

2023 年郑州市金水区应急管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市金水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 年郑州市金水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 郑州市金水区应急管理局概况

一、郑州市金水区应急管理局主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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，承担区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，协助区委、区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，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。

（七）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。

（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）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、监督检查区政府有关部门和各街道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和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，会同区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。

（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。

（十六）负责监督指导和组织协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

(1) 与区自然资源局、区农业农村工作委员会等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

a. 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林（林地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区农业农村工作委员会等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，已发统一发布灾害综合风险评估。负责森林（林地）火情监测预警工作，发布森林（林地）火险、火灾信息。

b. 区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建

设等工作；组织指导林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

C.区农业农村工作委员会负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

d.区自然资源局、区农业农村工作委员会等部门必要时可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与区粮食和物资储备局在区级救灾物资储备方面的职责分工。

a.区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

b.区粮食和物资储备局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各街道办事处安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须

管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、郑州市金水区应急管理局所属预算单位构成情况

郑州市金水区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市金水区应急管理局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、法制和规划科（行政审批服务科）、安全生产综合协调科、宣传训练科（科技和信息化科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、风险监测和综合减灾科、调查评估和统计科（火灾防治指导科）、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、救灾和物资保障科、救援协调和预案管理科、政治部等科室的预算。

郑州市金水区应急管理局所属单位预算包括：

- 1.郑州市金水区安全生产监察大队；
- 2.郑州市金水区应急救援保障中心；
- 3.郑州市金水区应急信息中心。

第二部分

2023 年郑州市金水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

郑州市金水区应急管理局 2023 年收入总计 2143.73 万元，支出总计 2143.73 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1965.75 万元，下降 47.83%。主要原因：项目收入减少；支出减少 1965.75 万元，下降 47.83%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区应急管理局 2023 年收入合计 2143.73 万元，其中：一般公共预算 2143.73 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

郑州市金水区应急管理局 2023 年支出合计 2143.73 万元，其中：基本支出 1650.5 万元，占 77%；项目支出 493.23 万元，占 23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区应急管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2143.73 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减少 1965.75 万元，下降 47.83%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区应急管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2143.73 万元。其中：基本支出 1650.5 万元，占 77%；项目支出 493.23 万元，占 23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1650.5 万元。其中：人员经费支出 1571.8 万元，占 95.23%；公用经费支出 78.7 万元，占 4.77%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区应急管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 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。无变化。

（二）公务接待费0万元，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。无变化。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区应急管理局 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

郑州市金水区应急管理局 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

郑州市金水区应急管理局 2023 年机构运转经费支出预算 78.7 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、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区应急管理局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区应急管理局 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，郑州市金水区应急管理局共有车辆 7 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 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车 2 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

郑州市金水区应急管理局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 年郑州市金水区应急管理局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市金水区应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,437,255.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,437,255.22	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	1,112,156.97
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	901,552.15
		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	1,448,270.88
		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	17,975,275.22
		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	21,437,255.22	本年支出合计	21,437,255.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,437,255.22	支出总计	21,437,255.22

2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市金水区应急管理局

单位：
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	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22														
121	郑州市金水区应急管理局	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22														
121001	郑州市金水区应急管理局	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单位：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	21,437,255.22	16,504,955.22	15,650,426.93	67,600.00	786,928.29		4,932,300.00		4,932,300.00
			121	郑州市金水区应急管理局	21,437,255.22	16,504,955.22	15,650,426.93	67,600.00	786,928.29		4,932,300.00		4,932,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,816.16	994,816.16	994,816.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67,600.00	67,600.00		67,600.00					
208	99	99		其他社会	49,740.81	49,740.81	49,740.81						

				保障和就业支出									
210	11	02		事业单位医疗	901,552.15	901,552.15	901,552.15						
221	02	01		住房公积金	1,448,270.88	1,448,270.88	1,448,270.88						
224	01	01		行政运行	1,400,457.95	1,400,457.95	1,362,937.95		37,520.00				
224	01	08		应急救援	1,120,000.00						1,120,000.00		1,120,000.00
224	01	50		事业运行	11,642,517.27	11,642,517.27	10,893,108.98		749,408.29				
224	01	99		其他应急管理支出	990,500.00						990,500.00		990,500.00
224	05	07		地震应急救援	100,000.00						100,000.00		100,000.00
224	06	02		森林草原防灾减灾	100,000.00						100,000.00		100,000.00
224	06	99		其他自然灾害防治支出	2,621,800.00						2,621,800.00		2,621,800.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单
位：
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	21,437,255.22	一、本年支出	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22		
（一）一般公共预算 拨款	21,437,255.22	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政拨 款	21,437,255.22	（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	1,112,156.97	1,112,156.97	1,112,156.97		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	901,552.15	901,552.15	901,552.15		
		（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	1,448,270.88	1,448,270.88	1,448,270.88		
		(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	17,975,275.22	17,975,275.22	17,975,275.22		
		(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:	21,437,255.22	支出合计	21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单位：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	21,437,255.22	16,504,955.22	15,650,426.93	67,600.00	786,928.29		4,932,300.00		4,932,300.00
			121	郑州市金水区应急管理局	21,437,255.22	16,504,955.22	15,650,426.93	67,600.00	786,928.29		4,932,300.00		4,932,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,816.16	994,816.16	994,816.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	67,600.00	67,600.00		67,600.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	49,740.81	49,740.81	49,740.81						
210	11	02		事业单位医疗	901,552.15	901,552.15	901,552.15						
221	02	01		住房公积金	1,448,270.88	1,448,270.88	1,448,270.88						
224	01	01		行政运行	1,400,457.95	1,400,457.95	1,362,937.95		37,520.00				

224	01	08		应急救援	1,120,000.00						1,120,000.00		1,120,000.00
224	01	50		事业运行	11,642,517.27	11,642,517.27	10,893,108.98		749,408.29				
224	01	99		其他应急管理支出	990,500.00						990,500.00		990,500.00
224	05	07		地震应急救援	100,000.00						100,000.00		100,000.00
224	06	02		森林草原防灾减灾	100,000.00						100,000.00		100,000.00
224	06	99		其他自然灾害防治支出	2,621,800.00						2,621,800.00		2,621,800.00

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： 郑州市金水区应急管理局

单位：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				16,504,955.22	15,716,426.93	788,528.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,816.16		
30302	退休费	50905	离退休费	67,600.00		1,600.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,828.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	497,408.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	373,056.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,448,270.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,231.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,706.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	37,520.00		37,520.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,811,756.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,957,872.98		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	171,999.68		171,999.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,328.61		159,328.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,080.00		418,080.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单
位：
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				21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22										
121		郑州市金水区应急管理局				21,437,255.22	21,437,255.22	21,437,255.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	994,816.16	994,816.16	994,816.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	67,600.00	67,600.00	67,600.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	80,828.82	80,828.82	80,828.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	497,408.08	497,408.08	497,408.08										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	373,056.06	373,056.06	373,056.06										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,448,270.88	1,448,270.88	1,448,270.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,068,231.00	1,068,231.00	1,068,231.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	280,706.95	280,706.95	280,706.95										

					贴												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14,000.00	14,000.00	14,000.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,157,520.00	1,157,520.00	1,157,520.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123,480.00	123,480.00	123,480.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,811,756.00	5,811,756.00	5,811,756.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,957,872.98	4,957,872.98	4,957,872.98									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	171,999.68	171,999.68	171,999.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	159,328.61	159,328.61	159,328.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4,230,380.00	4,230,380.00	4,230,380.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单位：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：我单位本年度无“三公”经费支出预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单位：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 2023 年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： 郑州市金水区应急管理局

单位：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								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		99		其他行政事业单位养老支出								
	99	99		其他社会保障和就业支出								
210	11	02		事业单位医疗								
221	02	01		住房公积金								
224	01	01		行政运行								
		08		应急救援								
		50		事业运行								
		99		其他应急管理支出								
	05	07		地震应急救援								
	06	02		森林草原防灾减灾								
99			其他自然灾害防治支出									

备注：本单位无 2023 年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： 郑州市金水区应急管理局

单位：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		
			4,932,300.00	4,932,300.00							
	121	郑州市金水区应急管理局	4,932,300.00	4,932,300.00							
特定目标类	金水区综合应急救援大队经费	郑州市金水区应急管理局	1,120,000.00	1,120,000.00							
特定目标类	安全生产与应急管理专项	郑州市金水区应急管理局	500,000.00	500,000.00							
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查地震专项经费	郑州市金水区应急管理局	490,500.00	490,500.00							
特定目标类	防震减灾专项	郑州市金水区应急管理局	100,000.00	100,000.00							

特定目标类	森林防灭火工作经费	郑州市金水区应急管理局	100,000.00	100,000.00							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	郑州市金水区应急管理局	500,000.00	500,000.00							
特定目标类	马渡下延永久照明线路架设经费	郑州市金水区应急管理局	1,721,800.00	1,721,800.00							
特定目标类	金水区“7·20”特大暴雨灾害问题整改领导小组工作机构“一办六组”工作经费	郑州市金水区应急管理局	400,000.00	400,000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市金水区应急管理局	
年度履职目标	<p>深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理的重要论述,牢固树立“人民至上、生命至上”理念,坚持“三标”引领,始终保持“时时放心不下”的责任感,聚焦安全事故防控、自然灾害防治、应急能力提升三个重点,堵漏洞、补短板、强弱项,加快推进应急管理体系和能力现代化建设,切实筑牢“创新智城、品质金水”安全屏障。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦安全事故防控,压实责任,坚守底线	<p>强化责任落实。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则,严格落实国务院安委会安全生产十五条硬措施,按照《金水区安全生产职责清单》和相关要求,强化党政领导责任,压实部门监管责任、企业主体责任、属地管理责任。</p> <p>强化重点行业领域集中攻坚。围绕消防安全、建筑施工、城镇燃气、危险化学品、交通运输、特种设备和校园安全等重点行业领域专项整治,集中开展重点领域“打非治违”,防范化解新业态安全风险,加强隐患排查整治,及时消除隐患,提高本质安全水平。强化督导和责任追究。采取“领导+专家”检查模式和“四不两直”明察暗访等方式加强对敏感时段、重点部位和重要环节的督导暗访。对发现的各类问题,采取面对面交办、跟踪督办、限时办结、复核检查等方式,确保问题查不清不放过、问题不整改不放过,切实发挥督导暗访作用。强化安全生产宣传教育培训。</p> <p>深入学习贯彻党的二十大精神,持续加大安全生产公益宣传力度,创新开展“安全生产月”、“安全生产法宣传周”、“防灾减灾日”等主题宣传活动。扎实推进安全宣传“五进”活动,健全完善公民安全教育体系,不断提升社会公众安全防范意识和避险逃生能力。</p>

	<p>聚焦应急能力提升，加强演练，夯实基础</p>	<p>建强应急管理机构，配齐配强专业技术人员，全面落实应急管理岗位津贴补贴保障政策，实现县级应急管理综合执法“局队合一”，依法落实《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》执法职责，基层执法装备按需配备率达到100%；进一步完善区应急指挥体系（平台）建设，加强与“数智金水”城市大脑的链接，建立跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的全域一体化智慧应急指挥调度体系。分类修订完善防汛抗旱、防震减灾、防灭火、城市防洪排涝等专项预案，2023年底前形成各灾种应急预案体系。狠抓应急救援队伍建设。按照全灾种、大应急要求，通过政府购买服务、政企共建等方式，整合优化专业和社会应急救援力量，加强应急救援队伍建设，组织开展业务培训和实战性演练，推进区综合应急救援大队建设和应急救援保障基地建设，提升应对突发事件紧急处置能力。加强基层应急能力建设。根据省、市《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》，加快推进街道应急管理委员会、街道“一办、一队、一库、一平台”的“1+4”街道应急管理和社区安全劝导站、安全劝导员、灾害信息员、民兵应急救援队伍的“1+3”社区应急管理标准化体系建设。</p>
	<p>聚焦自然灾害防治，补齐短板，提质升级</p>	<p>健全防灾减灾预警体系。学习借鉴先进地区防汛经验，健全防汛应急预案体系建设，加强实时气象信息监测预警、拓宽防汛预警发布途径、细化分级应急响应措施、完善紧急防汛期的应急措施实施路径。2023年底前，区、街道两级建立事故灾难和自然灾害风险普查管控机制，重大风险点在线监测率达到100%，基层应急管理和抢险救援能力明显提升。抓好问题整改“后半篇文章”。围绕“7.20”特大暴雨灾害问题整改，以省市专项巡察为契机，对准短板弱项，狠抓问题整改，探索建立完善与我区实际相适应的防汛救灾机制和应急保障体系。加强应急救援物资储备能力。规划建设金水区东部应急物资储备仓库，与区武装部物资储备基地项目相结合，按照《县级应急装备配备及救灾物资储备指南》要求，储备应急救援物资装备，有效应对安全生产、自然灾害和其他突发事件。提升自然灾害防治能力。学习借鉴试点经验，探索建立综合减灾科普体验馆，扎实推进避难场所建设。认真开展“5.12”防灾减灾宣传周、国际减灾日等宣传活动，提升辖区群众的防灾减灾知识和自救互救技能。加强会商研判和值班值守，扎实做好防汛抗旱、防震抗震、森林防火、地质灾害等自然灾害监测预警和防救工作。</p>

预算情况	部门预算总额（元）		21,437,255.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,437,255.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		16,504,955.22	
	（2）项目支出		4,932,300.00	
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	≥99%	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	≤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	≤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	≥90%	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。
		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	应急物资储备	及时	
			安全宣传活动开展数	≥5 次	
			安全生产隐患排查数	≥5000 个	

		开展安全应急演练数	≥4 次		
		防汛抗旱培训、演练	≥1 次		
		防汛宣传	及时		
		避难场所建设人均	≥1 平米		
		防震减灾宣传教育演练	≥1 次		
		综合减灾（安全）社区创建	≥1 个		
		防灾减灾宣传	覆盖全区		
		第一次全国自然灾害综合风险普查	按时完成		
		防火培训	≥12 次		
		森林防灭火宣传	及时		
		信息化平台建设	及时筹建		
		应急值班值守人员	≤91 人		
		事故抢险救援及善后	及时		
		执法队伍建设	≤91 人		
		履职目标实现	安全生产隐患处理率	≥90%	
	安全宣传内容契合率		100%		
	隐患排查及时性		及时		
	安全生产宣传及时性		及时		
	隐患通报及时率		100%		
	同类安全生产隐患处理成本		≤10 万元		
	单场宣传活动成本		≤20 万元		
	效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
			防震减灾意识、自救互救技能	提升	
地震灾害事件			<1 件		
自然灾害频次			减少		
森林防火经济损失			减少		
全民防火意识			提升		
林地过火面积			<1 平方		

		林地过火率	<1%	
		安全生产事故导致经济损失数	明显减少	
		风险隐患排查数增长率	≥10%	
		同类型安全隐患复发降低率	≥10%	
		安全生产事故数	明显减少	
		安全生产事故导致人员伤亡数	明显减少	
		灾害风险评估和预报预警能力	提升	
		对辖区安全生产及应急工作影响	提升	
		洪水灾害经济损失	明显减少	
		全民防汛减灾意识	提升	
		洪水淹没面积	<1 平方米	
		洪水内涝频次	明显减少	
	满意度	企业满意度	≥85%	
	群众满意度	≥85%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 郑州市金水区应急管理局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (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
121		4,932,300.00	4,932,300.00										
121001	郑州市金水 区应急管理 局	4,932,300.00	4,932,300.00										
410105220 000000000 574	安全生产与 应急管理专 项	500,000.00	500,000.00			项目总成 本	≤50 万元	安全宣传活动开展 次数	≥5 次	风险隐患排查数 增长率	≥10%	群众满 意度	≥95 %
								安全生产隐患排查 数	≥5000 个	安全生产事故数	0 次		
								开展安全应急演练 次数	≥4 次	安全生产事故导 致人员伤亡数	0 人		
								参加演练人数	≥1000 人/ 次	同类型安全隐 患复发降低率	≥10%		
								安全生产隐患处理 率	≥90%				
								安全宣传活动内容 契合率	100%				

								隐患排查及时率	100%				
								安全生产宣传率	100%				
								隐患通报及时率	100%				
410105220 000000003 870	防汛抗旱工作经费	500,000.00	500,000.00			项目总成本	≤100万元	开展培训、演练次数	≥1次	避免或减轻自然灾害引起经济损失	避免或减轻	群众满意度	≥95%
								物资购置验收合格率	100%	提高全民防汛减灾意识	提高		
								防震救灾及时性	100%				
								物质购买及时性	100%				
410105220 000000003 872	防震减灾专项	100,000.00	100,000.00			项目总成本	≤10万元	建设避难场所面积标准	≥1.5平方米/每人	防震减灾意识、自救互救能力	提升	群众满意度	≥90%
								地震灾害事件	0次	地震灾害破坏环境事件	0次		
								防震减灾宣传教育演练	及时				
410105220 000000003 873	森林防灭火工作经费	100,000.00	100,000.00			项目总成本	≤10万	开展防火管理培训次数	1次	经济损失	0元	群众满意度	≥85%
								森林火灾事故	0次	提高全民防火意识	提高		
								森林防灭火宣传及时性	及时	保障现存森林绿地面积	保障		
								开展森林防灭火宣传月活动	≥1项				
								防火管理培训人员	≥98%				

								出勤率					
410105220 000000010 245	金水区 “7·20”特大暴雨灾害 问题整改领导小组工作 机构“一办六组”工作 经费	400,000.00	400,000.00			“一办六组”工作 经费保障	≥60万元	整改工作组人员	≥30人	社会稳定性	提升社 会稳定 性	整改工 作人员 满意度	≥90 %
								“7·20”特大暴 雨整改工作完成率	≥95%				
								“一办六组”工作 运转保障时效	及时				
410105220 000000012 049	金水区综合 应急救援大 队经费	1,120,000.00	1,120,000.00			救援队办 公经费	≤80万元	参加训练培训人数	≤30人	人员伤亡及财产 损失	下降	辖区企 业及居 民对应 急管理 工作满 意度	≥90 %
						救援队人 均保险	≤500元	救援队人均工作服 装	≤8套				
						救援队人 均薪酬	≤7.5万 元	救援队人均训练次 数	≤15次				
								灾害风险处置能力	提升				
								应急救援	及时				
								应急装备及耗材	及时配备				
								应对自然灾害	及时				
410105230 000000021	第一次全国 自然灾害综	490,500.00	490,500.00			项目总成 本	≤49.05 万元	剪切波速测试	100测点	环境因地震受到 破坏	显著减 少	验收单 位满意	≥90 %

118	合风险普查地震专项经费											度	
								编制地震构造图	≥1套	全社会抵御自然灾害的综合防范能力提升情况	效果明显		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410105230 000000021 120	马渡下延永久照明线路架设经费	1,721,800.00	1,721,800.00			项目总成本	≤172.18万元	照明线路长度	≥2100米	马渡下延照明效果	显著提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	马渡下延整体环境	效果明显		
								项目完成及时率	100%				