

2024 年驻马店市应急管理局部门预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市应急管理局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市应急管理局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市应急管理局 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市应急管理局概况

一、驻马店市应急管理局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕41号）文件规定，驻马店市应急管理局为市政府工作部门。主要职责是：

（一）负责全市应急管理工作，指导各县区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，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，组织编制市级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部工作，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，衔接驻军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，指导县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、火灾扑救工作。

（九）指导协调全市森林火灾、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。

（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及县区政府、各类功能区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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材

料、劳动防护用品配备使用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。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。协助省调查处理重大以上等级事故。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、安全生产的新技术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。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市应急管理局机构设置及预算单位构成

驻马店市应急管理局内设 12 个职能科室，分别是办公室、应急指挥和救援协调科、宣传训练科、政策法规科(科技信息化

科)、风险监测和减灾救灾科、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、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。政治部和机关党委按规定设置。

驻马店市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市应急管理局(本级);
2. 驻马店市应急救援保障中心;
3. 驻马店市防震减灾中心;
4. 驻马店市应急管理综合行政执法支队;

第二部分

驻马店市应急管理局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2024 年收入总计 2128.9 万元，支出总计 2128.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 239.3 万元，上升 12.7%。主要原因是局属单位市防震减灾中心增加新建地震台项目经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2024 年收入合计 2128.9 万元。其中：一般公共预算收入 2128.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2024 年支出合计 2128.9 万元，其中：基本支出 1486.3 万元，占 69.8%；项目支出 642.6 万元，占 30.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市应急管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2128.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 239.3 万元，上升 12.7%。主要原因是局属单位市防震减灾中心增加新建地震台项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市应急管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2128.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.8 万元，占 9.7%；卫生健康支出 85.5 万元，占 4.0%；住房保障支

出 102.8 万元，占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 1733.8 万元，占 81.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1486.3 万元，其中：人员经费 1362.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 124.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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。我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 14.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 18 万元，下降了 54.9%，主

要原因是上年度局属单位市防震减灾中心购置公务用车一辆，今年驻马店市应急管理局（本级）及所属单位无购车预算。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 14.8 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 19 万元，主要原因是上年度局属单位市防震减灾中心购置公务用车一辆，今年驻马店市应急管理局（本级）及所属单位无购车预算。公务用车运行维护费预算为 14.8 万元，比 2023 年增加 1 万元，上升了 7.2%，主要原因是安全生产、防灾减灾和应急管理 workload 增加，公务用车使用频次对应增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年相比持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市应急管理局 2024 年机关运行经费支出预算为 124.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 年对 29 个项目，共计 642.6 万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

无。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市应急管理局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2128.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1833.9	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	206.8
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	85.5
		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	102.8
		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	1733.8
		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	2128.9	本年支出合计	2128.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2128.9	支出总计	2128.9

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	2,128.9	1,486.3	1,272.3	89.8	124.2		642.6	530.5	112.2
			100001	驻马店市应急管理局	1,261.1	820.8	674.9	72.2	73.8		440.3	440.3	
208	05	01		行政单位离退休	69.8	69.8	0.4	68.5	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4	64.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0						
210	11	03		公务员医疗补助	18.9	18.9	18.9						
221	02	01		住房公积金	57.0	57.0	57.0						
224	01	01		行政运行	576.9	576.9	500.5	3.6	72.8				
224	01	99		其他应急管理支出	440.3						440.3	440.3	
			100002	驻马店市应急救援保障中心	199.8	199.8	186.7		13.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3	13.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						
224	01	50		事业运行	166.6	166.6	153.5		13.1				
			100003	驻马店市防震减灾中心	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2	18.2						
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	7.1	7.1	7.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						
224	05	01		行政运行	156.4	156.4	143.5		12.9				
224	05	02		一般行政管理事务	5.8						5.8	5.8	
224	05	04		地震监测	118.0						118.0	10.0	108.0
224	05	07		地震应急救援	12.6						12.6	12.6	
			100004	驻马店市应急管理综合行政执法支队	329.3	263.3	221.3	17.6	24.4		66.0	61.8	4.2
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3		15.1	0.2				
208	05	02		事业单位离退休	2.6	2.6		2.5	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	19.0	19.0	19.0						
224	01	01		行政运行	257.2	191.2	167.1		24.1		66.0	61.8	4.2

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	2128.9	一、本年支出	2128.9	2128.9	1833.9		
（一）一般公共预算拨款	2128.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1833.9	（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	206.8	206.8	206.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.5	85.5	85.5		
		（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	102.8	102.8	102.8		
		(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	1733.8	1733.8	1438.8		
		(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:	2128.9	支出合计	2128.9	2128.9	1833.9		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	2128.9	1486.3	1272.3	89.8	124.2		642.6	530.5	112.2
			100001	驻马店市应急管理局	1261.1	820.8	674.9	72.2	73.8		440.3	440.3	
208	05	01		行政单位离退休	69.8	69.8	0.4	68.5	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4	64.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0						
210	11	03		公务员医疗补助	18.9	18.9	18.9						
221	02	01		住房公积金	57.0	57.0	57.0						
224	01	01		行政运行	576.9	576.9	500.5	3.6	72.8				
224	01	99		其他应急管理支出	440.3						440.3	440.3	
			100002	驻马店市应急救援保障中心	199.8	199.8	186.7		13.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3	13.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						
224	01	50		事业运行	166.6	166.6	153.5		13.1				
			100003	驻马店市防震减灾中心	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2	18.2						
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	7.1	7.1	7.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						
224	05	01		行政运行	156.4	156.4	143.5		12.9				
224	05	02		一般行政管理事务	5.8						5.8	5.8	
224	05	04		地震监测	118.0						118.0	10.0	108.0
224	05	07		地震应急救援	12.6						12.6	12.6	
			100004	驻马店市应急管理综合行政执法支队	329.3	263.3	221.3	17.6	24.4		66.0	61.8	4.2
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3		15.1	0.2				
208	05	02		事业单位离退休	2.6	2.6		2.5	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	19.0	19.0	19.0						
224	01	01		行政运行	257.2	191.2	167.1		24.1		66.0	61.8	4.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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				1486.3	1362.1	124.2
30302	退休费	50905	离退休费	86.2	86.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.3	407.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.6	103.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.3	48.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.4	92.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.7	117.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.5	286.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.5		53.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.8		14.8
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	17.0		17.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	8.6		8.6

30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.7	50.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.7	48.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市应急管理局

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	
14.8		14.8		14.8	

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。

2024 年项目支出表

部门名称：驻马店市应急管理局

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		
			642.6	642.6							
	100001	驻马店市应急管理局	440.3	440.3							
其他运转类	2024 年防灾减灾工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年安全生产许可证工本费	驻马店市应急管理局	1.9	1.9							
其他运转类	2024 年火灾防治工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年应急救援指挥部办公室工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年防汛抗旱指挥部工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年防范低温雨雪冰冻灾害指挥部办公室工作经费工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年安全生产考试中心运行维护费	驻马店市应急管理局	60.0	60.0							
其他运转类	2024 年人身意外险	驻马店市应急管理局	0.4	0.4							
其他运转类	2024 年安全生产预防及减灾救灾应急专项经费	驻马店市应急管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2024 年应急管理宣传教育经费	驻马店市应急管理局	2.6	2.6							

其他运转类	2024 年市安全生产委员会办公室工作经费	驻马店市应急管理局	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年防汛、森林防火应急救援演练	驻马店市应急管理局	52.0	52.0							
其他运转类	2024 年安全生产举报奖励经费	驻马店市应急管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2024 年冬春救灾储备资金	驻马店市应急管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2024 年应急物资仓库租赁及运营费用	驻马店市应急管理局	25.0	25.0							
其他运转类	2024 年劳务派遣人员经费	驻马店市应急管理局	28.4	28.4							
其他运转类	2024 年安全生产执法及应急管理经费	驻马店市应急管理局	190.0	190.0							
	100003	驻马店市防震减灾中心	136.4	136.4							
其他运转类	防震减灾宣传	驻马店市防震减灾中心	2.0	2.0							
其他运转类	行政执法制式服装和标志	驻马店市防震减灾中心	3.8	3.8							
其他运转类	地震监测预报	驻马店市防震减灾中心	10.0	10.0							
特定目标类	新建地震台项目	驻马店市防震减灾中心	108.0	108.0							
其他运转类	地震应急救援	驻马店市防震减灾中心	12.6	12.6							
	100004	驻马店市应急管理综合行政执法支队	66.0	66.0							
其他运转类	人身意外险经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	0.1	0.1							
其他运转类	森林防灭火经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	2.2	2.2							

其他运转类	水电物业及日常运转经费预算	驻马店市应急管理综合行政执法支队	10.0	10.0							
其他运转类	应急执法工作经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	45.0	45.0							
其他运转类	异地执法工作经费	驻马店市应急管理综合行政执法支队	2.0	2.0							
其他运转类	年度执法专项执法经费预算	驻马店市应急管理综合行政执法支队	2.5	2.5							
特定目标类	行政执法制式服装和标志费用	驻马店市应急管理综合行政执法支队	4.2	4.2							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：驻马店市应急管理局				
年度履职目标	在市委市政府的领导下，守牢安全发展底线，坚决遏制重特大事故、有效控制较大事故、切实减少一般事故；持续健全安全生产责任体系，持续健全防灾减灾责任体系；夯实筑牢安全防线，严守安全生产“基本盘”，筑牢防灾减灾救灾防线，夯实应急管理基层基础；强化机制制度保障，抓实宣传教育培训，抓实应急值班备勤。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施安全生产年度执法计划	针对辖区重点企业单位开展执法检查		
	开展安全宣传及应急科普活动	通过安全生产月、5.12 防灾减灾宣传周等活动提升群众自救互救能力		
	推进防灾减灾示范社区（村）建设	在全市范围内指导示范社区建设，提升基层防灾减灾能力		
	组织应急救援演练	组织防汛抢险、森林防火等方面应急演练，检验应急处置实效		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,128.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,128.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,486.29	
		（2）项目支出	642.63	
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	≤20%	
		“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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	实施安全生产年度执法计划覆盖率	≥95%	
		组织安全宣传及应急科普活动次数	≥2次	
		防灾减灾示范区(村)创建数量	≥10个	
		应急救援演练组织场次	≥2场	
	履职目标实现	提高经济安全运行水平	有效提高	
		保障应急处置迅速有力	有效保障	
效益指标	履职效益	安全生产事故起数下降	≥5%	
	满意度	群众应急管理工作满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市应急管理局

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
100		642.63	642.63										
100001	驻马店市应急管理局	440.26	440.26										
41170024000000012401	2024 年人身意外险	0.36	0.36		项目成本	≤0.36 万元	意外险收费标准	100 元/人/年	保障工作 人员人身 健康	有效保 障	被保险 人员满 意度	≥95%	
							参保人数	≥35 人					
							出险后费用报销完成率	≥95%					
							参保工作完成及时率	100%					
41170024000000012404	2024 年劳务派遣人员经费	28.40	28.40		年度总成本	≤28.4 万元	使用劳务派遣人员数量	6 人	提高应急管理工作效率	有效提 高	劳务派 遣人员 满意率	≥90%	
							科室人员工作满意度	≥95%					

								劳务派遣周期	1年				
4117002400000 00012405	2024年安全生产执法及应急管理经费	190.00	190.00			项目总成本	≤190万元	值班班次	366班次	提升事故应急处置效率	有效提升	应急值班值守人员满意度	≥90%
								值班电话接听率	100%	保障安全生产执法工作顺利开展	有效提高	执法工作人员满意度	≥90%
								应急电话接听响应时间	≤60秒				
								执法检查次数	≥200人次				
								年度执法计划完成率	≥95%				
								执法工作开展及时率	≥95%				
4117002400000 00012406	2024年安全生产举报奖励经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	举报公开渠道数量	≥3个	加强社会对安全生产工作监督	有效加强	举报奖励人员满意度	≥90%
								举报线索处置率	100%				
								奖励资金发放期限	≤2月				

4117002400000 00012407	2024年应急物资仓库租赁及运营费用	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	年仓库租金标准	13元/m ²	保障全市应急物资储备量	有效保障		
								仓库租赁面积	≥1500 m ²				
								仓库质量合格率	100%				
								租金支付及时性	100%				
4117002400000 00012408	2024年应急管理宣传教育经费	2.60	2.60			总成本	≤2.6万元	印刷应急管理安全宣传手册	≥2000册	提高群众安全意识	有效提高	居民满意度	≥90%
								举办安全生产宣传月活动	≥1次				
								重大事件登报率	≥90%				
								宣传工作周期	1年				
4117002400000 00012425	2024年安全生产考试中心运行维护费	60.00	60.00			项目成本	≤60万元	安全生产特种作业资格证发放数量	≥20000张	保障安全生产考试中心正常运转	有效保障	考生满意度	≥90%
								全年安全生产考试举办场次	≥200场次				
								考试设备故障率	≤1%				

								考生证件领取等待时长	≤1日				
4117002400000 00012485	2024年防灾减灾工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	防灾减灾宣传活动次数	≥2次	提升防灾减灾救灾能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								减灾示范社区数量	≤13个				
								防灾减灾宣传覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	100%				
4117002400000 00012486	2024年冬春救灾储备资金	10.00	10.00			总成本	≤10万元	救助县区数量	12个	保障受灾人员基本生活	有效保障	受灾群众满意度	≥90%
								救灾资金发放覆盖率	100%				
								救灾资金发放及时率	100%				
4117002400000 00012487	2024年火灾防治工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	防火检查次数	≥50次	保障市森林防灭火指挥部日常工作正常开展	有效保障	防火工作人员满意度	≥90%
								森林防火督导检查覆盖率	≥90%				

								森林火灾处置时效	≤3 小时				
4117002400000 00012490	2024 年防汛、 森林防火应急 救援演练	52.00	52.00			总成本	≤52 万 元	应急演练次数	≥2 次	提高森林 防火应急 救援能力	有效提 升	演练人 员满意 度	≥90%
								预定演练项目完成 率	≥90%				
								演练及时率	100%				
4117002400000 00012491	2024 年防范低 温雨雪冰冻灾 害指挥部办公 室工作经费工 作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	会商灾情次数	≥5 次	提升低温 雨雪冰冻 灾害应急 救援能力	有效提 升	工作人 员满意 度	≥90%
								督导检查灾情应对 次数基层	≥5 次				
								冰冻灾害处置覆盖 率	100%				
								灾情处置及时率	100%				
4117002400000 00012492	2024 年防汛抗 旱指挥部工作 经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	防汛宣传培训次数	≥1 次	提升全市 防汛抗旱 处置能力	有效提 升	工作人 员满意 度	≥90%
								防汛会商次数	≥5 次				
								防汛督导宣传覆盖 率	≥95%				

								防汛处置及时率	100%				
4117002400000 00012496	2024年安全生产预防及减灾救灾应急专项经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	检查企业数量	≥50家	提升经济安全运行质量	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								查出隐患整改率	100%				
								隐患整改及时率	100%				
4117002400000 00012497	2024年市安全生产委员会办公室工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	开展安全生产活动次数	≥3次	提升全市本质安全水平	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								安全生产隐患整改率	100%				
								隐患整改及时率	100%				
4117002400000 00012498	2024年安全生产许可证工本费	1.90	1.90			总成本	≤1.9万元	发放证书数量	≥200张	提升经济安全运行水平	有效提升	许可申请人员满意度	≥90%
								发放证书合格率	≥99%				
								发证时效	≤2天				
4117002400000 00012515	2024年应急救援指挥部办公室工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	会商研判次数	≥4次	提升应急指挥救援能力	有效提升	工作人员满意度	≥90%

								应急事件处置率	100%				
								应急处置及时率	100%				
100003	驻马店市防震减灾中心	136.41	136.41										
4117002400000 00075650	地震监测预报	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	维护地震台数量	20个	提升地震监测预警预报能力	显著提升	省地震局考评组满意度	≥95%
								震情月会商、年会商次数	16次				
								地震台运行达标率	≥99.8%				
								震情会商报告产出合格率	≥95%				
								地震监测台维护及时率	100%				
								震情月会商时间	每月月底				
								震情年中会商	5月31日前				
								震情年会商	10月31日前				

4117002400000 00075651	地震应急救援	12.60	12.60			开展应急演练经费	≤5万元	应急演练次数	≥3次	提高地震应急救援能力和地震灾害风险防治能力	有效提升	设备维护管理人员和参加应急演练人员满意度	≥95%
						设备维修维护经费	≤7.6万元	设备维修维护	≤12台				
								地震应急预案检验效果与实际结合度	≥90%				
								设备维修合格率	100%				
								开展应急演练时间	10月31日前				
								设备维修维护周期	每周7*24小时				
4117002400000 00075653	防震减灾宣传	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	印制宣传版面、手册	≥2000份	提高社会公众防震减灾意识和应急避险自救互救能力	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								宣传版面、手册错字率	≤0.5%				

4117002400000 00006895	水电物业及日常运转经费预算	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	水电物业费使用月份	12月	保障支队工作正常运行	有效保障	水电物业部门及本单位工作人员满意度	≥95%
								应急值班规范性	≥90%				
								应急值班天数	185天				
								物业工作好评率	≥95%				
								水电物业费缴纳及时率	≥98%				
4117002400000 00006898	人身意外险经费	0.14	0.14			项目总成本	≤0.14万元	参保标准	100元/人	为工作人员保险期内遭受意外伤害提供一份理赔保障	有效提供	参保人员满意度	≥95%
								参保人数	14人				
								在职人员参保率	100%				
								投保及时率	≥95%				

4117002400000 00006913	年度执法专项 执法经费预算	2.50	2.50			项目总 成本	≤2.5万 元	执法企业数	≥50家	提升企业 安全防范 意识	有效提 升	服务企 业及执 法人员 满意度	≥95%
								执法规范率	≥95%				
								执法及时率	≥95%				
4117002400000 00006921	异地执法工作 经费	2.00	2.00			项目总 成本	≤2万元	异地执法检查天数	20-40天	帮助企业 排查隐 患，提升 企业安全 意识	有效提 升	执法人 员满意 度	≥95%
								执法检查规范性	≥95%				
								执法检查及时率	90-95%				
4117002400000 00007613	应急执法工作 经费	45.00	45.00			项目总 成本	≤45万 元	应急执法终端	14台	通过执法 检查，提 升企业的 安全生 产防范 意识	有效提 升	服务企 业及执 法人员 满意度	≥95%
								执法检查企业数量	≥50家				
								应急值班天数	180天				

								执法规范性	≥98%				
								应急值班值守规范性	≥98%				
								执法及时率	≥95%				
								产品合格率	100%				
4117002400000 00075636	森林防灭火经费	2.17	2.17			项目总成本	≤2.17 万元	每年安全宣传次数	≥1次	通过行政处罚及宣传有效提升企业和群众的安全意识	有效提升	群众及执法人员满意度	≥90%
								执法监察企业数	20-30家				
								行政处罚规范率	≥95%				
								行政处罚及时率	100%				
4117002400000 00006931	行政执法制式服装和标志费用	4.15	4.15			项目总成本	≤4.15 万元	购买数量	12套	提升仪容仪表, 推进规范文明执法	有效提升	执法人员满意度	≥98%
								制式服装和标志质量达标率	≥95%				

								服装发放及时率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--