

2023 年度
郑州市郑东新区应急管理局部门预
算

二〇二三年二月十日

目 录

- 第一部分 郑州市郑东新区应急管理局概况**
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市郑东新区应急管理局部门
预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件： 2023 年郑州市郑东新区应急管理局部门预算表**
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市郑东新区应急管理局概况

一、郑州市郑东新区应急管理局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省、市、区关于应急管理工作的法律法规、方针政策和决策部署。

(二) 负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

(三) 拟订全区应急管理、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。贯彻落实相关法律法规及相关规程、标准并监督实施。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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，承担管委会应对重大灾害指挥机构工作，综合研

判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七) 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，提请上级部门协调驻郑解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八) 统筹应急救援力量建设，负责森林（林地）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，指导东区综合性应急救援队伍建设，指导全区及社会应急救援力量建设。

(九) 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。

(十) 指导协调全区森林（林地）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。

(十一) 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。

(十二) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查管委会有关部门和各乡镇（镇）办事处安全生产工作，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。承担区安全生产委员会日常工作。

(十三) 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。依法组织并指导监督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。

(十四)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。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同管委会粮食和物资储备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。

(十六)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。依法指导监督特种作业（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。

(十七)负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(十八)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。

(十九)承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州市郑东新区应急管理局所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区应急管理局部门预算包括局机关本级预算，无所属单位。

本级预算包括：

（一）内设机构：郑州市郑东新区应急管理局内设机构9个，包括：综合科、应急处置科（应急指挥中心）、宣教法规科、执法监察科（安全生产执法大队）、安全生产监督管理一科、安全生产监督管理二科、自然灾害防治科、火灾防治指导科、应急救援大队等。

（二）下属单位：我单位无下属单位。

第二部分

2023年郑州市郑东新区应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区应急管理局2023年收入总计2199.6万元，支出总计2199.60万元，与2022年预算相比，收入减少1229.53万元，下降36%。主要原因：节约开支；支出减少1229.53万元，下降36%。主要原因：节约开支。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区应急管理局2023年收入合计2199.60万元，其中：一般公共预算2199.60万元；政府性基金预算0.00

万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年支出合计 2199.60 万元，其中：基本支出 381.7 万元，占 17.31%；项目支出 1817.90 万元，占 82.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2199.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1229.53 万元，下降 36%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算增加减少 0.00 万元，增长下降 0.00%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2199.6 万元。其中：基本支出 381.7 万元，占 17.31%；项目支出 1817.90 万元，占 82.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 381.7 万元。其中：人员经费支出 380.2 万元，占 99.6%；公用经费支出 1.5 万元，占 0.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位 2023 年度无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：单位 2023 年度无公务接待费安排。

（三）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；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度无公务用车运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 1.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市郑东新区应急管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急指挥车 1 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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市郑东新区应急管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023 年郑州市郑东新区应急管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,199.6	一、一般公共服务	290.3
其中：财政拨款	2,199.6	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	32.3
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	29.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	69.0
		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	30.0
		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	1,748.9
		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	2,199.6	本年支出合计	2,199.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,199.6	支出总计	2,199.6

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	2,199.6	2,199.6	2,199.6	2,199.6														
030	郑州市郑东新区应急管理局	2,199.6	2,199.6	2,199.6	2,199.6														
030001	郑州市郑东新区应急管理局	2,199.6	2,199.6	2,199.6	2,199.6														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区应急管理局

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	2,199.6	381.7	380.2		1.5		1,817.9	1,814.9	3.0
			030	郑州市郑东新区应急管理局	2,199.6	381.7	380.2		1.5		1,817.9	1,814.9	3.0
201	03	01		行政运行	290.3	290.3	288.8		1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
213	03	14		防汛	69.0						69.0	69.0	
221	02	01		住房公积金	30.0	30.0	30.0						
224	01	06		安全监管	1,411.4						1,411.4	1,411.4	
224	01	09		应急管理	186.5						186.5	186.5	
224	06	02		森林草原防灾减灾	145.0						145.0	145.0	
224	07	03		自然灾害救灾补助	6.0						6.0	3.0	3.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区应急管理局

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	2,199.6	一、本年支出	2,199.6	2,199.6	2,199.6		
（一）一般公共预算拨款	2,199.6	（一）一般公共服务支出	290.3	290.3	290.3		
其中：财政拨款	2,199.6	（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	32.3	32.3	32.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.1	29.1	29.1		
		（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	69.0	69.0	69.0		
		（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	30.0	30.0	30.0		
		(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	1,748.9	1,748.9	1,748.9		
		(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:	2,199.6	支出合计	2,199.6	2,199.6	2,199.6		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区应急管理局

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	2,199.6	381.7	380.2		1.5		1,817.9	1,814.9	3.0
			030	郑州市郑东新区应急管理局	2,199.6	381.7	380.2		1.5		1,817.9	1,814.9	3.0
201	03	01		行政运行	290.3	290.3	288.8		1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.1	17.1	17.1						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
213	03	14		防汛	69.0						69.0	69.0	
221	02	01		住房公积金	30.0	30.0	30.0						
224	01	06		安全监管	1,411.4						1,411.4	1,411.4	
224	01	09		应急管理	186.5						186.5	186.5	
224	06	02		森林草原防灭火	145.0						145.0	145.0	
224	07	03		自然灾害救灾补助	6.0						6.0	3.0	3.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市郑东新区应急管理局

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				381.7	380.2	1.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.0	5.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.3	42.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.9	21.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.2	218.2	
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.1	32.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.0	30.0	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市郑东新区应急管理局

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				2,199.6	2,199.6	2,199.6										
030		郑州市郑东新区应急管理局				2,199.6	2,199.6	2,199.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.0	5.0	5.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.3	42.3	42.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.9	21.9	21.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.2	218.2	218.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.1	32.1	32.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	310.1	310.1	310.1										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	55.5	55.5	55.5										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

郑州市郑东新区应急管理局

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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区应急管理局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区应急管理局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市郑东新区应急管理局

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	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
			1,817.9	1,817.9							
	030	郑州市郑东新区应急管理局	1,817.9	1,817.9							
其他运转类	防汛抗旱工	郑州市郑东新区应急管理局	69.0	69.0							
其他运转类	派遣制人员	郑州市郑东新区应急管理局	219.6	219.6							
其他运转类	临聘人员经	郑州市郑东新区应急管理局	555.0	555.0							
其他运转类	行政执法工	郑州市郑东新区应急管理局	37.0	37.0							
其他运转类	安全监管工	郑州市郑东新区应急管理局	197.5	197.5							
其他运转类	信息化建设	郑州市郑东新区应急管理局	402.3	402.3							
其他运转类	应急工作经	郑州市郑东新区应急管理局	134.5	134.5							
其他运转类	安全生产月、	郑州市郑东新区应急管理局	52.0	52.0							
其他运转类	防火指导(包	郑州市郑东新区应急管理局	50.0	50.0							
其他运转类	防灾减灾工	郑州市郑东新区应急管理局	95.0	95.0							
特定目标类	自然灾害灾	郑州市郑东新区应急管理局	3.0	3.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市郑东新区应急管理局		
年度履职目标	负责辖区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱等工作;负责应急体系建设,处置安全生产类、自然灾害类等突发应急事件;依法组织实施安全生产准入制度,负责安全生产综合监督管理等工作;负责组织指导消防工作;负责安全生产宣传教育和培训工作,建立应急协调联动机制,统筹协调指挥各类应急专业队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全监管工作	安全监管工作经费是为保障东区应急管理局日常工作的正常开展,保障单位履行安全生产监督基本职责提供必要条件		
	派遣制人员劳务、管理工作	促进局工作人员安全素质的提高,激发局工作人员主动学习,自觉干好本职工作的积极性,充分发挥其安全检查和安全监管的作用,及时排查治理事故隐患,制止和处罚安全生产违章违纪行为,有效预防安全事故的发生。		
	安全生产月、防灾减灾救灾宣传	开展“安全生产月、防灾减灾日宣传周、森林防火宣传月”等活动,围绕主题、加强报道、提高宣传影响力,增强全民防灾意识,努力在全社会营造人人关心、支持、关注、参与防火防灾的良好氛围。		
	防汛抗旱工作	指导协调东区水旱灾害应急救援工作,组织协调强降水工作。实现汛期期间对东区河湖防汛、城市防汛、黄河防汛工作进行统一调度指挥,确保防汛减灾指挥工作顺利开展。		
	防灾减灾工作	根据《郑东新区管委会办公室关于开展国家级、省级综合减灾示范社区创建活动的实施意见》(郑东办明电【2017】77号)文件,对创建国家、省级综合减灾示范社区以奖代补。		
	冬春救助工作	根据《自然灾害救助条例》,用于受灾群众冬春救助的支出。		
	防火指导工作	根据《郑州市人民政府森林防灭火指挥部关于印发郑州市 2022-2023 年度森林防火紧要期工作方案的通知》(郑森防指【2022】2号);根据《郑州市人民政府森林防灭火指挥部办公室关于加强森林消防力量建设的通知》(郑森防办【2022】44号)配备森林防火专用装备。)。		
	行政执法工作	根据《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》《中华人民共和国行政处罚法》对企业进行安全隐患排查,建立“双随机,一公开”管理体系,对辖区内企业进行随机抽检,并将处理结果进行公示,建立执法体系。		
	信息化建设工作	承担全区应急指挥调度、视频会商、辅助决策,风险隐患排查,综合业务管理;建设维护郑东新区安全生产风险管控和应急处置指挥中心,实现东区应急指挥响应系统化、智能化、扁平化和一体化作战。		
	应急工作	依据《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定完成应急预案编制并进行演练工作,开展应急管理体系和能力建设工作。		
	自然灾害灾后重建补助	根据《自然灾害救助条例》,用于自然灾害造成的房屋倒塌、漏雨补助。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,200.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,200.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		381.7	
(2)项目支出		1,818.3		
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	≥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	≥95%	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	≤10%	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	≤20%	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	≤1%	“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	≥95%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	安全生产月、防灾减灾救灾宣传	≤52 万元	
			防汛抗旱工作	≤62 万元	
履职目标实现		安全监管工作	≤200 万元		
		派遣制人员劳务、管理工作	≤775 万元		
		安全生产月、防灾减灾救灾宣传	≤52 万元		
		防汛抗旱工作	≤62 万元		

		防灾减灾工作	≤95 万元	
		冬春救助	≤3 万元	
		防火指导	≤50 万元	
		行政执法	≤37 万元	
		信息化建设	≤402 万元	
		应急工作	≤140 万元	
		自然灾害灾后重建补助	≤3 万元	
效益指标	履职效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升或改善程度	明显	
	满意度	服务对象直接满意度	≥90%	
		服务对象间接满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

郑州市郑东新区应急管理局

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	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
030		1,818.3	1,818.3										
030001	郑州市郑东新	1,818.3	1,818.3										
41019322000000009880	派遣制人员劳 务、管理工作 经费	219.6	219.6		派遣制人员 11	≤211.2 万元	派遣制人员数	11	工作效率提升	明显	聘用人员满意	≥80%	
					派遣制人员 11	≤8.4 万元	指标 1: 补贴	100%	服务水平提升	明显			
							指标 2: 工资	100%					
							指标 3: 工资	100%					
41019322000000009884	安全监管工作 经费	197.5	197.5		指标 1: 办公	≤116.5 万元	指标 7: 培训	<4 场次	指标 1: 设备	100%	指标 1: 直接	≥90%	
					指标 2: 委托	≤27 万元	指标 1: 办公	≤116.5 万元	指标 1: 工作	明显	指标 2: 间接	≥90%	
					指标 3: 维修	≤2 万元	指标 2: 委托	≤27 万元	指标 2: 对保	明显			
					指标 4: 其他	≤8 万元	指标 3: 维修	≤2 万元	指标 3: 对项	明显			
					指标 1: 占用	不明显	指标 4: 其他	≤8 万元	指标 4: 对单	明显			
					指标 5: 设备	≤11 万元	指标 5: 设备	≤11 万元	指标 1: 对减	不明显			
					指标 6: 培训	≤35 万元	指标 6: 培训	≤35 万元					
					指标 1: 污染	不明显	指标 1: 购置	100%					
							指标 2: 设备	≤5%					
							指标 3: 配套	100%					
							指标 1: 采购	≤30 天					
							指标 4: 重复	≤5%					
							指标 5: 设备	≥98%					
							指标 6: 系统	≥95%					
41019322000000009895	信息化建设工 作经费	402.3	402.3		信息化建设邮	≤5 万元	配套设备到位	100%	设备投入使用	100%	间接服务对象	≥90%	
					指挥中心运行	≤48.6 万元	重复故障发生	≤5%	设备配备金额	100%	直接服务对象	≥90%	
					信息化尾款总	≤338.72 万元	设备运行故障	≤5%	对项目单位业	明显			
					对环境造成的	无影响	系统运行维护	及时	应急保障能力	明显			

						采购成本节约	≥95%	系统故障修复	及时	对保障各项工	明显		
								设备购置	<10万元	对减少污染排	不明显		
								支付车辆购置	≤7万元				
410193220000000010407	行政执法工作经费	37.0	37.0			指标1: 执法	≤17万元	指标2: 受理	≥10次	指标1: 违法	≥50%	指标1: 群众	≥98%
						指标2: 事故	≤11万元	指标3: 现场	≥17台/套	指标2: 查出	100%	指标2: 执法	≥80%
						指标3: 定制	≤9万元	指标1: 开展	100次				
								指标2: 行政	≤10%				
								指标1: 行政	≤10%				
								指标4: 定制	≤25套				
								指标3: 参与	≥90%				
								指标5: 开展	100次				
								指标4: 现场	100%				
410193220000000010807	防汛抗旱工作经费	69.0	69.0			2021年物资采	≤48.5万元	隐患排查报告	1份	防汛抗旱工作	明显	直接服务对象	≥90%
						2021年未支付	≤13.5万元	隐患排查报告	≥90%				
								隐患排查时间	≤8月份				
410193220000000010809	防火指导(包含森林防火设备)工作经费	50.0	50.0			指标1: 委托	≤20万元	指标1: 森林	明显	指标1: 对参	明显	指标1: 直接	≥80%
						指标2: 专用	≤30万元	指标1: 演练	及时				
								指标2: 专用	2023.12				
								指标2: 专用	≥80%				
410193220000000010811	防灾减灾工作经费	95.0	95.0					指标1: 演练	≥1次				
						对民间非营利	≤70万元	创建国家级、	≥1所	防灾减灾工作	明显	直接服务对象	≥90%
						委托业务费	≤25万元	改造完善应急	≥1所				
								减灾示范社区	100%				
								应急避难场所	≤12月份				
								改造完善应急	100%				
410193220000000010824	安全生产月、防灾减灾救灾宣传经费	52.0	52.0					减灾示范社区	≤12月份				
						指标2: 单项	≤20万元	指标2: 活动	≥3场次	指标1: 对参	明显	指标1: 直接	≥80%
						指标1: 印发	≤8000张	指标3: 会议	≥3场次	指标2: 对参	明显	指标2: 间接	≥80%
						指标1: 活动	≤52万元	指标1: 领导	≥3次				
								指标1: 工作	及时				
								指标2: 活动	≤2023.12月				
410193220000000011718	冬春救助专项经费	3.0	3.0					指标1: 单项	≥200人次				
						救济费	≤3万元	发放补贴户数	≥0户	群众基本生活	明显	困难群众满意	≥90%
								发放及时率	≥90%				
								发放时间	≤12月份				

410193220000000011719	应急工作经费	134.5	134.5			指标 2: 应急	≤5 万元	指标 1: 抢险	≤100%	指标 1: 应急	明显	指标 1: 服务	≥90%
						指标 1: 应急	≤6 万元	指标 4: 应急	≤10 万元	指标 3: 规划	≥90%	指标 2: 相关	≥90%
						指标 4: 应急	≤5 万元	指标 3: 应急	≥80 万元	指标 2: 部门	≥90%	指标 3: 间接	≥90%
						指标 3: 采购	≤10.5 万元	指标 5: 规划	100%			指标 4: 直接	≥95%
						指标 5: 单份	≤15 万元	指标 2: 规划	100%			指标 5: 使用	100%
								指标 1: 规划	100%				
								指标 2: 应急	≥20 万元				
								指标 1: 应急	≤3 万元				
								指标 2: 平均	≥360 小时				
								指标 3: 重复	≤5%				
		指标 4: 系统	≥95%										
410193230000000015212	临聘人员经费	555.0	555.0			35 名临聘人	≤230 万元	工资发放足额	100%	服务水平提升	一般	聘用人员满意	≥80%
						救援队 50 名	≤325 万元	聘用人员数量	≥55 人				
								工资发放准确	100%				
								工资发放及时	≥95%				
410193230000000028712	东区驻村第一书记交通费	0.4	0.4			驻村书记核定	4106 元	驻村书记数量	1	工作效率提升	明显		
								补贴发放准确	100%				
								补贴发放足额	100%				
410193230000000029101	自然灾害灾后重建补助专项	3.0	3.0			其他支出	≤3 万元	发放及时率	≥90%	群众基本生活	明显		
								发放时间	≤12 月份				
								发放补贴户数	≥0 户				