

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,048.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,048.22	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	36.34
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	24.10
		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	32.80
		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	954.98
		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	1,048.22	本年支出合计	1,048.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,048.22	支出总计	1,048.22

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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	1,048.22	355.22	333.18	7.24	14.80		693.00		693.00
			132	安阳市北关区应急管理局	1,048.22	355.22	333.18	7.24	14.80		693.00		693.00
208	05	01		行政单位离退休	7.24	7.24		7.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.90	27.90	27.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80						
224	01	01		行政运行	261.98	261.98	247.18		14.80				
224	01	99		其他应急管理支出	693.00						693.00		693.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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	1,048.22	一、本年支出	1,048.22	1,048.22	1,048.22		
（一）一般公共预算拨款	1,048.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,048.22	（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	36.34	36.34	36.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
		（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	954.98	954.98	954.98		
		（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：	1,048.22	支出合计	1,048.22	1,048.22	1,048.22		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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	1,048.22	355.22	333.18	7.24	14.80		693.00	693.00	
			132	安阳市北关区应急管理局	1,048.22	355.22	333.18	7.24	14.80		693.00	693.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.24	7.24		7.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.90	27.90	27.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	13.20	13.20	13.20						
210	11	03		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90						
221	02	01		住房公积金	32.80	32.80	32.80						
224	01	01		行政运行	261.98	261.98	247.18		14.80				
224	01	99		其他应急管理支出	693.00						693.00	693.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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				355.22	340.42	14.80
30302	退休费	50905	离退休费	7.24	7.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.03	88.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.45	78.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.83	52.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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

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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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		
						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								

说明：我部门2024年无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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		
			693.00	693.00							
	132	安阳市北关区应急管理局	693.00	693.00							
特定目标类	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	安阳市北关区应急管理局	83.00	83.00							
特定目标类	安阳市北关区洹河保安协议	安阳市北关区应急管理局	50.00	50.00							
特定目标类	应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费	安阳市北关区应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	泡沫消防车项目	安阳市北关区应急管理局	150.00	150.00							
特定目标类	安全生产租车及车辆运费维护经费	安阳市北关区应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	北关区应急指挥平台建设	安阳市北关区应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费	安阳市北关区应急管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2022年-2024年防汛抗旱工作经费	安阳市北关区应急管理局	30.00	30.00							
特定目标类	安阳市北关区应急智慧指挥大厅	安阳市北关区应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	安全生产应急专项资金	安阳市北关区应急管理局	300.00	300.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：安阳市北关区应急管理局				
年度履职目标	按照要求完成防汛抗旱、防灾减灾、森林防灭火等工作，建设完成应急管理指挥调度系统，按照规定要求组织开展好应急演练，确保辖区居民生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产租车及车辆运费维护经费	自然灾害检查、确保全区安全渡过汛期		
	北关区应急指挥平台建设	建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通，与各行业管理部门间实现应急资源信息共享，形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系；以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。		
	安阳市北关区应急智慧指挥大厅	根据省市、区委区政府领导对于我辖区安全生产、防汛工作的重视，要求建设我区城市智慧指挥系统大厅，建设地址为便民服务中心四楼西厅，用于我区安全生产、防汛抗旱工作调度。		
	应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费	应对各类突发事件应急处置工作，应急演练根据应急预案采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。		
	泡沫消防车项目	为有效完成全区灭火抢险救援任务，确保全区安全形式持续平稳，确保安全生产工作实际需求。		
	自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费	为了规范自然灾害救助工作，保障受灾人员基本生活，本着宁可备而不用，不可用而不备的原则，须提前安排救助资金预算，在发生自然灾害后，依法启动自然灾害救助应急预案，为受灾区生活困难的受灾人员提供生活救助。		
	2022年-2024年防汛抗旱工作经费	依据国家应急管理部、省应急管理厅、省委省政府关于防汛抗旱工作的要求，《河南省实施〈中华人民共和国防汛条例〉〈中华人民共和国抗旱条例〉细则》，确保全区2024年安全渡过汛期。		
	安全生产应急专项资金	依据《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于印发安阳市安全生产“事前预防”夯基工程实施意见的通知》（安办〔2023〕22号）和《安阳市安全生产委员会关于印发〈安阳市重大生产安全事故隐患整治专项奖补资金管理办法（试行）〉的通知》安安委〔2023〕26号，为进一步加强我区安全生产领域事故隐患排查治理工作力度，充分调动企业整改重大事故隐患的积极性，有效遏制生产安全事故发生。		
	安阳市北关区洹河保安协议	依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，本着诚实信用、平等互利的原则，进行协助区二十大期间辖区内的安保工作。		
北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	国务院决策部署，为全国掌握自然灾害风险隐患情况，提升抵御自然灾害的综合防治能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,048.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,048.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	355.22	
（2）项目支出		693.00		
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	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	≤20%	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	≤10%	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	≥90%	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	任务完成率	完成	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	履职目标实现率	完成	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	履职效率率	提高	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	社会满意度	≥90%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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
132		693.00	693.00										
132001	安阳市北关区应急管理局	693.00	693.00										
41050323000000025501	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	83.00	83.00										
41050324000000008801	安阳市北关区洹河保安协议	50.00	50.00		项目总成本	1万元	二十大期间辖区平稳渡过	100人次	保障辖区二十大期间安全平稳渡过	100%	社会公众满意度	≥98%	
							辖区内二十大期间平稳渡过	100%					
							完成及时率	100%					
41050324000000014010	北关区应急指挥平台建设	20.00	20.00		平台建设资金	≤20万元	根据省市文件要求，平台建设任务完成率	≥98%	应急指挥能力程度	提高	社会公众满意度	≥90%	
							平台正常运行达标率	≥98%	预防和应对自然灾害、安全生产事故等突发事件	提高			
							完成时间	2021年已完成					
41050324000000014017	泡沫消防车项目	150.00	150.00		购置消防车成本	150万元	购置消防车数量	2辆	服务社会经济发展，减少社会财产损失	提高	消防车使用人员满意度	≥95%	
							质量验收合格率	100%	维护公共消防安全，保护群众生命安全	明显			
							完成时间	2023年	火灾污染	大幅降低			
41050324000000014024	安全生产租车及车辆运费维护经费	20.00	20.00		项目总成本	≤20万元	车辆数	2辆	应急救援能力程度	提高	社会公众满意度	≥90%	
							应急抢险救灾工作任务达标率	100%	全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平	提高			
							满足2024年工作需要	2024年底					
					项目总成本	30万元	补充储备防汛抗旱物资	≥98%	为人民生活提高安全保障	改善	社会公众满意度	≥90%	

4105032400000 00014026	2022年-2024年防汛抗旱工作经费	30.00	30.00					各项工作正常开展	≥98%	应对自然灾害等突发事件	提高		
								灾害发生后，及时对辖区受灾群众救助完成率	≥96%				
								受灾群众救助及时率	100%				
4105032400000 00014027	自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费	5.00	5.00			救助经费	5万元	根据我区受灾实际，按相关文件要求给予救助任务完成率	≥98%	自然灾害救助程度	改善	社会公众满意度	≥90%
								受灾人员救助率	≥98%	预防和应对自然灾害有关情况发生	提高		
								救助灾害及时率	≥98%				
4105032400000 00014838	应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费	10.00	10.00			开展应急演练	10万元	应急资源调查、预案编写审验、应急演练及后期评估等工作任务完成	≥98%	应急救援能力程度	提高	社会公众满意度	≥90%
								应急预案及演练工作任务达标率	≥99%	全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平	提高		
								按时完成	2024年底				
4105032400000 00014844	安阳市北关区应急智慧指挥大厅	25.00	25.00			平台建设资金	≤25万元	根据省市文件要求，平台建设任务完成率	≥98%	应急指挥能力程度	提高	社会公众满意度	≥90%
								平台正常运行达标率	≥98%	安全生产、防汛抗旱工作调度	提高		
								预计2024年底建成	2024年底				
4105032400000 00016407	安全生产应急专项资金	300.00	300.00			项目总成本	300万元	有效遏制生产安全事故发生	≥95%	实现全目标区“零事故”为目标	≥90%	社会公众满意度	≥90%
								有效遏制事故发生率	≥98%	为人民生活提高安全保障	改善		
								项目完成时间	2024年底	开展安全生产检查	提高		

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明：我部门2024年无上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区应急管理局

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
			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								

说明：我部门2024年无国有资本经营支出