

# 2019 年郑州市应急管理局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行安全生产法律、法规和规章,组织起草全市综合性安全生产地方性法规、规章草案,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和县(市、区)政府的安全生产工作;定期分析和预测全市安全生产形

势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

（三）承担全市工矿商贸行业(煤炭生产经营单位除外，下同)安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，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安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（四）按照管理权限，承担市管非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。

（五）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况；协助国家、省调查处理特别重大、重大事故。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况；监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。

（七）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（八）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（煤矿企业、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（九）组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十）指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

（十一）组织协调职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

（十二）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

（十三）负责市政府安全生产委员会办公室日常工作。

（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

（一）内设机构：内设 9 个内设机构，分别是办公室、政策法规处、综合协调处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全监督管理三处（行政审批办公室）、事故统计调查处、组织人事处（机关党委）、减灾救灾处。

（二）下属单位：下设四个二级机构，分别是郑州市安

全生产监察支队、郑州市安全生产教育中心及安全生产资格考试中心、郑州市安全生产应急救援指挥中心、郑州矿山救护大队。

（三）郑州市应急管理局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。郑州市安全生产监察支队、郑州市安全生产教育中心及安全生产资格考试中心、郑州市安全生产应急救援指挥中心三个下属单位预算。

不包括下属单位郑州矿山救护大队预算，原因是由于 2019 年正处于机构改革时期，郑州矿山救护大队新划转为我局二级单位，2019 年部门预算暂未归于我局。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 137 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 89 人；在职职工 115 人，离退休人员 31 人等。

### 四、车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有车辆 27 辆，其中：郑州市应急管理局机关有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急公务用车 7 辆，离退休服务用车 1 辆；郑州市安全生产监察支队有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆；郑州市安全生产教育中心有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆；郑州市安全生产应急救援指挥中心有车辆 3 辆，其中应急公务用车 3 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 3941.84 万元，支出总计 3941.84 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 916.95 万元，增长下降 30.3%。主要原因：一般公共预算收入增加原因是财政拨款和行政事业性收费收入的增加，一般公共预算支出预算增加原因是项目支出的增加。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 3941.84 万元，其中：一般公共预算 3491.84 万元（财政拨款 3308.25 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 633.59 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 3941.84 万元，其中：基本支出 2567.69 万元，项目支出 1374.15 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 70.10 万元；社会保障和就业支出 243.51 万元；医疗卫生支出 70.59 万元；住房保障支出 129.06 万元；灾害防治及应急管理支出 3428.58 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2567.69 万元，其中：工资福利支出 1438.20 万元，商品和服务支出 1054.87 万元，个人和家庭补助支出 74.62 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1374.15 万元。

（三）主要项目：安全生产宣传经费 479.80 万元，安全生产风险防控体系建设经费 534.60 万元，政务应急值班标准化建设 59.45 万元，大检查大督查大整治专项经费 90.00 万元，安全生产月活动经费 72.00 万元，郑州市安全生产考试中心基地租赁费 138.30 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收入预算 3941.84 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收入预算增加 916.95 万元，增加原因是财政拨款和行政事业性收费收入的增加。2019 年一般公共预算支出预算 3941.84 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算支出预算增加 916.95 万元，增加原因是项目支出的增加。政府性基金收支预算无变化。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 3941.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 70.10 万元，占 1.78 %；社会保障和就业支出 243.51 万元，占 6.18 %；医疗卫生支出 70.59 万元，占 1.79 %；住房保障支出 129.06 万元，占 3.27%；灾

害防治及应急管理支出 3428.58 万元，占 86.98%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 2567.69 万元，其中：人员经费 1512.82 万元，主要包括：基本工资 424.64 万元、津贴补贴 487.69 万元、绩效工资 32.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 166.09 万元、职工基本医疗保险缴费 70.59 万元、其他社会保障性缴费 6.64 万元、住房公积金 129.06 万元、其他工资福利支出 121.12 万元、离休费 25.43 万元、退休费 45.34 万元、生活补助 3.86 万元；公用经费 1054.87 万元，主要包括：办公费 104.43 万元、印刷费 51.30 万元、水费 2.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 20.43 万元、物业管理费 53.00 万元、差旅费 83.00 万元、维修(护)费 104.61 万元、会议费 16.86 万元、培训费 70.10 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 144.00 万元、工会经费 18.37 万元、福利费 5.00 万元、公务用车运行维护费 83.04 万元、其他交通费用 92.33 万元、其他商品和服务支出 2.79 万元、办公设备购置 180.61 万元。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。



#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 91.04 万元，比上年预算数减少 41.78 万元，下降 31.46%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 83.04 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。主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 40.76 万元，主要原因：公车改革，公务车辆减少，严格执行相关政策，根据工作安排，减少车辆使用。

3. 公务接待费 8.00 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 2018 年减少 1 万元。主要原因：严格执行相关政策，厉行节约，减少公务接待。

#### 五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 596.1 万元，主要用于机关的正常工作运转，其中：办公费 81 万元、印刷费 17 万元、邮电费 19.9 万元、差旅费 75 万元、维修(护)费 16 万元、会议费 12 万元、培训费 48 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 123

万元、工会经费 15.5 万元、公务用车运行维护费 70.9 万元、其他交通费用 85.01 万元、其他商品和服务支出 2.79 万元、办公设备购置 26 万元。2019 年运行经费比 2018 年增加 98.64 万元，主要是 2019 年印刷费、维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等均比 2018 年增加，由于机构改革，人员的增加，对单位运行经费的需求有所增加。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 813.66 万元，其中：政府采购货物支出 180.61 万元，政府采购服务支出 573.6 万元，政府采购工程支出 59.45 万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，数量 146 个，共计 11.95 万元；
2. 计算机，数量 28 台，共计 14.20 万元；
3. 打印机，数量 8 台，共计 4.15 万元；
4. 摄影、摄像器材，数量 2 台，共计 3.30 万元；
5. 复印机，数量 1 台，共计 3.1 万元；

6. 碎纸机, 数量 1 台, 共计 0.3 万元;
7. 其他电器设备, 数量 1 台, 共计 0.5 万元;
8. 教学设备, 数量 20 台, 共计 125.00 万元;
9. 其他家具, 数量 50 组, 共计 8.00 万元;
10. 其他办公自动化设备, 数量 11 台, 共计 10.11 万元;
11. 公务用车运行维护费 ( 车辆维修及配件采购 ), 共计 20 万元;
12. 公务接待费 ( 其他服务 ), 共计 8.00 万元;
13. 办公经费 ( 印刷、出版 ), 共计 11 万元;
14. 政务应急值班标准化建设( 其他各类工程 ), 共计 59.45 万元;
15. 安全生产风险防控体系建设经费 ( 其他服务 ), 共计 534.60 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 27 辆, 其中: 一般公务用车 10 辆、机要通信用车 2 辆、离退休服务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 7 辆, 其他用车主要是用于应急公务处置; 单价 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 )。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

安全生产宣传经费 479.80 万元, 项目总目标: 进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作, 增强广大人民群众的安全意识, 提高全社会防灾减灾的整体能力, 把安全宣传教育

的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。  
年度绩效目标：进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作，增强广大人民群众的安全意识，提高全社会防灾减灾的整体能力，把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面，全面提升社会整体安全水平。

安全生产风险防控体系建设经费 534.60 万元，项目总目标：建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故，建设安全城市。年度绩效目标：建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故，建设安全城市。

郑州市安全生产考试中心基地租赁费 138.30 万元，项目总目标：落实依法考核、依法治训，提高安全生产培训质量。年度绩效目标：保障考试中心持续运转。

## **十、专项转移支付项目情况**

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。  
我局无专项转移支付项目预算。

### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算收入和支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算收入和支出。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支

出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表



表1

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39,418,440	一、基本支出	25,676,940
1、财政拨款	33,082,550	1、工资福利支出	14,382,015
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	746,251
3、行政事业性收费收入	6,335,890	3、商品服务支出	10,548,674
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	13,741,500
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	13,741,500

六、上级转移支付	0		
本年收入合计	39,418,440	本年支出合计	39,418,440

表2

## 2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
					小计	其中：财政拨款					
			合计	39,418,440	39,418,440	33,082,550	0	0	0	0	0
		102001	郑州市应急管理局机关	23,289,149	23,289,149	23,289,149	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	722,091	722,091	722,091	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,072	819,072	819,072	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	348,106	348,106	348,106	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	638,193	638,193	638,193	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	8,203,187	8,203,187	8,203,187	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	12,358,500	12,358,500	12,358,500	0	0	0	0	0

		102002	郑州市安全生产教育中心	7,015,502	7,015,502	679,612	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	121,000	121,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,900	27,900	27,900	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,789	71,789	71,789	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30,511	30,511	30,511	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,804	53,804	53,804	0	0	0	0	0
224	01	07	安全生产基础	1,383,000	1,383,000	0	0	0	0	0	0
224	01	99	其他应急管理支出	5,327,498	5,327,498	495,608	0	0	0	0	0
		102003	郑州市安全生产监察支队	7,827,996	7,827,996	7,827,996	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	280,000	280,000	280,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,160	24,160	24,160	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,748	707,748	707,748	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	300,793	300,793	300,793	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	551,369	551,369	551,369	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	5,963,926	5,963,926	5,963,926	0	0	0	0	0
		102004	郑州市安全生产应急救援指挥中心	1,285,793	1,285,793	1,285,793	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,374	62,374	62,374	0	0	0	0	0

210	11	02	事业单位医疗	26,508	26,508	26,508	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	47,184	47,184	47,184	0	0	0	0	0
224	01	08	应急救援	1,049,727	1,049,727	1,049,727	0	0	0	0	0

表3

## 2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	39,418,440	25,676,940	14,382,015	746,251	10,548,674	0	13,741,500	0	0	0	13,741,500
		102001	郑州市应急管理局机关	23,289,149	10,930,649	6,479,758	695,791	3,755,100	0	12,358,500	0	0	0	12,358,500
205	08	03	培训支出	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	722,091	722,091	0	695,791	26,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,072	819,072	819,072	0	0	0	0	0	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	348,106	348,106	348,106	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	638,193	638,193	638,193	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	8,203,187	8,203,187	4,674,387	0	3,528,800	0	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	12,358,500	0	0	0	0	0	12,358,500	0	0	0	12,358,500
		102002	郑州市安全生产 教育中心	7,015,502	5,632,502	1,792,908	27,900	3,811,694	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000
205	08	03	培训支出	121,000	121,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退 休	27,900	27,900	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	71,789	71,789	71,789	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30,511	30,511	30,511	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,804	53,804	53,804	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	07	安全生产基础	1,383,000	0	0	0	0	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000
224	01	99	其他应急管理 支出	5,327,498	5,327,498	1,636,804	0	3,690,694	0	0	0	0	0	0
		102003	郑州市安全生产 监察支队	7,827,996	7,827,996	5,599,556	22,560	2,205,880	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	280,000	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	24,160	24,160	0	22,560	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位	707,748	707,748	707,748	0	0	0	0	0	0	0	0

			基本养老保险缴 费支出											
210	11	01	行政单位医疗	300,793	300,793	300,793	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	551,369	551,369	551,369	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	5,963,926	5,963,926	4,039,646	0	1,924,280	0	0	0	0	0	0
		102004	郑州市安全生产 应急救援指挥中 心	1,285,793	1,285,793	509,793	0	776,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	62,374	62,374	62,374	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26,508	26,508	26,508	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	47,184	47,184	47,184	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	08	应急救援	1,049,727	1,049,727	373,727	0	676,000	0	0	0	0	0	0



表4

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39,418,440	一、基本支出	25,676,940
1、财政拨款	33,082,550	1、工资福利支出	14,382,015
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	746,251
3、行政事业性收费收入	6,335,890	3、商品服务支出	10,548,674
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	13,741,500
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	13,741,500

本年收入合计	39,418,440	本年支出合计	39,418,440

表5-1

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	39,418,440	25,676,940	14,382,015	746,251	10,548,674	0	13,741,500	0	0	0	13,741,500
		102001	郑州市应急管理局机关	23,289,149	10,930,649	6,479,758	695,791	3,755,100	0	12,358,500	0	0	0	12,358,500
205	08	03	培训支出	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	722,091	722,091	0	695,791	26,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,072	819,072	819,072	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	348,106	348,106	348,106	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	638,193	638,193	638,193	0	0	0	0	0	0	0	0

224	01	01	行政运行	8,203,187	8,203,187	4,674,387	0	3,528,800	0	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	12,358,500	0	0	0	0	0	12,358,500	0	0	0	12,358,500
		102002	郑州市安全生产教育中心	7,015,502	5,632,502	1,792,908	27,900	3,811,694	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000
205	08	03	培训支出	121,000	121,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	27,900	27,900	0	27,900	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,789	71,789	71,789	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30,511	30,511	30,511	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,804	53,804	53,804	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	07	安全生产基础	1,383,000	0	0	0	0	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000
224	01	99	其他应急管理支出	5,327,498	5,327,498	1,636,804	0	3,690,694	0	0	0	0	0	0
		102003	郑州市安全生产监察支队	7,827,996	7,827,996	5,599,556	22,560	2,205,880	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	280,000	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,160	24,160	0	22,560	1,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,748	707,748	707,748	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	300,793	300,793	300,793	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	551,369	551,369	551,369	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	01	行政运行	5,963,926	5,963,926	4,039,646	0	1,924,280	0	0	0	0	0	0

		102004	郑州市安全生产应急救援指挥中心	1,285,793	1,285,793	509,793	0	776,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,374	62,374	62,374	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26,508	26,508	26,508	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	47,184	47,184	47,184	0	0	0	0	0	0	0	0
224	01	08	应急救援	1,049,727	1,049,727	373,727	0	676,000	0	0	0	0	0	0

表5-2

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	39,418,440	25,676,940	14,382,015	746,251	10,548,674	0	13,741,500	0	0	0	13,741,500
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,894,396	3,894,396	3,894,396	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	351,984	351,984	351,984	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,758,564	4,758,564	4,758,564	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	118,416	118,416	118,416	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	323,568	323,568	323,568	0	0	0	0	0	0	0	0

301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,526,820	1,526,820	1,526,820	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	134,163	134,163	134,163	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	648,899	648,899	648,899	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	57,019	57,019	57,019	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	61,073	61,073	61,073	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	5,367	5,367	5,367	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,189,562	1,189,562	1,189,562	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	100,988	100,988	100,988	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	1,211,196	1,211,196	1,211,196	0	0	0	0	0	0	0

302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	930,000	810,000	0	0	810,000	0	120,000	0	0	0	120,000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	234,290	234,290	0	0	234,290	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	270,000	170,000	0	0	170,000	0	100,000	0	0	0	100,000
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	343,000	343,000	0	0	343,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	199,000	199,000	0	0	199,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	5,300	5,300	0	0	5,300	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	530,000	530,000	0	0	530,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,290,000	750,000	0	0	750,000	0	540,000	0	0	0	540,000
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	886,094	886,094	0	0	886,094	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	1,383,000	0	0	0	0	0	1,383,000	0	0	0	1,383,000



302	15	会议费	502	02	会议费_行政	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	48,600	48,600	0	0	48,600	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,020,000	480,000	0	0	480,000	0	540,000	0	0	540,000
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	221,000	221,000	0	0	221,000	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费_行政	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0	0	310,000
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	7,718,000	1,230,000	0	0	1,230,000	0	6,488,000	0	0	6,488,000
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	210,000	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	155,000	155,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	28,700	28,700	0	0	28,700	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	709,000	709,000	0	0	709,000	0	0	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	121,400	121,400	0	0	121,400	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	850,080	850,080	0	0	850,080	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	73,200	73,200	0	0	73,200	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	4,288,400	27,900	0	0	27,900	0	4,260,500	0	0	0	4,260,500
303	01	离休费	509	05	离退休费	254,323	254,323	0	254,323	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	453,372	453,372	0	453,372	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38,556	38,556	0	38,556	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	260,000	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)_事业	1,546,110	1,546,110	0	0	1,546,110	0	0	0	0	0	0

表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	25,676,940	20,724,050
301	01	基本工资	4,246,380	4,246,380
301	02	津贴补贴	4,876,980	4,876,980
301	07	绩效工资	323,568	323,568
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,660,983	1,660,983
301	10	职工基本医疗保险缴费	705,918	705,918
301	12	其他社会保障性缴费	66,440	66,440
301	13	住房公积金	1,290,550	1,290,550
301	99	其他工资福利支出	1,211,196	0
302	01	办公费	1,044,290	953,100
302	02	印刷费	513,000	213,000
302	05	水费	20,000	0

302	06	电费	150,000	0
302	07	邮电费	204,300	201,300
302	09	物业管理费	530,000	0
302	11	差旅费	830,000	810,000
302	13	维修(护)费	1,046,094	210,000
302	15	会议费	168,600	159,600
302	16	培训费	701,000	580,000
302	17	公务接待费	80,000	70,000
302	26	劳务费	1,440,000	1,440,000
302	28	工会经费	183,700	165,000
302	29	福利费	50,000	10,000
302	31	公务用车运行维护费	830,400	790,400
302	39	其他交通费用	923,280	886,680
302	99	其他商品和服务支出	27,900	27,900
303	01	离休费	254,323	254,323
303	02	退休费	453,372	453,372
303	05	生活补助	38,556	38,556
310	02	办公设备购置	1,806,110	290,000

表7

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	910,400
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	80,000
3、公务用车费	830,400
其中：（1）公务用车运行维护费	830,400
（2）公务车购置	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。

表8

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
注：我局无政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。														

表9

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
注：我局无国有资本经营预算收入和支出，故本表无数据。														

表10

## 2019年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码									
类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
			合计					343	8,136,610
224	01	01	郑州市应急管理局机关	公务接待费	其他服务		天	10	30,000
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	办公设备购置	打印机		台	2	4,000
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	办公设备购置	摄影、摄像器材		部	1	14,000
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	19,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	办公家具		张	24	7,200
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	办公家具		个	8	20,000
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	公务接待费	其他服务		次	5	10,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	办公家具		把	48	9,600
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	办公设备购置	复印机		台	1	31,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	其他电器设备		台	1	5,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	碎纸机		台	1	3,000
224	01	01	郑州市安全生产监察支队	办公设备购置	计算机		台	8	32,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公经费	印刷、出版		次	10	110,000



224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	打印机		台	5	12,500
224	01	01	郑州市应急管理局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	30	200,000
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	办公家具		平方	50	72,700
224	01	01	郑州市应急管理局机关	办公设备购置	计算机		台	6	30,000
224	01	06	郑州市应急管理局机关	政务应急值班标准化建设	其他各类工程		批	1	594,500
224	01	06	郑州市应急管理局机关	安全生产风险防控体系建设经费	其他服务		1	4	5,346,000
224	01	08	郑州市安全生产应急救援指挥中心	办公设备购置	办公家具		把	10	4,000
224	01	08	郑州市安全生产应急救援指挥中心	办公设备购置	办公家具		张	2	2,000
224	01	08	郑州市安全生产应急救援指挥中心	办公设备购置	办公家具		个	4	4,000
224	01	08	郑州市安全生产应急救援指挥中心	公务接待费	其他服务		天	10	30,000
224	01	08	郑州市安全生产应急救援指挥中心	办公设备购置	计算机		台	4	20,000
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	办公设备购置	打印机		台	1	25,000
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	办公设备购置	其他家具		组	50	80,000
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	公务接待费	其他服务		天	5	10,000
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	11	101,110
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	办公设备购置	计算机		台	10	60,000
224	01	99	郑州市安全生产教育中心	办公设备购置	教学设备		台	20	1,250,000

表11-1

## 安全监督管理局预算项目绩效目标表

（2019年）

项目名称	安全生产风险防控体系建设经费		
单位编码	102001	资金用途	业务类
项目负责人	丁清卫	联系人	张聪
联系电话	67182361		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5346000.00	项目本年度金额	5346000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	安全生产风险防控体系建设是省政府交给我市开展的构建双重预防机制遏制重特大安全生产事故工作试点的要求，主要是建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制。		
立项依据	根据安委办〔2016〕3号文件，安委办〔2016〕11号文件及豫安委办〔2016〕55号文件要求。		
项目设立的必要性	有利于在安全生产领域全面推行安全风险分级管控，实现事故预防工作科学化、信息化、标准化，增强安全风险防控能力，遏制重特大安全生产事故发生，建设安全城市。		
项目配套制度措施	<p>分三个阶段组织实施。</p> <p>第一阶段：准备与动员部署（一）制定方案。明确工作职责和任务分工，抓好工作落实。（二）标准体系建设。组织相关专业机构和专家编制相应的风险辨识评估标准。行业内有相关标准的，做好标准的借鉴使用工作。（三）信息化同步建设。制定安全风险管控信息系统（云服务平台）建设工作方案，完成平台的架构组成工作。在此基础上完成平台的企业系统和市级政府部门系统的开发工作，并导入制定的相关标准规范及各数据库。（四）动员部署。组织召开市行业管理部门和9家市属国有企业主要领导工作会，部署全市安全风险辨识评估工作。（五）开展培训。第二阶段：实施风险辨识评估。安全风险辨识评估工作依据《郑州市安全风险辨识评估规范》和相关行业领域标准规范开展。第三阶段：总结部署与推广。</p>		

项目实施计划	分三个阶段组织实施。		
	第一阶段：准备与动员部署（一）制定方案。明确工作职责和任务分工，抓好工作落实。（二）标准体系建设。组织相关专业机构和专家编制相应的风险辨识评估标准。行业内有相关标准的，做好标准的借鉴使用工作。（三）信息化同步建设。制定安全风险管控信息系统（云服务平台）建设工作方案，完成平台的架构组成工作。在此基础上完成平台的企业系统和市级政府部门系统的开发工作，并导入制定的相关标准规范及各数据库。（四）动员部署。组织召开市行业管理部门和9家市属国有企业主要领导工作会，部署全市安全风险辨识评估工作。（五）开展培训。第二阶段：实施风险辨识评估。安全风险辨识评估工作依据《郑州市安全风险辨识评估规范》和相关行业领域标准规范开展。根据企业上报的安全风险清单，对风险较高的企业生产设施、重大危险源、敏感目标，以及应急预案组织实施、应急装备物资等资源准备、应急队伍配备等方面进行辨识；依据相关标准，对各类安全风险可能造成的事故后果及影响范围进行评估，科学评定安全风险等级；对本部门第一时间可调用的应急资源进行调查登记。安全风险管控信息系统（云服务平台）试运行。第三阶段：总结部署与推广。对全市的安全风险辨识评估试点工作情况进行总结，总结工作经验和存在的问题，提炼工作经验，部署下一步全市安全风险评估及管控工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		1600000.00	
差旅费		160000.00	
其他商品和服务支出		3046000.00	
培训费		540000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故，建设安全城市。		
年度绩效目标	建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系，对各类安全风险进行深入辨识、科学评估，查清安全风险数量、种类和分布情况，建立安全风险管控机制，探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统（云服务平台），形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制，遏制重特大安全生产事故，建设安全城市。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	系统建设完成数	3
	质量	采购项目验收合格率	100%
		系统运行正常日率	100%
		网络运行畅通日率	100%
	时效	采购完成及时率	100%
		系统维护及时率	100%
		系统建设完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络安全度	三级等保
		安全风险防控能力	达标
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）:		主管部门（盖章）:	

表11-2

# 安全监督管理局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	安全生产宣传经费		
单位编码	102001	资金用途	业务类
项目负责人	丁清卫	联系人	张聪
联系电话	67182361		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4798000.00	项目本年度金额	4798000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据市委市政府主要领导的批示精神，按照市委市政府关于加强安全生产宣传工作的要求，市政府安委会在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目。《安全第一线》电视栏目，每周周六中午12:20在郑州电视台第五频道首播，周日同一时间重播。同时，我局与郑州日报联合创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏，旨在进一步宣传安全生产政策、法规、知识，增强各级政府负责人、部门负责人、企业负责人、职工群众的安全意识。根据安委办文件要求，开展安全文化“七进”活动，进一步推进安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，全面加强全社会安全生产宣传教育工作。		
立项依据	根据郑财〔2016〕213号文件批复，安委办〔2017〕35号文件，豫安委办〔2017〕74号文件。		
项目设立的必要性	进一步宣传安全生产政策、法规、知识，增强各级政府负责人、部门负责人、企业负责人、职工群众的安全意识，为加快国际商都、国家中心城市建设提供坚实的安全保障。		
项目配套制度措施	根据郑财〔2016〕213号文件批复，市政府安委会在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目。同时，我局与郑州日报联合创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏。开展安全文化“七进”活动，进一步推进安全生产宣传教育进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，全面加强全社会安全生产宣传教育工作，为加快国际商都、国家中心城市建设提供坚实的安全保障。		
项目实施计划	在郑州电视台开办《安全第一线》电视栏目，每周六的上午12:20播放，时长20分钟，周日重播一次。在郑州日报创办《安全生产 警钟长鸣》报刊专栏，原则上固定在郑州日报第二版刊出，每天1/12版大小，按一年期限计算，扣除春节、国庆等节假日停刊时间，2019年合计304期。安全文化“七进”活动，进行文艺作品创作，举办百场文艺演出巡回活动，拍摄安全公益广告和微电影，并进行投放播出。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		4798000.00	
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。		
年度绩效目标	进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	安全专题栏目播出数量	100
		安全专题栏目设置板块	4
		报刊专栏期数	304
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	栏目内容时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民满意度	90%
		全市覆盖率	100%
	环境效益		
影响力目标	长效管理	安全生产宣教工作	极大改善、提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	宣传覆盖率	100%
	其它		
预算单位（盖章）:		主管部门（盖章）:	

表11-3

## 郑州市安全生产教育中心预算项目绩效目标表

（2019年）

项目名称	郑州市安全生产考试中心基地租赁费		
单位编码	102002	资金用途	基本建设
项目负责人	蒋啸	联系人	陶珂
联系电话	037167182131		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1383000.00	项目本年度金额	1383000.00
上年度项目总金额	1383000.00	项目上年度金额	1383000.00
项目详细信息			
项目概况	根据省安委办《关于在郑州市和商丘市建设标准化安全生产考试中心试点的通知》特建设郑州市安全生产考试中心基地		
立项依据	豫安委办【2015】46号文件要求		
项目设立的必要性	根据省安监局要求建设考试中心，用于开展全市安全生产考试资格考试工作		
项目配套制度措施	郑州市安全生产资格考试中心建设方案		
项目实施计划	抓好制度建设，加强考试中心建设，利用好考试基地加强安全生产知识宣传		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
租赁费		1383000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实依法考核、依法治训，提高安全生产培训质量。		
年度绩效目标	保障考试中心持续运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建设理论考场	≥1个
		建设实操考场	≥4个
		完成考核人数	≥20000
	质量	验收合格率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考场建设标准化	标准
		考场标准功能实现率	=100%
		考场设备稳定性	稳定
		考场利用率	≥80%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	设备故障预案健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	资产管理规范性	规范
	信息共享		
预算单位（盖章）：	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	