

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,291.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,291.98	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	207.67
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	117.55
		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	177.60
		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	2,789.17
		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	3,291.98	本年支出合计	3,291.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,291.98	支出总计	3,291.98



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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	3,291.98	2,353.98	2,099.85	7.45	246.68		938.00	938.00	
			156	郑州航空港经济综合实验区 应急管理局	3,291.98	2,353.98	2,099.85	7.45	246.68		938.00	938.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.45	7.45		7.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.75	183.75	183.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.79	12.79	12.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	11	01		行政单位医疗	86.13	86.13	86.13						
210	11	03		公务员医疗补助	31.41	31.41	31.41						
221	02	01		住房公积金	177.60	177.60	177.60						
224	01	01		行政运行	1,851.17	1,851.17	1,604.49		246.68				
224	01	06		安全监管	85.00						85.00	85.00	
224	01	09		应急管理	853.00						853.00	853.00	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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	3,291.98	一、本年支出	3,291.98	3,291.98	3,291.98		
（一）一般公共预算拨款	3,291.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,291.98	（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	207.67	207.67	207.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.55	117.55	117.55		
		（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	177.60	177.60	177.60		
		（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	2,789.17	2,789.17	2,789.17		
		(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:	3,291.98	支出合计	3,291.98	3,291.98	3,291.98		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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	3,291.98	2,353.98	2,099.85	7.45	246.68		938.00	938.00	
			156	郑州航空港经济综合实验区 应急管理局	3,291.98	2,353.98	2,099.85	7.45	246.68		938.00	938.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.45	7.45		7.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.75	183.75	183.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.79	12.79	12.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	11	01		行政单位医疗	86.13	86.13	86.13						
210	11	03		公务员医疗补助	31.41	31.41	31.41						
221	02	01		住房公积金	177.60	177.60	177.60						
224	01	01		行政运行	1,851.17	1,851.17	1,604.49		246.68				
224	01	06		安全监管	85.00						85.00	85.00	
224	01	09		应急管理	853.00						853.00	853.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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				2,353.98	2,107.30	246.68
30302	退休费	50905	离退休费	7.45	7.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.75	183.75	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.13	86.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.41	31.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.60	177.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.85	399.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762.98	762.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.56	77.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.10	364.10	
30201	办公费	50201	办公经费	100.13		100.13
30228	工会经费	50201	办公经费	40.55		40.55
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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。

# 2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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		
			938.00	938.00							
	156	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	938.00	938.00							
其他运转类	安全生产督导检查及事故调查经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	85.00	85.00							
其他运转类	应急队伍建设及物资配备储备经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	95.00	95.00							
其他运转类	自然灾害救助及应急避难场所维护经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急信息化建设经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	90.00	90.00							
其他运转类	安全生产考试中心（考试点）运营经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	433.00	433.00							
其他运转类	区域地震灾害性评价经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	应急管理规划及预案编制经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	50.00	50.00							

其他运转类	应急宣传演练经费	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	55.00	55.00							
-------	----------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局				
年度履职目标	全面贯彻党的二十届四中全会精神，统筹发展和安全，紧扣一条主线，推进两大项目，建强三个体系，抓实四项重点，加快推进应急管理体系和能力现代化，全力推动高质量发展和高水平安全良性互动；确保全区生产安全事故起数、死亡人数同比“双下降”，有效防范遏制较大及以上事故；全面提升自然灾害防御水平，坚决避免群死群伤事件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好应急管理日常工作	做好应急管理宣传工作、安全生产月活动工作、检查督查工作、事故调查处理工作、自然灾害工作、防汛抗旱工作、安全生产监管执法、高标准编制“十五五”应急体系规划，深化“港好安全”智慧监管平台建设应用工作等，保障机关、二级机构正常运转，确保应急管理各项工作顺利开展。		
	完善应急管理体系建设	建强高效统一的应急指挥体系，积极推进信息化项目落地见效；建强协同联动应急保障体系，推动应急救援队伍专业化、规范化发展，优化应急物资储备布局；建强基层应消一体化治理体系，谋划推动“一镇（办事处）一站、安全消防一体抓”的应急消防管理体系建设，有效提升基层组织指挥、风险防范、应急队伍、应急处置、支撑保障能力。		
	提升精准防控与治理效能	织密安全监管责任网，研究制定全区统一的安全生产监管实施细则，厘清行业部门、属地乡镇（办事处）的安全生产职责边界与具体任务，推动责任清单具体化、精准化、动态化，严格执行责任落实机制；抓重点、分类别，深化行业精准治理，压实企业主体责任；定期组织开展专项执法行动，对重大隐患和突出问题实施集中整治，切实维护安全生产秩序；增强防汛应急效能，加快建设“巡查码”与“预警叫应反馈”系统。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,291.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,291.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,353.98	
（2）项目支出		938.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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的产出和效果

投入管理指标		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	100%	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计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	安全生产工作完成率	≥90%	
		应急宣传、演练工作完成率	≥90%	
		应急信息化建设任务完成率	≥90%	
		应急队伍建设及物资配备储备完成率	≥90%	
		防震减灾救灾任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	应急救援队伍素质提升	提升	
		应急装备能力提升	提升	
		安全生产水平提高	提高	
		完善应急管理体制机制	完善	
履职效益	生产安全事故死亡人数	较上年度减少		
	全区灾害预警信息公众覆盖率	≥90%		
	应急救援能力提升	提升		

		本质安全能力提升	提升	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	
		部门工作人员满意度	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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
156	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	938.00	938.00										
156001	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	938.00	938.00										
41019426000000012001	应急管理规划及预案编制经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	项目完成周期	2026年12月底前	提升全区应急能力及防灾减灾能力	提升	应急管理部门满意度	≥90%	
							应急预案修订编制数量	≥7个	促进应急管理体系建立健全	有效促进			
							规划、预案编制质量	达标					
							十五五规划编制数量	1项					
41019426000000012801	区域地震灾害性评价经费	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	项目计划完成时间	2026年12月底前	促进区内建设项目落地	有效促进	受益企业满意度	≥90%	
							区域性灾害评价报告	≥1个	降低全区地震灾害风险	有效降低			
							评价报告质量	质量符合规定					
					项目总成本	≤85万元	项目完成及时性	及时	安全生产单位覆盖率	100%	受益满意度	≥90%	

4101942600000 00016002	安全生产督导检查及事故调查经费	85.00	85.00				事故调查任务完成率	100%	提升安全防范意识	提升		
							项目验收合格率	100%	提高安全防范能力	提高		
							安全生产督导检查检查工作完成率	100%				
4101942600000 00016003	应急宣传演练经费	55.00	55.00		项目总成本	≤55万元	项目计划完成时间	2026年12月底前	提升安全防范意识	提升	受益对象满意度	≥90%
							组织应急宣传活动次数	≥3次	应急救援能力提升	提升		
							应急救援演练任务完成率	100%				
							应急救援演练质量	符合要求				
							宣传活动组织规模	符合方案要求				
4101942600000 00016004	应急信息化建设经费	90.00	90.00		项目总成本	≤90万元	安全生产隐患排查整治系统二期项	100%	提升应急指挥能力	提升	使用部门满意度	≥90%
							项目质量达标率	100%	保障指挥中心运行通畅	有效保障		
							项目计划完成时间	2026年12月底前				
							系统设计、维护任务完成率	100%				
4101942600000 00016005	安全生产考试中心（考试点）运营经费	433.00	433.00		项目总成本	≤433万元	项目计划完成时间	2026年12月底前	提升特种作业人员专业技能	提升	考生满意度	≥90%
							考试点运营考试服务质量	达标	保障考试点考试工作正常运行	保障		
							考试点租赁及物业费	1项				

								参与安全生产考试人数	≥30000人				
								考试点运营考试服务	1项				
41019426000000016006	应急队伍建设及物资配备储备经费	95.00	95.00			项目总成本	≤95万元	开展训练次数	≥3次	应对突出事件能力提升	提升	应急救援队伍满意度	≥90%
								装备采购数量	≥1批	提升应急救援队伍能力	提升		
								装备物资符合国家标准	达标				
								项目实施周期	1年				
41019426000000016008	自然灾害救助及应急避难场所维护经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	项目实施周期	1年	减少自然灾害带来的影响	有效减少	社会公众满意度	≥90%
								应急救援场所设施设备维护完成率	100%	保障应急救援场所正常使用	保障		
								维护质量达标	达标				
								公园、景点维护数量	≥4个				
156	郑州航空港经济综合实验区应急管理局管理的待	100.00	100.00										
156001	郑州航空港经济综合实验区应急管理局	100.00	100.00										
41019426000000058403	新郑国际机场周边生态环境治理经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	新郑国际机场周边生态环境治理工	100%	改善新郑国际机场周边生态环境	有效改善	周边群众满意度	≥90%
								环境治理质量验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				

# 2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区应急管理局

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
			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。