

焦作市解放区应急管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市解放区应急管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区应急管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区应急管理局内设机构六个，包括：综合办公室（党的建设工作室）、安全生产行政执法一股（行政事项服务股）、安全生产行政执法二股（安全生产基础股）、应急救援协调指挥中心（调查评估和统计股）、防灾减灾救灾综合股、政策法规股。

（二）部门职责

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

3.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。

4.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。

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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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，衔接区武装部预备役和民兵参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，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。

10.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。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道办事处、健康产业园区和区直相关部门安全生产工作，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。承担解放区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。依法组织实施安全生产准入制度,并对执行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。

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。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析和统计工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。依法组织协调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。

16.负责监督指导和组织协调全区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.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市解放区应急管理局预算单位构成

焦作市解放区应急管理局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区应急管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年收入总计396.11万元，支出总计396.11万元，与上年相比，收、支总计各减少245.99万元，减少38.31%。主要原因：2022年解放辖区未发生自然灾害，因此2023年没有受灾群众救助费用。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年收入合计396.11万元，其中：一般公共预算收入396.11万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年支出合计396.11万元，其中：基本支出204.89万元，占51.73%；项目支出191.22万元，占48.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年一般公共预算收支预算396.11万元，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减少245.99万元，减少38.31%，主要原因：2022年解放辖区未发生自然灾害，因此2023年没有受灾群众救助费用；政府性基金收支预算增加0万元，增加0%，主要原因：我部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年一般公共预算支出年初预算为396.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.79万元，占6.26%；卫生健康支出9.2万元，占2.32%；住房保障支出18.02万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出344.10万元，占86.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区应急管理局2023年一般公共预算基本支出204.89万元，其中：人员经费194.45万元，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、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；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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

焦作市解放区应急管理局2023年“三公”经费支出预算为0.19万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

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：我部门涉及因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，我部门未保留公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，我部门未保留公务用车。

（三）公务接待费0.19万元，主要用于省市级领导检查安全生产工作与县市区交叉互查接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门厉行节约，严格按照公务接待要求执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区应急管理局2023年机构运行经费支出预算10.44万元，主要保障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、公务接待费等支出，比上年增加0.25万元，增长2.5%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年焦作市解放区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396.11万元。其中：人员经费支出194.45万元；公用经费支出10.44万元；项目支出191.22万元，涉及项目15个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区应急管理局固定资产总额139.49万元，其中，房屋建筑物8.79万元，车辆0万元，办公设备94.24万元，专用设备36.46万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

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

2023年我部门按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于应急管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：焦作市解放区应急管理局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	396.11	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	24.79
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	9.20
		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	18.02
		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	344.10
		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	396.11	本年支出合计	396.11
上年结转结余			
收入总计	396.11	支出总计	396.11

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区应急管理局

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	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	396.11	支出合计	396.11	396.11	396.11					
一、本年收入	396.11	一、本年支出	396.11	396.11	396.11					
（一）一般公共预算拨款	396.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	396.11	（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								
（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	24.79	24.79	24.79					
（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	9.20	9.20	9.20					
		（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	18.02	18.02	18.02					
		（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	344.10	344.10	344.10					
		（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								

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区应急管理局 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		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				204.89	194.45	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.02	18.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.04	16.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		4.04
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16		0.16
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.98	51.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区应急管理局

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		
			204.89	204.89							
	504	焦作市解放区应急管理局	204.89	204.89							
焦作市解放 区应急管理 局	人员类	养老保险金（行政）	19.63	19.63							
		职业年金	4.91	4.91							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		医疗保险金（行政）	2.23	2.23							
		医疗保险金（事业）	6.97	6.97							
		住房公积金（行政）	18.02	18.02							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	18.63	18.63							
		年终一次性奖金	2.42	2.42							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.21	3.21							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.88	0.88							
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.11	1.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.50	1.50							
		规范性津贴补贴	9.35	9.35							
		国家保留津贴（行政）	0.20	0.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	51.98	51.98							
		70%基础性绩效工资	21.11	21.11							
		30%奖励性绩效工资	19.13	19.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.12	3.12							
		其他特岗津贴补贴（事业）	4.16	4.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.88	4.88							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
	公用经费	工会经费（行政）	0.74	0.74							
		福利费（行政）	0.41	0.41							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.91	0.91							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.59	3.59							
		公务接待费	0.19	0.19							
		工会经费（事业）	2.96	2.96							
		福利费（事业）	1.64	1.64							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区应急管理局		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	
0.19					0.19

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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区应急管理局

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		
			191.22	191.22							
	504	焦作市解放区应急管理局	191.22	191.22							
特定目标类	解放区安全生产领域举报奖励	焦作市解放区应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急值班值守补助	焦作市解放区应急管理局	4.35	4.35							
特定目标类	宣传教育培训经费	焦作市解放区应急管理局	8.00	8.00							
特定目标类	预案编制费	焦作市解放区应急管理局	1.50	1.50							
特定目标类	办公设备采购	焦作市解放区应急管理局	2.00	2.00							
特定目标类	应急管理工作经费	焦作市解放区应急管理局	2.10	2.10							
其他运转类	解放区“云视讯”指挥调度终端运维费	焦作市解放区应急管理局	42.16	42.16							
其他运转类	豫西北应急救援基地项目用地预审和勘测费	焦作市解放区应急管理局	2.69	2.69							
其他运转类	疫情防控郑州转运隔离人员差旅专项经费	焦作市解放区应急管理局	2.08	2.08							
特定目标类	临时工工资	焦作市解放区应急管理局	10.25	10.25							
特定目标类	解放区应急管理局第一次全国自然灾害风险普查项目经费	焦作市解放区应急管理局	74.59	74.59							
特定目标类	解放区应急指挥管理平台建设项目第二次付款	焦作市解放区应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	解放区应急文化主题广场项目经费	焦作市解放区应急管理局	3.00	3.00							
特定目标类	安全生产监管执法经费	焦作市解放区应急管理局	2.50	2.50							
特定目标类	锦祥花园小区非机动车停车棚建设项目经费	焦作市解放区应急管理局	6.00	6.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区应急管理局 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		10.44
30201	办公费	4.04
30207	邮电费	0.16
30211	差旅费	0.30
30217	公务接待费	0.19
30228	工会经费	3.70
30229	福利费	2.05

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		焦作市解放区应急管理局		
年度履职目标	目标1：指导全区应急预案体系建设，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，组织开展预案演练，织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，及社会应急救援力量建设。目标2: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。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。目标3: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。组织协调工贸、危化生产经营单位（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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着眼实战能力，科学打造应急救援体系。		开展全区应急预案编制、修订、备案工作，加强预案演练，组织开展一次区级综合演练，开展好防汛、森林防灭火两个专项演练，备齐备足、及时补充防汛抗旱、森林防灭火、减灾救灾等救灾物资，明确物资管理、调拨、资金管理等制度。	
	发挥牵头作用，做好各类灾害防控。		一是持续抓好森林防灭火工作。在冬春和秋冬防火紧要期持续加强森林防火宣传教育力度。二是做好防汛各项准备工作。开展全方位的汛期安全普查、抽查和督查。三是开展灾害风险普查。组织开展好前期宣传、培训工作，积极做好省级灾害普查试点工作。	
	强化基层基础，提升综合管理能力。		加强基层安全监管力量建设，组织各街道、园区及社区（村）安全生产工作相关人员开展安全生产知识业务培训，组织危化品和工贸行业企业负责人、安全管理人员开展安全资格培训、考试工作，开展丰富多样的宣传活动，完善公民应急安全教育体系，增强全民风险防范意识和自救互救能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		396.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		396.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.89	
	（2）项目支出		191.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	单位、企业、及个人的安全防范能力	明显提高	
	履职目标实现	执法检查次数	≥50次	
		宣传、培训计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	安全生产事故降低率	≥10%	
		保障人民的生命和财产安全，确保全区安全生产大局	切实保障	
	满意度	监管企业满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
504	焦作市解放区应急管理局	191.22	191.22										
504001	焦作市解放区应急管理局	191.22	191.22										
41080223000000009264	解放区“云视讯”指挥调度终端运维费	42.16	42.16			项目总成本	≤42.16万元	指挥终端数量	68个	为我区安全生产提供了有效保障	保障提升	使用人员满意度	≥90%
								终端运行合格率	≥90%				
								终端运行及时率	≥90%				
41080223000000009267	豫西北应急救援基地项目用地预审和勘测费	2.69	2.69			项目总成本	≤2.69万元	地形图、勘测定界图测量面积	111.67亩	积极争取国家专项债资金	有效争取	服务对象满意度	≥95%
								测量准确性	≥90%				
								办理及时性	≥90%				
410802230000000024675	疫情防控郑州转运隔离人员差旅专项经费	2.08	2.08			项目总成本	≤2.08万元	抽调天数	≥53天	防止疫情扩散	有效控制	服务对象满意率	100%
								任务完成率	100%				
								人员派出及时率	100%				
410802230000000002412	临时工工资	10.25	10.25					聘用临时工人数	3人	缓解我局用人紧张的问题	有效缓解	临时工和专家满意度	≥95%
								劳务费发放准确率	≥95%				
								劳务费发放及时率	≥95%				
410802230000000020006	解放区安全生产领域举报奖励	10.00	10.00					奖励资金标准	≥1000元	进一步提高我区本质安全水平	有效提高	举报人满意率	≥80%
								举报隐患数	≤100条				
								举报问题有效率	≥50%				
								奖励发放及时率	≥80%				
410802230000000024423	锦祥花园小区非机动车停车棚建设项目经费	6.00	6.00			项目成本	≥6万元	标段数	≥2个	缓解停车位紧张的问题	有效缓解	使用人员满意率	≥80%
								停车位可使用率	≥95%				

								建设及时率	≥90%				
41080223000 0000024672	解放区应急管理局第一次全国自然灾害风险普查项目经费	74. 59	74. 59					调研次数	≥5次	提高认识全区灾害综合风险水平	提高	服务对象满意度	100%
								普查准确率	100%				
								普查及时率	100%				
41080223000 0000024673	解放区应急指挥管理平台建设项目第二次付款	20. 00	20. 00					终端数量	≥68个	实现县、乡、村三级视频会商指挥	有效保障	使用人员满意度	≥80%
								终端合格率	≥90%				
								安装及时率	≥80%				
41080223000 0000024674	解放区应急文化主题广场项目经费	3. 00	3. 00					应急标识牌数	≥10个	提高群众安全意识	大幅提高	服务对象满意率	≥80%
								标识牌质量通过合格率	≥90%				
								标识牌质量通过及时率	≥90%				
41080223000 0000033994	应急值班值守补助	4. 35	4. 35					应急值班天数	≥365天	有效应对和处置突发事件	有效应对	值班人员满意度	≥90%
								值班人员出勤率	100%				
								值班人员在岗率	100%				
								突发事件信息上报及时	100%				
41080223000 0000033996	宣传教育培训经费	8. 00	8. 00					开展各类宣传活动次数	≥3次	受训人员安全知识水平得到提高	大幅提高	受训人员满意度	≥90%
								开展培训课时	≥8小时	宣传对象安全意识有效	提升	宣传对象满意度	≥85%
								培训考核合格率	100%				
								宣传材料验收合格率	100%				
								宣传材料发放及时率	100%				
								培训开展及时率	100%				
41080223000 0000033997	预案编制费	1. 50	1. 50					编制预案数量	≥1个	保障全区公共安全和提高突发公共事件的处置	有效保障	服务对象满意度	≥85%
								预案评审通过率	≥90%				
								预案编制及时率	≥90%				

41080223000 0000033998	办公设备采购	2. 00	2. 00					设备采购数量	≤5台	对保障各项 业务工作正 常开展，促 进工作效率 的提升或改	有效提升	使用人员满 意度	≥90%
								设备购置验 收合格率	≥90%				
								采购及时率	≥90%				
41080223000 0000033999	安全生产监管执法经 费	2. 50	2. 50					检查企业家 次	≥70家	排除问题隐 患，保障企 业生产经营安 全、规范	有效保障	执法人员满 意度	≥85%
								隐患整改率	≥90%				
								检查及时率	≥90%				
41080223000 0000034000	应急管理工作经费	2. 10	2. 10					办公用品采 购次数	≥5次	保障应急工 作正常开展	有效保障	使用人员满 意度	≥90%
								办公用品合 格率	≥90%				
								采购及时率	≥90%				