

# 2023年新郑市应急管理局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市应急管理局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年新郑市应急管理局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年新郑市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 新郑市应急管理局概况

### 一、新郑市应急管理局主要职责

新郑市应急管理局贯彻落实党中央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:

(一) 负责全市应急管理工作,指导全市各乡镇(街道、管委会)、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。

(二) 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并监督实施。

(三) 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,组织编制新郑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。

(四) 牵头建立统一全市的应急管理信息系统,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。

(五) 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,协助市委、市政府指定的负责同志组织

重大灾害应急处置工作。

(六) 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,衔接驻新郑武装力量参与应急救援工作。

(七) 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,指导各乡镇(街道、管委会)及社会应急救援力量建设。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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乡镇(街道、管委会)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;承担市安全生产委员会日常工作。

(十二) 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、烟花爆

竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三) 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;协助省、郑州市调查处理重大事故;综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会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。

(十五) 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;组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工作。

(十六) 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

(十七) 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。

(十八) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、新郑市应急管理局所属预算单位构成情况**

新郑市应急管理局部门预算包括局机关本级预算。

新郑市应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心（科技与信息化科）、政治处（宣传训练科）、编制人事科、政策法规科、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、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划财务科、调查评估和统计科、行政审批科共 16 个科室预算和安全生产执法监察大队、安全技术教育培训中心、防震减灾中心、应急救援保障中心、林业水利灾害防治中心共 5 个二级机构预算。

新郑市应急管理所属单位无单独预算。

## **第二部分 2023 年新郑市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**

新郑市应急管理局 2023 年收入总计 3058.3 万元，支出总计 3058.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 438.1 万元，增长 16.7%。主要原因：增加了新郑市应急避难场所建设项目资金；支出增加 438.1 万元，增长（下降）16.7%。主要原因：增加了新郑市应急避难场所建设项目资金。

### **二、收入预算总体情况说明**

新郑市应急管理局 2023 年收入合计 3058.3 万元，其中：一般公共预算 3058.3 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新郑市应急管理局 2023 年支出合计 3058.3 万元，其中：基本支出 1932.9 万元，占 63.2%；项目支出 1125.4 万元，占 36.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3058.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 438.1 万元，增长 16.7%，主要原因：增加了新郑市应急避难场所建设项目资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新郑市应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3058.3 万元。其中：基本支出 1932.9 万元，占 63.2%；项目支出 1125.4 万元，占 36.8%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1932.9 万元。其中：人员经费支出 1797.7 万元，占 93.0%；公用经费支出 135.2 万元，占 7.0%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 万元。

(二) 公务接待费 1 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 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市应急管理局 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

新郑市应急管理局 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

新郑市应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 135.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出预算情况

新郑市应急管理局 2023 年政府采购预算安排 743.2 万元，其中：政府采购货物预算 280.0 万元、政府采购工程预算 421.0 万元、政府采购服务预算 42.2 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

新郑市应急管理局 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，新郑市应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备：应急通讯指挥车 1 辆、视频会议系统 1 部，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）专项转移支付项目情况

新郑市应急管理局 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。

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,058.3	一、一般公共服务	10.7
其中：财政拨款	3,058.3	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	159.6
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	65.6
		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	161.5
		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	2,660.8
		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	3,058.3	本年支出合计	3,058.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,058.3	支出总计	3,058.3

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称： 本级

单位：万元

单位代码	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	3,058.3	3,058.3	3,058.3	3,058.3														
115001	新郑市应急管理	3,058.3	3,058.3	3,058.3	3,058.3														

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 本级

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	3,058.3	1,932.9	1,749.6	16.6	166.6		1,125.4	1,125.4	
			115001	新郑市应急管理局	3,058.3	1,932.9	1,749.6	16.6	166.6		1,125.4	1,125.4	
201	29	06		工会事务	10.7	10.7			10.7				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.1	132.1	132.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.0	14.0		13.9	0.1				
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.8	5.8	5.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.1	55.1	55.1						
221	02	01		住房公积金	161.5	161.5	161.5						
224	01	01		行政运行	739.8	739.8	584.0		155.8				
224	01	04		灾害风险防治	17.0						17.0	17.0	
224	01	06		安全监管	176.1						176.1	176.1	
224	01	09		应急管理	401.5						401.5	401.5	
224	01	50		事业运行	850.6	795.6	795.6				55.0	55.0	
224	05	99		其他地震事务支出	465.8						465.8	465.8	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.0						10.0	10.0	

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	3,058.3	一、本年支出	3,058.3	3,058.3	3,058.3		
（一）一般公共预算拨款	3,058.3	（一）一般公共服务支出	10.7	10.7	10.7		
其中：财政拨款	3,058.3	（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	159.6	159.6	159.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.6	65.6	65.6		
		（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	161.5	161.5	161.5		
		（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	2,660.8	2,660.8	2,660.8		
		（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：	3,058.3	支出合计	3,058.3	3,058.3	3,058.3		

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

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	3,058.3	1,932.9	1,749.6	16.6	166.6		1,125.4	1,125.4	
			115001	新郑市应急管理局	3,058.3	1,932.9	1,749.6	16.6	166.6		1,125.4	1,125.4	
201	29	06		工会事务	10.7	10.7			10.7				
208	05	02		事业单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.1	132.1	132.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.0	14.0		13.9	0.1				
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.8	5.8	5.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.1	55.1	55.1						
221	02	01		住房公积金	161.5	161.5	161.5						
224	01	01		行政运行	739.8	739.8	584.0		155.8				
224	01	04		灾害风险防治	17.0						17.0	17.0	
224	01	06		安全监管	176.1						176.1	176.1	
224	01	09		应急管理	401.5						401.5	401.5	
224	01	50		事业运行	850.6	795.6	795.6				55.0	55.0	
224	05	99		其他地震事务支出	465.8						465.8	465.8	
224	07	03		自然灾害救灾补助	10.0						10.0	10.0	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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				1,932.9	1,797.7	135.2
30228	工会经费	50201	办公经费	10.7	10.7	
30302	退休费	50905	离退休费	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.1	132.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1	0.1	5.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161.5	161.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.8	169.8	
30229	福利费	50201	办公经费	20.6	20.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414.2	414.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30205	水费	50201	办公经费	4.4		4.4
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.1		27.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	69.1		69.1
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		6.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795.6	795.6	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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				3,058.3	3,058.3	3,058.3									
1150	01	新郑市应急管理局				3,058.3	3,058.3	3,058.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.6	16.6	16.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.1	132.1	132.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.5	10.5	10.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.1	55.1	55.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.5	161.5	161.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.2	204.2	204.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.6	20.6	20.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	414.2	414.2	414.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.1	27.1	27.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.8	197.8	197.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.5	13.5	13.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	108.0	108.0	108.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	45.8	45.8	45.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.1	31.1	31.1									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0	18.0									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	280.0	280.0	280.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	795.6	795.6	795.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.6	18.6	18.6									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	421.0	421.0	421.0									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

本级

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	
10.0		9.0		9.0	1.0

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 本级

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								

说明：我单位没有政府性基金安排的支出，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： 本级

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								

说明：我单位/部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

...

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			1,125.4	1,125.4							
	115001	新郑市应急管理局	1,125.4	1,125.4							
其他运转类	灾害风险防治经费	新郑市应急管理局	17.0	17.0							
其他运转类	安全生产类经费	新郑市应急管理局	171.6	171.6							
其他运转类	安全生产事故调查经费	新郑市应急管理局	4.6	4.6							
其他运转类	应急预案编制及演练经费	新郑市应急管理局	40.0	40.0							
其他运转类	预案编制费用	新郑市应急管理局	23.0	23.0							
其他运转类	应急管理类经费	新郑市应急管理局	37.1	37.1							
其他运转类	应急指挥车费用	新郑市应急管理局	0.9	0.9							
其他运转类	卫星电话购置费用	新郑市应急管理局	11.2	11.2							
其他运转类	应急指挥中心网络通讯费	新郑市应急管理局	9.3	9.3							
其他运转类	应急指挥通讯网络建设费	新郑市应急管理局	280.0	280.0							
其他运转类	差补单位负担部分工资及五险二金	新郑市应急管理局	5.3	5.3							
其他运转类	自筹人员工资及五险二金	新郑市应急管理局	29.1	29.1							
其他运转类	非在编人员支出	新郑市应急管理局	18.6	18.6							
其他运转类	差补、自筹人员公用经费	新郑市应急管理局	2.0	2.0							
其他运转类	“一县一台”移动网络专线费	新郑市应急管理局	5.6	5.6							
其他运转类	防震减灾业务运转支出	新郑市应急管理局	7.4	7.4							
其他运转类	防震减灾工作经费	新郑市应急管理局	2.6	2.6							
其他运转类	城市应急避难场所建设项目资金	新郑市应急管理局	450.1	450.1							
其他运转类	地方自然灾害救灾补助	新郑市应急管理局	10.0	10.0							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		新郑市应急管理局		
年度履职目标	<p>完善应急管理现代化治理体系，深化应急预案体系建设，适时组织开展应急演练。织密安全生产责任体系，对全市安全生产事故调查工作进行监督管理，对全市发生的事故认真进行调查处理，严格责任追究。筑牢城市安全防线，以安全生产专项整治行动为抓手，督促各行业部门把安全隐患排查化解制度落细落实，坚决防止重特大安全事故发生，推动安全发展示范性城市创建。全面做好防灾减灾，做好防汛抗旱和森林防灭火工作，落实汛期、森林防火紧要期各项防范措施。夯实应急管理基层基础，统筹推进全市灾害风险监测预警信息化建设工程，推动部门分类检测和分级预警体系建设，初步形成重大事故和灾害风险综合监测预警能力。深入组织开展号防灾减灾周、安全生产月、“10.13”国际减灾日、“五进”等宣传活动，组织形式多样的身边风险隐患识别活动，开展公共安全知识普及，提升公众突发事件防范意识和自救互救能力。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产工作	对各乡镇、街道办进行安全督导检查，及时发现所		
	应急管理类	应急指挥车、防汛抗旱、防火办公宣传及演练、应急救		
	灾害风险防治经费	保障综合减灾委日常工作顺利开展和防灾减灾周、		
	应急预案编制及演练经费	开展应急预案演练工作，检验应急预案的科学性和可操		
	防震减灾业务运转支出	确保防震减灾日常工作顺利开展，应急避难场所设施设		
	“一县一台”移动网络专线费	“一县一台”移动网络专线费		
	应急指挥中心网络通讯费	应急指挥中心网络通讯费		
	应急指挥通讯网络建设费	应急指挥通讯网络建设费		
	城市应急避难场所建设项目资金	我局承担的民生实事工程“新郑市应急管理局城市应急		
地方自然灾害救灾补助	帮助因灾住房倒塌或严重损坏的受灾群众重建基本住			
预算情况	部门预算总额(元)		30,582,965.1	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	30,582,965.1	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	19,328,565.1	
(2) 项目支出		11,254,400.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标	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
		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
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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)
		“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
		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
		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
		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	
	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
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	应急管理体系建设	完善	
	履职目标实现	应急演练开展次数	≥1次	
效益指标	履职效益	防灾减灾救灾能力	提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：本表反映本单位整体绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

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
115		1,125.4	1,125.4										
115001	新郑市应急管理局	1,125.4	1,125.4										
41018422000000001384	非在编人员支出	18.6	18.6			按照人才市场情况确定人工工资	合理	每月按时发放	12月	安全发展,为全市经济保驾护航	良好	服务对象满意度	≥98%
								足额发放	5人	全社会安全生产意识普遍提高	明显		
								按时发放	12月				
410184220000000011628	安全生产事故调查经费	4.6	4.6			运行费用	≤4.55万元	事故调查	≥3起	安全稳定	99	调查结案	≥95%
								完成调查	≥99%				
								如期完成	按时完成				
410184220000000011630	应急指挥车费用	0.9	0.9			运行费用	≥0.89万元	高效指挥	及时	应急保障	良好	群众满意	≥99%
								积极响应	及时				
								指挥作战	≥1次				
410184220000000011632	灾害风险防治经费	17.0	17.0			宣传费用	≤17万元	宣传次数	≥2次	安全发展理念深入人心	良好	群众安全	≥99%
								群众参与	广泛开展				
								广泛宣传	广泛、高质				
								宣传日	按时				
410184220000000011633	应急管理类经费	37.1	37.1			应急管理提升	提升	防汛抗旱防火	≥2次	应急救援力量建设	良好	群众安全	≥99%
						应急救援经费	≤37.13万元	及时保障	及时				
								突发事件救援	及时				
410184220000000011634	预案编制费用	23.0	23.0			编制费用	≤23万元	预案编制数	≥2个	有序开展应急救援工作	有序		
						完善预案	科学健全	预案科学	科学				
								按计划完成	及时				
410184220000000011635	防震减灾工作经费	2.6	2.6			运行经费	≤2.64万元	地震信息预测	及时	防震减灾知识素养提升	明显	群众安全避险	≥99%
						防震减灾能力提升	提升	开展宣传	≥2次				
								宣传效果	良好				
410184220000000016598	应急预案编制及演练经费	40.0	40.0			编制费用	≤40万元	预案科学	科学	有序开展应急救援工作	有序	参与演练人员满意度	≥80%
						应急处置能力	提升	预案编制数	≥4个				
								按计划完成	及时				
410184220000000016604	防震减灾业务运转支出	7.4	7.4			防震减灾能力提升	提升	开展宣传	≥3次	防震减灾知识素养提升	明显	群众满意度	≥99%
						办公经费	≤7.36万元	宣传效果	良好				
								地震信息预测	及时				
410184220000000016849	差补、自筹人员公用经费	2.0	2.0			差补、自筹公用经费	≤2万元	差补、自筹人员	6人	安全生产	无安全生产事故	差补、自筹人员满意度	≥99%
						应急工作	正常运转	安全和应急工作	正常运转				
								完成时间	年度完成				
410184220000000016855	自筹人员工资及五险二金	29.1	29.1			自筹人员工资及五险二金	≤17万元	自筹人员	2人	安全生产	无安全生产事故	自筹人员满意度	≥95%
						应急工作运转	正常	安全和应急工作	正常运转				
								完成时间	年度完成				
410184220000000016985	“一县一台”移动网络专线费	5.6	5.6			光纤费	≤5.64万元	网络专线	≥1条	安全稳定	加强监测	群众满意	≥99%
								稳定有序	稳定				
								年费	1				
410184220000000016987	卫星电话购置费用	11.2	11.2			购置成本	≤11.19万元	汛期指挥	≥1次	确保安全度汛	安全稳定	群众	≥99%
								确保汛期指挥	保质保量				
								及时高效	及时				
410184220000000016990	应急指挥中心网络通讯费	9.3	9.3			费用成本	≤9.29万元	视频专线数	≥1条	应急救援力量建设	良好	因灾倒损房屋居民	≥98%
								视频连接及时性	及时				
								突发事件救援	及时				
410184220000000016991	地方自然灾害救灾补助	10.0	10.0			确保灾期生活补助	确保发放	开展补助数	完成	对受灾群众及时救助	效果明显	服务对象满意度	100%
						备用金	≤10万元	补助符合标准	符合	受灾群众日常生活	有所改善		
410184220000000016991	地方自然灾害救灾补助	10.0	10.0					按期完成率	按时完成				
410184220000000016997	差补单位负担部分工资及五险二金	5.3	5.3			应急工作	正常运转	差补人员	3人	安全生产	无安全生产事故	差补人员满意度	≥95%
						差补单位负担部分工资及五险二金	≤5万元	安全和应急工作	正常运转				
								完成时间	年度完成				
410184220000000017031	城市应急避难场所建设项目资金	450.1	450.1			自然灾害居民安置	及时	地震应急避难场所	8个	提升群众防灾意识	应急保障	群众满意	≥99%
						建设费、监理费、设计费	450.14万元	保证质量	高质量				
								如期完成	按时				
410184220000000021676	安全生产类经费	171.6	171.6			安全生产能力	提升	专家查隐患次数	5	安全发展理念深入人心	良好	周边居民满意度	≥99%
						人工成本	≤5万元	隐患整改	≥99%				
								安全措施落实	按时				
410184220000000022401	应急指挥通讯网络建设费	280.0	280.0			购置成本	≤280万元	如期完成	及时	确保应急指挥及时有效	及时顺畅	直接服务对象满意度	≥95%
								应急指挥通讯网络建设	≥1批	受灾群众日常生活	有所改善		
								完成购置及安装	完成				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。