灾害防治及应急管理（类）支出98.49万元，占78.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为123.96万元。其中：人员经费支出120.96万元，占97.58%；公用经费支出3.00万元，占2.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区应急管理局2024年“三公”经费支出预算为0.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.60万元，下降75.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。

（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。预算数比2023年减少0.20万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.20万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.40万元，下降66.67%。主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用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

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区应急管理局2024年机构运转经费支出预算3.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金98万元。2024年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金212.11万元。2024年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金212.11万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024年我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要包括：市级拨付关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）转移支付项目和省级拨付关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

开封市龙亭区应急管理局2024年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	125.07	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	10.69
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	8.33
		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	7.56
		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	98.49
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	174.00
		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	125.07	本年支出合计	299.07
上年结转结余	174.00	年终结转结余	
收入总计	299.07	支出总计	299.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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	299.07	125.07	125.07	125.07								174.00	174.00					
109	开封市龙亭区 应急管理局	299.07	125.07	125.07	125.07								174.00	174.00					
109001	开封市龙亭区 应急管理局	299.07	125.07	125.07	125.07								174.00	174.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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			
类	款	项				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	299.07	123.96	120.96		3.00		175.11		175.11
			109	开封市龙亭区应急管理局	299.07	123.96	120.96		3.00		175.11		175.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33						
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56						
224	01	01		行政运行	97.38	97.38	94.38		3.00				
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.11						1.11		1.11
229	99	99		其他支出	174.00						174.00		174.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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	125.07	一、本年支出	299.07	299.07	299.07		
（一）一般公共预算拨款	125.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	125.07	（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	174.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	174.00	（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	10.69	10.69	10.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	7.56	7.56	7.56		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	98.49	98.49	98.49		
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	174.00	174.00	174.00		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	299.07	支出合计	299.07	299.07	299.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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			
类	款	项				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	125.07	123.96	120.96		3.00		1.11		1.11
			109	开封市龙亭区应急管理局	125.07	123.96	120.96		3.00		1.11		1.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33						
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56						
224	01	01		行政运行	97.38	97.38	94.38		3.00				
224	07	03		自然灾害救灾补助	1.11						1.11		1.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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
			合计	123.96	120.96	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50905	离退休费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.56	7.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.04	13.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.17	24.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.90	47.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	299.07	125.07	125.07			174.00						
109		开封市龙亭区应急管理局			299.07	125.07	125.07			174.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509	05	离退休费	10.56	10.56	10.56								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.56	7.56	7.56								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	9.10								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.17								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.04	13.04	13.04								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.17	24.17	24.17								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.90	47.90	47.90								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.11	1.11	1.11										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	174.00					174.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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	
0.20		0.20		0.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区应急管理局

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		
		合计	175.11	1.11			174.00				
	109	开封市龙亭区应急管理局	175.11	1.11			174.00				
特定目标类	(省级资金) 开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金预算的通知(开财预指[2023]209号)	开封市龙亭区应急管理局	0.38	0.38							
特定目标类	(市级资金) 开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)资金预算的通知(开财预指[2023]209号)	开封市龙亭区应急管理局	0.73	0.73							
特定目标类	开财预[2023]43号疫情防控财力补助	开封市龙亭区应急管理局	174.00				174.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市龙亭区应急管理局				
年度履职目标	确保行政运行正常运转；夯实安全生产基础，严格开展行政执法检查、安全生产工作；提升防灾减灾救灾能力，落细防汛备汛措施，开展综合演练，做好森林防灭火、抗震救灾等工作，筑牢群众生命防线；开展安全生产专题培训、安全知识宣传，增强防灾减灾意识。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保行政运行正常运转，夯实安全生产基础。		确保行政运行正常运转；夯实安全生产基础，严格开展行政执法检查、安全生产工作；	
	提升防灾减灾救灾能力		提升防灾减灾救灾能力，落细防汛备汛措施，开展综合演练，做好森林防灭火、抗震救灾等工作，筑牢群众生命防线；	
预算情况	部门预算总额（万元）		297.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		297.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		123.96	
（2）项目支出		174.00		
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	安全生产宣传培训工作完成率	100%	
		防灾减灾工作完成率	100%	
		安全生产执法检查工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	安全生产宣传培训工作年度目标实现率	100%	
		防灾减灾工作年度目标实现率	100%	
		安全生产执法检查工作计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	夯实安全生产基础	夯实	
		保障全区安全发展	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区应急管理局

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
109		174.00	174.00										
109001	开封市龙亭区应急管理局	174.00	174.00										
410202240000000032002	开财预[2023]43号疫情防控财力补助	174.00	174.00		购置疫情物资总成本	≤1740000元	购置疫情物资完成率	100%	保障人民生命财产安全	保障	群众满意度	≥90%	
							购置物资合格率	100%	促进社会稳定	促进			
							购置疫情物资及时性	及时					
109		1.11	1.11										
109001	开封市龙亭区应急管理局	1.11	1.11										
410202240000000013609	（市级资金）开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知（开财预指[2023]209号）	0.73	0.73		市级资金（开财预指[2023]209号）冬春临时生活困难救助资金	≤7300元	中央、省级、市级资金总和人均救助补贴标准	100元	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	接受救助群众满意率	≥90%	
							实际救助受灾群众覆盖率	100%	受灾地区启动救助响应	及时救助			
							及时足额下拨	及时					
410202240000000013612	（省级资金）开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知（开财预指[2023]209号）	0.38	0.38		省级资金（开财预指[2023]209号）冬春临时生活困难救助资金	≤3800元	中央、省级、市级资金总和人均救助补贴标准	100元	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	接受救助群众满意率	≥90%	
							实际救助受灾群众覆盖率	100%	受灾地区启动救助响应	及时救助			
							及时足额下拨	及时					