

# 焦作市应急管理局(汇总)

## 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市应急管理局部门（汇总）2023 年度预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市应急管理局部门（汇总）2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市应急管理局部门（汇总）概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

根据焦办文【2019】58号文件、焦编【2021】20号文件、焦编办【2022】14号文件规定，经市委、市政府批准，市焦作市应急管理局设16个内设机构，分别是办公室、应急指挥中心、人事科（宣传培训科）、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（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科（行业安全监督科）、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（行政事项服务科）、规划财务科（科技和信息化科）、调查评估和统计科、党的建设办公室。核定行政编制为50名。其中：局长1名，副局长4名；正科级领导职数20名，副科级领导职数15名。

焦作市应急管理局所属事业单位6个，分别是焦作市防震减灾中心、焦作市安全生产执法监察支队、焦作市应急通信信息中心、焦作市灾害抢险救援中心、焦作市应急救援保障中心、焦作市地震台。

#### （二）部门职责

焦作市应急管理局贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。

2、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，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、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。

4、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。

5、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，承担市应对较大以上灾害指挥机构工作，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较大以上灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻焦解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。承担焦作市安全生产委员会日常工作。

12、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。

13、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。协助国家和省调查处理特别重大、重大事故。

14、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。

15、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。

16、负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17、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。

18、承办市政府交办的其他事项。

## **二、焦作市应急管理局部门（汇总）预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市应急管理局本级；2. 焦作市防震减灾中心；3. 焦作市安全生产执法监察支队；4. 焦作市安全生产技术中心；5.

焦作市安全生产事故救援中心；6. 焦作市地震台。

## 第二部分

### 焦作市应急管理局部门（汇总）2023 年度部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

应急管理部门2023年收入总计2625.69万元，支出总计2625.69万元，与2022年相比，收、支总计各增加109.43万元，增加4.35%。主要原因：新进人员及人员晋级晋档，人员经费增加，预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

应急管理部门2023年收入合计2625.69万元，其中：一般公共预算收入2625.69万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

应急管理部门2023年支出合计2625.69万元，其中：基本支出1626.07万元，占61.93%；项目支出999.62万元，占38.07%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 2625.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 109.43 万元，增加 4.35%，主要原因：新进人员及人员晋级晋档，人员经费增加，预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本部门没有政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2625.69 万元。主要用于以下方面：教育支出 6.03 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 210.43 万元，占 8.01%；卫生健康支出 85.75 万元，占 3.27%；住房保障支出 76.21 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理支出 2247.27 万元，占 85.59%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

应急管理部门 2023 年一般公共预算基本支出 1626.07 万元，其中：人员经费 1472.03 万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 154.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、租赁费、培训费、劳务费、委托业



务费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年“三公”经费支出预算为 24.87 万元，比上年预算数减少 10.9 万元，下降 30.47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年预算未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 21 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我部门没有此项预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 21 万元，主要用于燃油费，车辆保险费，验车费，路桥费，车船税，维修费，比上年减少 3.8 万元，较上年下降 15.32%，主要原因：压缩支出，厉行节约。

（三）公务接待费 3.87 万元，主要用于接待上级机关和兄弟地市来我市考察交流支出，比上年预算数减少 7.1 万元，下降

64.72%。主要原因：厉行节约，落实上级精神。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算68.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、取暖费、培训费、差旅费等支出，比上年减少7.45万元，下降9.83%，主要原因：落实上级精神，压缩支出，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2625.69万元。其中：人员经费支出1472.03万元；公用经费支出154.04万元；项目支出999.62万元，涉及项目11个。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市应急管理局固定资产总额1914.49万元，其中，房屋建筑物503.93万元，车辆140.54万元，办公设备924.98

万元，专用设备 300.04 万元，其他资产 45 万元。车辆共有 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，执法执勤车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：焦作市应急管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2625.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2235.69	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	6.03
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	210.43
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	85.75
		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	76.21
		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	2247.27
		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	2625.69	本年支出合计	2625.69
上年结转结余			
收入总计	2625.69	支出总计	2625.69

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：焦作市应急管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2625.69	2625.69	0.00	0.00	0.00	2625.69	2625.69	2235.69														
554	焦作市 应急管理 局	2625.69	2625.69	0.00	0.00	0.00	2625.69	2625.69	2235.69														
554101	焦作市 焦作市 应急管理 局	1855.35	1855.35	0.00	0.00	0.00	1855.35	1855.35	1465.35														
554201	焦作市 安全生 产执法 监察支 队	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	38.88	38.88	38.88														

554202	焦作市 防震减灾中心	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	240.30	240.30	240.30														
554301	焦作市 安全生产技术中心	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	89.08	89.08	89.08														
554302	焦作市 安全生产事故救援中心	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	184.11	184.11	184.11														
554303	焦作市 地震台	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	217.97	217.97	217.97														



## 2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市应急管理局

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	2625.69	1626.07	1363.23	108.80	154.04		999.62	461.22	538.40
			554	焦作市应急管理局	2625.69	1626.07	1363.23	108.80	154.04		999.62	461.22	538.40
205	08	03		培训支出	6.03	6.03			6.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	101.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	108.80	108.80		108.80					
210	11	01		行政单位医疗	33.76	33.76	33.76						
210	11	03		公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10						
221	02	01		住房公积金	76.21	76.21	76.21						
224	01	01		行政运行	1177.16	755.38	652.77		102.61		421.78	421.78	
224	01	09		应急管理	500.00						500.00		500.00
224	01	06		安全监管	1.50						1.50	1.50	
224	05	01		行政运行	147.41	147.41	122.12		25.29				
224	05	04		地震监测	12.00						12.00	12.00	
224	05	10		防震减灾基础管理	10.60						10.60	10.60	
210	11	02		事业单位医疗	13.89	13.89	13.89						
224	01	50		事业运行	224.66	224.66	210.32		14.34				
224	05	50		地震事业机构	173.94	120.20	114.43		5.77		53.74	15.34	38.40

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2625.69	支出合计	2625.69	2625.69	2235.69					
一、本年收入	2625.69	一、本年支出	2625.69	2625.69	2235.69					
（一）一般公共预算拨款	2625.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2235.69	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	6.03	6.03	6.03					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	210.43	210.43	210.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	85.75	85.75	85.75					
		（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							
		(二十一) 住房保障支出	76.21	76.21	76.21				
		(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	2247.27	2247.27	1857.27				
		(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							
		二、年终结转结余							

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市应急管理局

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2625.69	1626.07	1363.23	108.80	154.04	999.62	461.22	538.40	
			554	焦作市应急管理局	2625.69	1626.07	1363.23	108.80	154.04	999.62	461.22	538.40	
205	08	03		培训支出	6.03	6.03			6.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	101.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	108.80	108.80		108.80					
210	11	01		行政单位医疗	33.76	33.76	33.76						
210	11	03		公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10						
221	02	01		住房公积金	76.21	76.21	76.21						
224	01	01		行政运行	1177.16	755.38	652.77		102.61	421.78	421.78		
224	01	09		应急管理	500.00					500.00		500.00	
224	01	06		安全监管	1.50					1.50	1.50		
224	05	01		行政运行	147.41	147.41	122.12		25.29				
224	05	04		地震监测	12.00					12.00	12.00		
224	05	10		防震减灾基础管理	10.60					10.60	10.60		
210	11	02		事业单位医疗	13.89	13.89	13.89						
224	01	50		事业运行	224.66	224.66	210.32		14.34				
224	05	50		地震事业机构	173.94	120.20	114.43		5.77	53.74	15.34	38.40	

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市应急管理局

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				1626.07	1472.03	154.04
30216	培训费	50203	培训费	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.01	72.01	
30302	退休费	50905	离退休费	108.80	108.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.76	33.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.00	54.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.08	278.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.80	247.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.11	248.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.15		12.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30206	电费	50201	办公经费	1.88		1.88
30208	取暖费	50201	办公经费	1.41		1.41
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
30228	工会经费	50201	办公经费	9.38		9.38
30229	福利费	50201	办公经费	11.72		11.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.27		49.27

30226	劳务费	50205	委托业务费	3.56		3.56
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.18	114.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.80	42.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.47	69.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.64	96.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.63		4.63
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	国有资本经	一般公共	政府性	国有资本经		
			1626.07	1626.07							
	554	焦作市应急管理局	1626.07	1626.07							
焦作市焦作市应急管理局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.45	3.45							
		在职人员定额公用经费（行政）	28.26	28.26							
		工会经费（行政）	7.48	7.48							
		福利费（行政）	9.36	9.36							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	40.13	40.13							
		退休干部活动费（行政）	0.48	0.48							
		离退休人员公用经费（行政）	1.37	1.37							
	人员类	养老保险金（行政）	58.40	58.40							
		退休人员文明奖（行政）	15.36	15.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.40	3.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.82	10.82							
		退休人员平时健康休养费（行政）	10.82	10.82							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	10.82	10.82							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.78	3.78							
		医疗保险金（行政）	27.38	27.38							
		公务员医疗补助（行政）	21.90	21.90							
		住房公积金（行政）	43.80	43.80							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	225.03	225.03							
		国家保留津贴（行政）	2.16	2.16							
		年终一次性奖金	39.81	39.81							
		工伤保险费（行政）	0.73	0.73							
		在职人员文明奖（行政）	44.16	44.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	8.95	8.95							
年度目标考核奖（行政）	39.81	39.81									
月度目标考核奖（行政）	81.70	81.70									

		在职人员全国文明城市奖（行政）	39.81	39.81							
		其他特岗津贴补贴（行政）	27.00	27.00							
		在职人员物业服务补贴（行政）	10.08	10.08							
		在职人员公务通讯补贴	7.56	7.56							
		规范性津贴补贴	109.76	109.76							
焦作市安全生产执法监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员定额公用经费（行政）	5.62	5.62							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							
		福利费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50							
	人员类	养老保险金（行政）	2.13	2.13							
		医疗保险金（行政）	1.00	1.00							
		公务员医疗补助（行政）	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	1.59	1.59							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	8.00	8.00							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	1.54	1.54							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（行政）	1.54	1.54							
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.54	1.54							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.60	0.60							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25									
规范性津贴补贴	4.17	4.17									
焦作市防震减灾中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.75	0.75							
		在职人员定额公用经费（行政）	11.26	11.26							
		工会经费（行政）	1.63	1.63							
		福利费（行政）	2.03	2.03							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.64	7.64							
	人员类	退休干部活动费（行政）	0.33	0.33							
		离退休人员公用经费（行政）	0.97	0.97							
		养老保险金（行政）	11.48	11.48							
		退休人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.58	2.58							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.94	7.94							
		退休人员平时健康休养费（行政）	7.94	7.94							



		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.94	7.94							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							
		医疗保险金（行政）	5.38	5.38							
		公务员医疗补助（行政）	4.30	4.30							
		住房公积金（行政）	8.61	8.61							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	45.05	45.05							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金	7.61	7.61							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（行政）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.68	1.68							
		年度目标考核奖（行政）	7.61	7.61							
		月度目标考核奖（行政）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	7.61	7.61							
		其他特岗津贴补贴（行政）	4.80	4.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.84	1.84							
	焦作市安全生产技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.35	0.35						
			在职人员定额公用经费（事业）	3.12	3.12						
工会经费（事业）			0.77	0.77							
福利费（事业）			0.96	0.96							
人员类		养老保险金（事业）	6.14	6.14							
		医疗保险金（事业）	2.88	2.88							
		公务员医疗补助（事业）	2.30	2.30							
		住房公积金（事业）	4.60	4.60							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	23.50	23.50							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	8.82	8.82							
		30%奖励性绩效工资	5.74	5.74							
		失业保险金	0.27	0.27							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.01	1.01							
		年度目标考核奖（事业）	4.50	4.50							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.50	4.50							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.58	1.58							
在职人员物业服务补贴（事业）	1.25	1.25									

焦作市安全生产事故救援中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.69	0.69						
		在职人员定额公用经费（事业）	6.07	6.07						
		工会经费（事业）	1.52	1.52						
		福利费（事业）	1.90	1.90						
	人员类	养老保险金（事业）	12.17	12.17						
		医疗保险金（事业）	5.71	5.71						
		公务员医疗补助（事业）	4.56	4.56						
		住房公积金（事业）	9.13	9.13						
		事业人员及事业技术人员年基本工资	46.22	46.22						
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67						
		70%基础性绩效工资	17.73	17.73						
		30%奖励性绩效工资	11.45	11.45						
		失业保险金	0.53	0.53						
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15						
		在职人员文明奖（事业）	13.44	13.44						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.97	1.97						
		年度目标考核奖（事业）	9.44	9.44						
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86						
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.44	9.44						
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.70	3.70						
在职人员物业服务补贴（事业）	2.76	2.76								
焦作市地震台	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.67	0.67						
		在职人员定额公用经费（事业）	2.10	2.10						
		工会经费（事业）	1.41	1.41						
		福利费（事业）	1.77	1.77						
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09						
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40						
	人员类	养老保险金（事业）	11.31	11.31						
		退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.96	0.96						
		退休人员年健康休养费（事业）	2.98	2.98						
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.98	2.98						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.98	2.98						
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.13	1.13						
		医疗保险金（事业）	5.30	5.30						
		公务员医疗补助（事业）	4.24	4.24						
		住房公积金（事业）	8.48	8.48						
事业人员及事业技术人员年基本工资	44.46	44.46								
国家保留津贴（事业）	0.48	0.48								

	70%基础性绩效工资	15.42	15.42							
	30%奖励性绩效工资	10.31	10.31							
	失业保险金	0.49	0.49							
	工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
	在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
	年度目标考核奖（事业）	7.74	7.74							
	月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	7.74	7.74							
	在职人员物业服务补贴（事业）	2.14	2.14							

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市应急管理局

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	上年结转 结余	财政专 户管理 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴	事业 单位	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨									
		合计				2625.69	2625.69	2235.69									
554		应急管理局				2625.69	2625.69	2235.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.08	278.08	278.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.80	247.80	247.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.11	248.11	248.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	72.01	72.01	72.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.76	33.76	33.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.00	54.00	54.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	40.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.18	57.18	47.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	25.88	25.88	1.88									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.15	23.15	19.15									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.31	14.31	1.41									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00	23.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.80	39.80	35.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.40	19.40	5.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	58.00	58.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50	5.50	5.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	36.32	36.32	34.32									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.67	3.67	0.67									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	189.16	189.16	9.16									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	153.10	153.10	153.10									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.38	9.38	9.38										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.72	11.72	11.72										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.27	82.27	80.27										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	148.46	148.46	138.46										
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.80	108.80	108.80										
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.00	27.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.18	114.18	114.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.80	42.80	42.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.64	96.64	96.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.47	69.47	69.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	29.62	29.62	29.62										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.89	13.89	13.89										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.21	22.21	22.21										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	3.99										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	38.40	38.40	38.40										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市应急管理局

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	
24.87		21.00		21.00	3.87

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： 焦作市应急管理局

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
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								

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市应急管理局

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
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								



## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 焦作市应急管理局

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	国有资本经营预	一般公共	政府性基金	国有资本		
			999.62	999.62							
	554	应急管理局	999.62	999.62							
其他运转类	安全生产特种作业考务	焦作市应急管理局	180.00	180.00							
其他运转类	安委会协调经费	焦作市应急管理局	0.98	0.98							
其他运转类	应急事务费用	焦作市应急管理局	210.00	210.00							
其他运转类	防汛抗旱工作费用	焦作市应急管理局	30.80	30.80							
特定目标类	应急管理预防经费	焦作市应急管理局	300.00	300.00							
特定目标类	应急管理治理经费	焦作市应急管理局	200.00	200.00							
其他运转类	安全生产监察费用	焦作市安全生产执法	1.50	1.50							
其他运转类	地震监测台网运维费	焦作市防震减灾中心	12.00	12.00							
其他运转类	防震减灾科普宣传及应	焦作市防震减灾中心	10.60	10.60							
其他运转类	地震台运转	焦作市地震台	15.34	15.34							
特定目标类	购置地震水管倾斜仪	焦作市地震台	38.40	38.40							

## 2023 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		68.30
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.88
30206	电费	4.11
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	11.09
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.60
30215	会议费	6.03
30216	培训费	3.87
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	4.26
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	3.05

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	焦作市应急管理局	
年度履职目标	<p>深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，省、市党代会精神和省委省政府、省委省政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，扎实推进安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设，坚持遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件，为推进“十四五”规划顺利实施、实现“两个确保”创造良好安全环境。</p> <p>一是抓好安全生产大检查。狠抓常态化疫情防控形势下安全监管工作，聚焦燃气、危化品两个集中治理，兼顾交通运输、建筑施工、文化旅游、消防、工贸等重点行业领域，强力推进风险隐患排查整治。探索推行基层安全监管执法下沉，统筹运用社会监督、联合执法、失信惩戒、行刑衔接等手段，构建长效常态机制，规范安全生产法治秩序。</p> <p>二是抓好本质安全提升。坚持“人防”“技防”相结合。人防方面，坚持问题导向，在各行业领域推行专家化检查，经常性邀请市级专家、每半年邀请一次省级专家、每一年邀请一次国家级专家参与督导检查 and 执法检查，并适时开展县域间、县域内交叉互查，及时发现问题、解决问题，严防“小隐患”转变为“大事故”。技防方面，坚持结果导向，加快双重预防体系提质扩面，强化“建用结合”“真建真用”，推行事故假想、一备三查和隐患排查治理照表检查、闭环管理，抓紧抓牢隐患排查、专家研判、问题清零、风险管控等关键环节，切实以制度化、信息化手段确保各类安全风险始终受控可控。</p> <p>三是健全安全监管机制。建立健全“周调度”“周通报”制度，用好“七项制度”“六项措施”，切实以动真碰硬倒逼责任落实、措施落地。实施有奖举报机制，公布举报平台、电话、邮箱、信箱等渠道，以核实奖励的方式引导广大人民群众积极举报安全生产问题隐患和非法违法违规行为，鼓励企业干部职工争当“吹哨人”，进一步构建安全生产群防群治、联防联控体系，有效消除安全监管死角。</p> <p>四是强化警示教育。充分发挥“焦作应急视频号”“市、县、乡、村四级应急知识推广群”的作用，针对冬春季节特点和岁末年初安全生产工作规律，结合当前疫情防控形势，重点推广居家安全、企业复工复产安全、森林火险防范等相关知识，重点开展企业新任、转任干部职工安全培训和事故案例警示教育，定期曝光事故隐患和非法违法行为，让身边事教育身边人。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	守牢安全生产基本盘	一是完善责任体系。二是推进专项整治。开展重点行业领域专项整治。三是提升本质安全。
	加快应急管理体系和能力建设	一是注重基层基础。二是完善预案体系。三是提升处突能力。四是强化科技赋能。五是深化校地合作。
	加强自然灾害防治能力	一是加强自然灾害防范应对。二是提升自然灾害救助水平。
预算情况	部门预算总额(万元)	2625.69
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2625.69
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	1626.07
(2)项目支出	999.62	

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	≤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	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，资产负债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	应急督导县区数	11 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		执法工作日行政执法检查企业数	≥250 家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	信息监管系统正常运转率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		执法工作日	≥800 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		应急预警次数	≥160 万次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	自然灾害的防治应对	不断增强	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
		人民的安全意识	不断提升	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
	满意度	服务企业的满意度	≥85%	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。

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：焦作市应急管理局

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	财政专	单位资金	三级指	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		499.62	499.62										
554101	焦作市应急管理局	421.78	421.78										
41080023000000001244 7	安全生产特种作业 考务工作费用	180.00	180.00			租赁场地面积	1700 平方米	特种作业持	增加	考试人员	≥90%		
						安全生产资格考	≥2 万人						
						考试通过率	≥75%						
						租赁场地条件达	100%						
41080023000000001244 8	安委会协调经费	0.98	0.98			安委会督导的县	11 个	各安委会成	正常运转	直接服务	≥90%		
						上级收文处理率	100%						
						联合发文效率	100%						
41080023000000001320 8	应急事务费用	210.00	210.00			帮扶对象数量	≥1 个	文明创建能	提高	服务人员	≥90%		
						物业服务人数	≥70 人						
						日常办公运转	高效						
						办公场所的正常	100%						
						维修验收的合格	100%						
41080023000000001320 9	防汛抗旱工作费用	30.80	30.80			防汛抗旱专线数	2 条	险情预警信	及时提醒	直接服务	≥90%		
						车辆租赁个数	≤2 辆	防灾减灾工	不断完善				
						督导防汛抗旱县	11 个						
						信息报送差错率	≤5%						
						车辆正常运行率	100%						
554201	焦作市安全生产执	1.50	1.50										
41080022000000005771	安全生产监察费用	1.50	1.50			一般隐患整改率	100%	安全生产形	改善	被监督检	≥85%		

								年度执法检查企	≥40 家	检查发现问	≥90%		
554202	焦作市防震减灾中	22.60	22.60										
41080022000000003600 4	防震减灾科普宣传 及应急避难场所运 维费	10.60	10.60			系统运	≤10 万	开展科普宣传	≥4 次	科普宣传深	95	群众满意	≥95%
								对场所进行维护	≥24 次	公众知晓率	≥95%		
								地震应急演练	≥2 次	不产生直接	0		
								场所及设备检验	≥98%				
								参训人员出勤率	≥90%				
								科普活动开展及	≥95%				
41080022000000003970 1	地震监测台网运维 费	12.00	12.00			系统运	≤12 万	系统维护数	≥9 套	调查成果利	≥95%	群众满意	≥95%
						维成本			用率	100%	度		
								软件维护数	≥3 套	重要存储信	≤0%		
								硬件维护数	≥9 套				
								系统正常运行率	≥95%				
								维护响应时间	≤30 分钟				
		故障修复处理时	≤3 小时										
554303	焦作市地震台	53.74	53.74										
41080022000000004820 0	地震台运转	15.34	15.34					地震观测仪器运	3 套	焦作及周边	≥4 篇	直接服务	≥90%
								行套数		地震形势分	≥5 篇		
								地震观测数据有	≥90%				
								系统故障响应时	≤60 分钟				
41080023000000001440 1	购置地震水管倾斜 仪	38.40	38.40			采购成	≤38.4	地震仪器数量	1 套	地震预报功	提升		
								仪器安装调试合	100%				
		500.00	500.00										
554101	焦作市应急管理局	500.00	500.00										
41080022000000009332 8	应急管理预防经费	300.00	300.00					安全生产执法县	11 个	安全生产事	下降	服务企业	≥90%
								宣传报道发稿量	≥10000 篇	生产安全隐	提高		
								安全宣传活动开	≥150 次	患治理有效	提高安全生		



						安全培训人数	≥500 人次				
						应急预警次数	≥1600000 人次				
						舆情监测次数	≥730 次				
						安全行政执法检	150 家				
						安全生产督导县	11 个				
						总执法工作日	≥1000 个				
						行政许可规定期	100%				
						规定时限内事故	100%				
						培训人员出勤率	≥95%				
						重大事故隐患复	100%				
						执法计划完成率	100%				
						活动开展合规率	100%				
						培训县区覆盖率	100%				
						宣传报道时间	及时				
						一般隐患整改时	≤30 日				
						应急值守天数	365 天				
41080022000000009333 1	应急管理治理经费	200.00	200.00			维护网站个数	1 个	全市应对突	提升	直接服务	≥90%
						购买服务项数	3 项	自然灾害,	降低		
						应急演练次数	1 次				
						奖励县区及部门	≥26 个				
						购买服务检查企	≥80 家				
						发现隐患整改的	≥95%				
						演练活动评估通	100%				
						购买服务报告合	100%				
						系统安全等级达	≥95%				
						系统正常运行率	≥95%				
						救灾物资调拨的	及时				