

焦作市解放区应急管理局

2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区应急管理局部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区应急管理局 2025 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 2025 年度部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 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部门概况

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。

19.有关职责分工。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区应急管理局部门预算，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2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计283.69万元，支出总计283.69万元，与上年相比，收、支总计各增加2.57万元，增长0.91%。主要原因：受人员提级进档、部分人员变动影响，相应收支增长。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计283.69万元，其中：一般公共预算收入283.69万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计283.69万元，其中：基本支出204.92万元，占72.23%；项目支出78.77万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算283.69万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.57万元，增长0.91%，主要原因：受人员提级进档、部分人员变动影响，相应收支增长；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为283.69万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.34万元，占6.82%；卫生健康支出9.07万元，占3.19%；住房保障支出16.82万元，占5.93%；灾害防治及应急管理支出238.46万元，占84.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出283.69万元，其中：人员经费181.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费23.79万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.17万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门厉行节约，严格按照公务接待要求执行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门不涉及因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，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 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，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0.17万元，主要用于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0.00万元，下降0.00%，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）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算14.98万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费等支出，比上年预算数减少2.78万元，下15.65%，主要原因：我部门厉行节约，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为283.69万元。其中：基本支出204.92万元；项目支出78.77万元，涉及项目8个。重点项目：提升防汛防涝应急管理能力项目，年初预算安排13.93万元，主要用于：汛期期间，实时监控各防汛点位情况。通过视频监控，实时查看各防汛点位情况，发布重点防汛点位动态信息和处置调度指令，实施精准化防控，为防汛抢险工作提供决策支持，有效应对每轮强降雨过程。

（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228.75万元，其中，房屋建筑物97.93万元，车辆0.00万元，办公设备83.60万元，专用设备47.22万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车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

2025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、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。

附件：焦作市解放区应急管理局2025年度部门预算表

2025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	283.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	283.69	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	
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	19.34
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	9.07
		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	16.82
		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	238.46
		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	283.69	本 年 支 出 合 计	283.69
上年结转结余			
收 入 总 计	283.69	支 出 总 计	283.69

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区应急管理局

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		
						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	283.69	204.92	181.13	181.13		23.79	23.79		78.77		78.77
			504	焦作市解放区应急管理局	283.69	204.92	181.13	181.13		23.79	23.79		78.77		78.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34	19.34		0					
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27	2.27		0					
210	11	02		事业单位医疗	6.80	6.80	6.8	6.80		0					
221	02	01		住房公积金	16.82	16.82	16.82	16.82		0					
224	01	01		行政运行	51.14	51.14	35.6	35.60		15.54	15.54				
224	01	02		一般行政管理事务	23.64		0			0			23.64		23.64
224	01	04		灾害风险防治	13.93		0			0			13.93		13.93
224	01	09		应急管理	41.20		0			0			41.20		41.20
224	01	50		事业运行	108.55	108.55	100.3	100.30		8.25	8.25				

2025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	283.69	支出合计	283.69	283.69	283.69					
一、本年收入	283.69	一、本年支出	283.69	283.69	283.69					
（一）一般公共预算拨款	283.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	283.69	（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								
（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	19.34	19.34	19.34					
（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	9.07	9.07	9.07					
（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								
		（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 etc 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	16.82	16.82	16.82					
		（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	238.46	238.46	238.46					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区应急管理局

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	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	283.69	204.92	181.13		23.79		78.77		78.77
			504	焦作市解放区应急管理局	283.69	204.92	181.13		23.79		78.77		78.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34						
210	11	01		行政单位医疗	2.27	2.27	2.27						
210	11	02		事业单位医疗	6.80	6.80	6.80						
221	02	01		住房公积金	16.82	16.82	16.82						
224	01	01		行政运行	51.14	51.14	35.60		15.54				
224	01	02		一般行政管理事务	23.64						23.64		23.64
224	01	04		灾害风险防治	13.93						13.93		13.93
224	01	09		应急管理	41.20						41.20		41.20
224	01	50		事业运行	108.55	108.55	100.30		8.25				

2025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				204.92	181.13	23.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.65	12.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.17	4.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.13	51.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.75	38.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35

2025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		
			204.92	204.92							
	504	焦作市解放区应急管理局	204.92	204.92							
焦作市解放区应急管理局	人员类	社保公积金	45.65	45.65							
		在职人员基本工资	69.55	69.55							
		在职人员津贴补贴	24.07	24.07							
		公务员绩效奖金	3.11	3.11							
		事业单位绩效工资	38.75	38.75							
	公用经费	公用经费项目	23.79	23.79							

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				283.69	283.69	283.69									
504		焦作市解放区应急管理局				283.69	283.69	283.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.42	18.42	18.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.13	51.13	51.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.43	12.43	12.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.65	4.65	4.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.75	38.75	38.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	4.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.17	4.17	4.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	12.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17	0.17	0.17									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.50	13.50	13.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	13.93	13.93	13.93									

2025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	
0.17					0.17

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。

2025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		
			78.77	78.77							
	504	焦作市解放区应 急管理局	78.77	78.77							
特定目标类	安全生产和防灾减灾宣传教育 经费	焦作市解放区应 急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	应急管理指挥专网专线使用费	焦作市解放区应 急管理局	1.64	1.64							
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	2.00	2.00							
特定目标类	提升防汛防涝应急管理能力项 目	焦作市解放区应 急管理局	13.93	13.93							
特定目标类	救灾物资和执法装备购置费用	焦作市解放区应 急管理局	14.00	14.00							
特定目标类	防灾减灾救灾应急演练	焦作市解放区应 急管理局	7.70	7.70							
特定目标类	安全生产专家服务和事故调查 费	焦作市解放区应 急管理局	13.50	13.50							
特定目标类	基层应急能力提升培训	焦作市解放区应 急管理局	6.00	6.00							

2025年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.98
30201	办公费	3.60
30206	电费	7.00
30207	邮电费	0.25
30209	物业管理费	3.41
30211	差旅费	0.55
30217	公务接待费	0.17

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）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）		283.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		283.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.92	
	（2）项目支出		78.77	
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	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	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	≥60家次	
		宣传、培训计划完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	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	社会公众满意度	≥90%	

2025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	78.77	78.77										
504001	焦作市解放区应急管理局	78.77	78.77										
410802250000000029392	救灾物资和执法装备购置费用	14.00	14.00					采购物资装备数量	100件	监管执法和物资保障水平	有效保障	群众满意度	≥90%
								物资装备验收合格率	≥95%				
								物资装备采购及时率	≥90%				
410802250000000029405	提升防汛防涝应急管理项目	13.93	13.93					安装监控摄像头数量	≥10台	防汛监管水平	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								监控摄像头安装联网合	≥90%				
								监控摄像头安装工作完成及时率	≥90%				
410802250000000029413	防灾减灾救灾应急演练	7.70	7.70					应急演练开展次数	≥1次	自然灾害处置应对水平	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								应急处置有效率	≥85%				
								应急处置及时率	≥85%				
410802250000000029423	安全生产和防灾减灾宣传教育经费	20.00	20.00					开展宣传活动次数	≥3次	宣传对象安全意识	有效提升	被宣传对象满意度	≥90%
								宣传材料验收合格率	≥90%				
								宣传材料发放及时率	≥90%				
410802250000000029433	安全生产专家服务和事故调查费	13.50	13.50					聘请专家检查企业家次	≥80家次	全区安全生产水平	有效提高	接受检查对象满意率	≥90%
								隐患整改率	≥90%				
								检查及时率	≥90%				

41080225000 0000029436	应急管理指挥专网专线使用费	1.64	1.64					视频调度、会议、会商开展次数	≥10次	日常工作正常开展及突发事件有效应对	有效保障	使用人员满意度	≥90%
								视频会议运行稳定率	≥90%				
								视频会议接入及时率	≥90%				
41080225000 0000029438	解放区安全生产领域举报奖励	2.00	2.00					奖励资金标准	100元	提高我区本质安全水平	有效提高	举报人满意率	≥80%
								举报问题有效率	≥50%				
								奖励发放及时率	≥80%				
41080225000 0000029442	基层应急能力提升培训	6.00	6.00					培训人数	≥500人次	基层应急能力	有效提升	接受培训对象满意度	≥90%
								培训对象参与率	≥90%				
								培训开展及时率	≥90%				