

焦作市应急管理局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市应急管理局2024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2024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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市应急管理局概况

一、焦作市应急管理局主要职能

（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、党的建设工作室。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、焦作市应急管理综合行政执法支队、焦作市应急管理宣传教育中心、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、焦作市应急管理综合行政执法支队；4、焦作市应急管理宣传教育中心；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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2891.89万元，支出总计2891.89万元，与上年相比，收、支总计各增加266.20万元，增长10.14%，主要原因：结转2023年中央自然灾害救灾资金67万元和安全生产特种作业考务工作经费50万，增加国家级专家检查经费63万元，人员晋级晋档人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2891.89万元，其中：一般公共预算2774.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余117万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2891.89万元，其中：基本支出1669.41万元，占57.73%；项目支出1222.48万元，占42.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2891.89万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加266.20万元，增长10.14%，主要原因：结转

2023年中央自然灾害救灾资金67万元和安全生产特种作业考务工作经费50万，增加国家级专家检查经费63万元，人员晋级晋档人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2891.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出5.54万元，占0.19%；社会保障和就业支出189.75万元，占6.56%；卫生健康支出78.38万元，占2.71%；住房保障支出102.31万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出2515.91万元，占87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1669.41万元。其中：人员经费1533.31万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费136.10万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、水费、取暖费、差旅费、邮电费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、劳务费、公务接待费、会议费、维修(护)费、专用燃料费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为28.57万元。比上年预算数增加3.70万元，增长14.88%，主要原因：2024年省厅计划配发车辆1台，公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有此项预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 24.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，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** 24.80万元，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，比上年预算数增加3.80万元，增长18.10%，主要原因：2024年省厅计划配发车辆1台，公务用车运行维护费增加。。

（三）公务接待费 3.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降2.58%，主要原因：厉行节约，落实上级精神。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算68.38万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.08万元，增长0.12%，主要原因：2024年省厅计划配发车辆1台，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排76万元，其中：政府采购货物预算16万元、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

2024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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2891.89万元。其中：基本支出1669.41万元；项目支出1222.48万元，涉及项目14个。

我单位重点项目预算的绩效目标6个，重点项目一：应急管理治理工作经费项目，年初预算安排300万元，主要用于政府购买服务、安全生产月和防灾减灾日宣传、物资装备购置等费用。重点项目二：应急管理预防工作经费项目，年初预算安排200万元，主要用于日常监管、应急值守、专家检查等费用。重点项目三：安全生产监察费项目，年初预算安排1.50万元，主要用于单位异地互查、专家等费用。重点项目四：地震台网监测运转费项目，年初预算安排12万元，主要用于地震预警系统、豫09井、地震观测点仪器设备的正常运转、维修维护、劳务支出以及县区地震台站巡检等。重点项目五：车辆运行维护费项目，年初预算安排1.3万元，主要用于车辆加油、维护保养等费用。重点项目六：地震台运转项目，年初预算安排15.30万元，主要用于：保障地震观测、地震前兆观测仪器的运行、定期保养、故障维修，地震监测房屋、碉室修缮，地震监测环境的维护。

（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1970.38万元，其中，房屋建筑物503.91万元，车辆140.54万元，办公设备980.89万元，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，执法执勤用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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2024年度预算表

预算01表

2024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	2,774.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,304.89	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	5.54
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	189.75
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	78.38
		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	102.31
		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	2,515.91
		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	2,774.89	本年支出合计	2,891.89
上年结转结余	117.00		
收入总计	2,891.89	支出总计	2,891.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	2,891.89	2,891.89				2,774.89	2,774.89	2,304.89									117.00	117.00				
554	应急管理局	2,891.89	2,891.89				2,774.89	2,774.89	2,304.89									117.00	117.00				
554101	焦作市应急管理局	2,139.41	2,139.41				2,022.41	2,022.41	1,552.41									117.00	117.00				
554201	焦作市应急管理综合行政执法支队	62.52	62.52				62.52	62.52	62.52														
554202	焦作市防震减灾中心	242.15	242.15				242.15	242.15	242.15														
554301	焦作市应急管理宣传教育中心	92.79	92.79				92.79	92.79	92.79														
554302	焦作市灾害抢险救援中心	177.41	177.41				177.41	177.41	177.41														
554303	焦作市地震台	177.61	177.61				177.61	177.61	177.61														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	2,891.89	1,669.41	1,533.31	1,358.34	174.97	136.10	136.10		1,222.48	592.48	630.00
			554	应急管理局	2,891.89	1,669.41	1,533.31	1,358.34	174.97	136.10	136.10		1,222.48	592.48	630.00
205	08	03		培训支出	5.54	5.54				5.54	5.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.06	122.06	122.06	122.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.69	67.69	67.69		67.69						
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00							
210	11	03		公务员医疗补助	34.84	34.84	34.84	34.84							
221	02	01		住房公积金	102.31	102.31	102.31	102.31							
224	01	01		行政运行	787.58	787.58	697.50	626.27	71.23	90.08	90.08				
224	01	02		一般行政管理事务	310.98								310.98	310.98	
224	01	09		应急管理	803.80								803.80	240.80	563.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	67.00								67.00		67.00
224	01	06		安全监管	1.50								1.50	1.50	
224	05	01		行政运行	167.75	167.75	146.06	110.01	36.05	21.69	21.69				
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	13.54	13.54	13.54	13.54							
224	01	50		事业运行	221.63	220.33	206.89	206.89		13.44	13.44		1.30	1.30	
224	05	50		地震事业机构	133.07	117.77	112.42	112.42		5.35	5.35		15.30	15.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,891.89	支出合计	2,891.89	2,891.89	2,421.89					
一、本年收入	2,774.89	一、本年支出	2,774.89	2,774.89	2,304.89					
（一）一般公共预算拨款	2,774.89	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,304.89	（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	5.54	5.54	5.54					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	117.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	117.00	（八）社会保障和就业支出	189.75	189.75	189.75					
（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	78.38	78.38	78.38					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(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	102.31	102.31	102.31					
		(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	2,398.91	2,398.91	1,928.91					
		(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	117.00	117.00	117.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,891.89	1,669.41	1,358.34	174.97	136.10		1,222.48	592.48	630.00
			554	应急管理局	2,891.89	1,669.41	1,358.34	174.97	136.10		1,222.48	592.48	630.00
205	08	03		培训支出	5.54	5.54			5.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.06	122.06	122.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67.69	67.69		67.69					
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00						
210	11	03		公务员医疗补助	34.84	34.84	34.84						
221	02	01		住房公积金	102.31	102.31	102.31						
224	01	01		行政运行	787.58	787.58	626.27	71.23	90.08				
224	01	02		一般行政管理事务	310.98						310.98	310.98	
224	01	09		应急管理	803.80						803.80	240.80	563.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	67.00						67.00		67.00
224	01	06		安全监管	1.50						1.50	1.50	
224	05	01		行政运行	167.75	167.75	110.01	36.05	21.69				
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	13.54	13.54	13.54						
224	01	50		事业运行	221.63	220.33	206.89		13.44		1.30	1.30	
224	05	50		地震事业机构	133.07	117.77	112.42		5.35		15.30	15.30	

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。

2024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	1,669.41	1,533.31	136.10
30216	培训费	50203	培训费	3.86		3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.18	93.18	
30302	退休费	50905	离退休费	174.97	174.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.65	80.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.92	264.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413.66	413.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.91	56.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30205	水费	50201	办公经费	1.72		1.72
30208	取暖费	50201	办公经费	1.38		1.38
30211	差旅费	50201	办公经费	7.02		7.02
30207	邮电费	50201	办公经费	2.76		2.76
30201	办公费	50201	办公经费	5.69		5.69
30228	工会经费	50201	办公经费	8.16		8.16
30229	福利费	50201	办公经费	10.21		10.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.22		2.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67

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
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.02	117.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.83	38.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.81	69.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.03	92.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,669.41	1,669.41							
	554	应急管理局	1,669.41	1,669.41							
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）	2.99	2.99							
		在职人员定额公用经费（行政）	27.33	27.33							
		工会经费（行政）	6.34	6.34							
		福利费（行政）	7.93	7.93							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	37.39	37.39							
		退休干部活动费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（行政）	1.81	1.81							
	人员类	养老保险金（行政）	73.98	73.98							
		退休人员文明奖（行政）	10.67	10.67							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.55	4.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	14.22	14.22							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.03	5.03							
		医疗保险金（行政）	23.78	23.78							
		公务员医疗补助（行政）	19.03	19.03							
		住房公积金（行政）	64.22	64.22							

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		
		行政人员及机关技术工人年基本工资	209.42	209.42							
		国家保留津贴（行政）	2.17	2.17							
		年终一次性奖金	16.62	16.62							
		工伤保险费（行政）	0.63	0.63							
		在职人员文明奖（行政）	21.84	21.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	8.12	8.12							
		年度目标考核奖（行政）	29.11	29.11							
		其他特岗津贴补贴（行政）	25.80	25.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.43	9.43							
		在职人员公务通讯补贴	6.89	6.89							
		规范性津贴补贴	103.94	103.94							
		在职人员基础绩效奖	152.53	152.53							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	71.23	71.23							
焦作市应急管理综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员定额公用经费（行政）	4.93	4.93							
		工会经费（行政）	0.43	0.43							
		福利费（行政）	0.54	0.54							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	2.75	2.75							
	人员类	养老保险金（行政）	5.08	5.08							
		医疗保险金（行政）	1.61	1.61							

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		
		公务员医疗补助（行政）	1.29	1.29							
		住房公积金（行政）	4.42	4.42							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	14.08	14.08							
		国家保留津贴（行政）	0.15	0.15							
		年终一次性奖金	1.12	1.12							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员文明奖（行政）	1.52	1.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.57	0.57							
		年度目标考核奖（行政）	2.03	2.03							
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.20	1.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.67	0.67							
		在职人员公务通讯补贴	0.47	0.47							
		规范性津贴补贴	7.19	7.19							
		在职人员基础绩效奖	10.73	10.73							
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）	0.67	0.67							
		在职人员定额公用经费（行政）	10.52	10.52							
		工会经费（行政）	1.39	1.39							
		福利费（行政）	1.74	1.74							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	6.86	6.86							
		退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（行政）	0.88	0.88							

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		
	人员类	养老保险金（行政）	14.12	14.12							
		退休人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.32	2.32							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.77	6.77							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.53	2.53							
		医疗保险金（行政）	4.61	4.61							
		公务员医疗补助（行政）	3.69	3.69							
		住房公积金（行政）	12.01	12.01							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	41.42	41.42							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		年终一次性奖金	3.29	3.29							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（行政）	4.06	4.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.48	1.48							
		年度目标考核奖（行政）	4.74	4.74							
		其他特岗津贴补贴（行政）	4.20	4.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.62	1.62							
		在职人员公务通讯补贴	1.27	1.27							
		规范性津贴补贴	19.35	19.35							
		在职人员基础绩效奖	28.11	28.11							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	36.05	36.05							

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		
焦作市应急管理宣传教育中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.87	2.87							
		工会经费（事业）	0.81	0.81							
		福利费（事业）	1.02	1.02							
	人员类	养老保险金（事业）	6.50	6.50							
		医疗保险金（事业）	3.05	3.05							
		公务员医疗补助（事业）	2.44	2.44							
		住房公积金（事业）	4.87	4.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.25	26.25							
		国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
		70%基础性绩效工资	9.74	9.74							
		30%奖励性绩效工资	6.06	6.06							
		失业保险金	0.28	0.28							
		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）	1.04	1.04							
		年度目标考核奖（事业）	4.69	4.69							
		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）	4.69	4.69							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
焦作市灾害抢险救援中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.67	0.67							

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		
		在职人员定额公用经费（事业）	5.41	5.41							
		工会经费（事业）	1.48	1.48							
		福利费（事业）	1.85	1.85							
	人员类	养老保险金（事业）	11.82	11.82							
		医疗保险金（事业）	5.54	5.54							
		公务员医疗补助（事业）	4.43	4.43							
		住房公积金（事业）	8.87	8.87							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	46.61	46.61							
		国家保留津贴（事业）	0.66	0.66							
		70%基础性绩效工资	18.51	18.51							
		30%奖励性绩效工资	11.25	11.25							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（事业）	12.48	12.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（事业）	9.04	9.04							
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.04	9.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.69	2.69							
焦作市地震台	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.63	0.63							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.89	1.89							
		工会经费（事业）	1.32	1.32							

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		
		福利费（事业）	1.65	1.65							
		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）	10.56	10.56							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		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）	3.21	3.21							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.21	3.21							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.21	3.21							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.13	1.13							
		医疗保险金（事业）	4.95	4.95							
		公务员医疗补助（事业）	3.96	3.96							
		住房公积金（事业）	7.92	7.92							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	44.16	44.16							
		国家保留津贴（事业）	0.45	0.45							
		70%基础性绩效工资	14.73	14.73							
		30%奖励性绩效工资	9.52	9.52							
		失业保险金	0.46	0.46							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.59	1.59							

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		
		年度目标考核奖（事业）	7.42	7.42							
		月度目标考核奖（事业）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	7.42	7.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.92	1.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,891.89	2,774.89	2,304.89			117.00							
554		应急管理局				2,891.89	2,774.89	2,304.89			117.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.92	264.92	264.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	413.66	413.66	413.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.91	56.91	56.91										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.18	93.18	93.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.01	24.01	24.01										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.65	80.65	80.65										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63.00	63.00	43.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.37	66.37	58.37										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.97	2.97	1.72										
302	06	电费	502	01	办公经费	26.22	26.22	0.22										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.76	12.76	10.76										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.43	13.43	1.38										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.72	21.72											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.82	45.82	40.82										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00	23.00	6.40										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	84.68	84.68											
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	55.86	55.86	33.86										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.67	3.67	0.67										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	202.32	202.32	4.22										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	219.70	219.70	219.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.21	10.21	10.21										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.80	24.80	22.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.00	59.00	59.00										
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.60	1.60											

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.12	186.12	145.62			5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.97	174.97	174.97									
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	16.00	16.00	16.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	45.00					45.00						
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	67.00					67.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00	5.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.90	0.90	0.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.02	117.02	117.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.03	92.03	92.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.81	69.81	69.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.88	28.88	28.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	21.66										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52										
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09										
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										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
28.57		24.80		24.80	3.77

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024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			
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。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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			
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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	1,222.48	1,105.48			117.00				
	554	应急管理局	1,222.48	1,105.48			117.00				
其他运转类	安委会协调费用	焦作市应急管理局	0.98	0.98							
其他运转类	安全生产特种作业考务工作费用	焦作市应急管理局	260.00	260.00							
其他运转类	安全生产特种作业考务工作经费（上年结转）	焦作市应急管理局	50.00				50.00				
其他运转类	防汛抗旱工作经费	焦作市应急管理局	30.80	30.80							
其他运转类	应急事务费用	焦作市应急管理局	210.00	210.00							
特定目标类	应急管理治理工作经费	焦作市应急管理局	300.00	300.00							
特定目标类	国家级专家检查工作经费	焦作市应急管理局	63.00	63.00							
特定目标类	应急管理预防工作经费	焦作市应急管理局	200.00	200.00							
特定目标类	自然灾害救灾资金（上年结转）	焦作市应急管理局	67.00				67.00				

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		
其他运转类	安全生产监察费	焦作市应急管理综合行政执法支队	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急避难场所运维费	焦作市防震减灾中心	10.60	10.60							
其他运转类	车辆运行维护费	焦作市灾害抢险救援中心	1.30	1.30							
其他运转类	地震台运转	焦作市地震台	15.30	15.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	68.38
30201	办公费	8.89
30205	水费	2.48
30206	电费	0.12
30207	邮电费	3.90
30208	取暖费	1.95
30211	差旅费	10.13
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.20
30216	培训费	5.54
30217	公务接待费	3.77
30225	专用燃料费	0.09
30226	劳务费	2.92
30231	公务用车运行维护费	24.80
30299	其他商品和服务支出	3.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	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、森林火灾防范等相关知识，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)	2891.89
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2891.89
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1669.41	
	（2）项目支出		1222.48	
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	≥80%	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计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	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。
		应急预案次数	≥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。

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
554101	焦作市应急管理局	1181.78	1181.78										
4108002200000000577 26	安委会协调费用	0.98	0.98					安委会督 导的县区 数	11 个	各安委会 成员单位 有效运转	正常运转	成员单位 满意度	≥90%
								联合发文 效率	100%				
								上级收文 处理率	100%				
								项目完成 及时性	及时				
4108002200000000585 96	防汛抗旱工作经费	30.80	30.80					督导防汛 抗旱县区 数	11 个	完善防灾 减灾工作 机制	有效完善	社会群众 满意度	≥95%
								防汛抗旱 专线数	2 条	提醒险情 预警信息	及时提醒		

							督导检查 及时性	及时					
							车辆租赁 个数	1 辆					
							信息报送 差错率	≤5%					
							车辆正常 运行率	100%					
							会商研判 及时性	及时					
4108002300000000124 47	安全生产特种作业考 务工作费用	260	260				租赁场地 面积	1700 平方 米	增加特种 作业持证 上岗人数	明显增加	考试人员 满意度	≥90%	
							安全生产 资格考试 人数	≥2 万人					
							考试通过 率	≥75%					
							租赁场地 条件达标 率	100%					
							项目完成 及时性	及时					
4108002300000000132 08	应急事务费用	210	210				帮扶对象 数量	≥1 个	文明创建 能力	提高	工作人员 满意度	≥90%	

							物业服务 人数	≥70 人				
							办公场所 的正常运 转率	100%				
							维修验收 的合格率	100%				
							项目完成 及时性	及时				
4108002400000000556 02	安全生产特种作业考 务工作经费（上年结 转）	50	50				按需购买 设备	实际需求	特种作业 持证上岗 人数	增加	考试人员 满意度	≥90%
							设备合格 率	100%				
							购买设备 使用时效	及时				
4108002400000000088 97	应急管理治理工作经 费	300	300				购买服务 项数	≥3 项	自然灾 害，安全 生产事故 对全市的 危害	降低	社会公众 满意度	≥90%
							应急演练 次数	≥2 次	全市的应 对突发事 件的能力	提升		
							奖励县区 及部门个	≥26 个				

							数						
							维护网站 个数	1 个					
							购买服务 检查企业 数	≥80 家					
							购买服务 报告合格 率	100%					
							系统安全 等级达标 率	≥95%					
							系统正常 运行率	≥95%					
							演练活动 评估通过 率	100%					
							救灾物资 调拨的及 时性	及时					
4108002400000000384 19	自然灾害救灾资金 (上年结转)	67	67				装备类别	18 类	强化防汛 抢险装备 水平	提升	使用装备 单位满意 度	≥95%	
							物资装备 质量合格	100%					

								率					
								物资装备 发放时效	及时				
4108002400000000468 41	国家级专家检查工作 经费	63	63					检查企业 数	≥50 家	降低重大 安全事故	明显降低	服务企业 满意度	≥90%
								专家人数	≥20 个				
								发现隐患 数	≥2000 条				
								隐患整改 完成率	≥90%				
								规定时间 完成隐患 整改	及时				
4108002400000000488 79	应急管理预防工作经 费	200	200					安全培训 人数	≥500 人 次	安全生产 事故发生 率、死亡 人数	降低	服务企业的 满意度	≥90%
								总执法工 作日	≥1000 个	生产安全 隐患治理 有效	提升		
								安全宣传 活动开展 次数	≥150 次				
								应急预警 次数	≥160000 0 人次				

								舆情监测 次数	≥700 次				
								安全生产 执法县区 覆盖率	11 个				