

南阳市应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市应急管理局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市应急管理局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市应急管理局概况

一、南阳市应急管理局主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级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、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（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，组织编制全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）负责应急管理信息传输和共享，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，承担市应对较大事故灾害指挥部工作，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较大事故灾害应急处置工作。

（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，衔接驻宛解放军和武警部参与应急救援

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、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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县（区）政府安全生产工作，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。承担南阳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。协助国家和省调查处理重大以上事故。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人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、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）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟定地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防治工作；承担南阳市防震抗震指挥部日常工作。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市应急管理局所属预算单位构成情况

南阳市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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政审批服务科（政策法规科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、风险监测和综合减灾科（救灾和物资保障科）、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、安全生产综合协调科、工贸行业安全监督科、调查评估和统计科、人事培训科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、南阳市防震减灾中心；
- 2、南阳市地震台网中心；
- 3、南阳市安全生产应急救援保障中心（原南阳市劳动保护教育中心）。

第二部分

南阳市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市应急管理局2024年收入总计3385.09万元，支出总计3385.09万元，与2023年预算相比，收入增加500.65万元，增长17.36%，主要原因：业务预算增加；新进招录人员，人员预算增加；支出增加500.65万元，增长17.36%，主要原因：人员支出及业务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市应急管理局2024年收入合计3385.09万元，其中：一般公共预算3105.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余279.48万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市应急管理局2024年支出合计3385.09万元，其中：基本支出2401.41万元，占70.94%；项目支出983.68万元，占29.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市应急管理局2024年一般公共预算收支预算3105.61万元，政府性基金收支预算279.48万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加241.17万

元，增长8.42%，主要原因：人员支出及业务支出增加；政府性基金收支预算增加259.48万元，增长1297.40%，主要原因：预算调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为3105.61万元。其中：基本支出2401.41万元，占77.32%；项目支出704.20万元，占22.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2401.41万元。其中：人员经费支出2235.45万元，占93.09%；公用经费支出165.96万元，占6.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市应急管理局2024年“三公”经费预算为1.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.40万元，下降21.05%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.50万元，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2023年减少0.40万元，下降21.05%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我局2024机构运转经费支出预算157.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少38.57万元，下降19.67%，主要原因：安全生产应急救援保障中心单位机构性质改革，调整预算项目以及机关内部实行财务内控制度，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排279.48万元，其中：政府采购货物预算279.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3385.09万元。其中：基本支出2401.41万元；项

目支出983.68万元，涉及项目38个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他用车0辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

南阳市应急管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,105.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,735.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	59.98
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	835.93
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	132.51
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	279.48
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	127.65
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	1,949.54
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,105.61	本 年 支 出 合 计	3,385.09
上年结转结余	279.48	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,385.09	支 出 总 计	3,385.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市应急管理局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,385.09	3,105.61	3,105.61	2,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
308	应急局	3,385.09	3,105.61	3,105.61	2,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
308101	南阳市应急管理局	2,406.05	2,126.57	2,126.57	1,916.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
308201	南阳市防震减灾中心	322.73	322.73	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308302	南阳市地震台网中心	496.56	496.56	496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308602	南阳市安全生产应急救援保障中心	159.75	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	3,385.09	2,401.41	2,086.68	148.77	165.96	0.00	983.68	629.20	354.48
			308	应急局	3,385.09	2,401.41	2,086.68	148.77	165.96	0.00	983.68	629.20	354.48
208	05	01		行政单位离退休	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	644.63	644.63	560.20	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	279.48
221	02	01		住房公积金	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01		行政运行	606.14	606.14	483.97	0.00	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02		一般行政管理事务	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00
224	01	09		应急管理	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.50	308.50	0.00
224	01	50		事业运行	231.20	231.20	183.69	33.60	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99		其他应急管理支出	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	95.50	75.00
224	05	01		行政运行	110.82	110.82	84.12	9.60	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05	06		地震灾害预防	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
224	05	07		地震应急救援	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
224	05	10		防震减灾基础管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
224	05	99		其他地震事务支出	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	74.40	0.00

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			
208	05	02		事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05	05		地震预测预报	355.88	297.18	286.66	0.00	10.52	0.00	58.70	58.70	0.00
205	08	99		其他进修及培训	59.98	59.98	57.72	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	3,105.61	一、本年支出	3,385.09	3,105.61	2,735.86	279.48	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,105.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,735.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	279.48	（五）教育支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	279.48	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	835.93	835.93	821.32	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	132.51	132.51	129.23	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	279.48	0.00	0.00	279.48	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	127.65	127.65	123.27	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,949.54	1,949.54	1,662.04	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,385.09	支出合计	3,385.09	3,105.61	2,735.86	279.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	3,105.61	2,401.41	2,086.68	148.77	165.96	0.00	704.20	629.20	75.00
			308	应急局	3,105.61	2,401.41	2,086.68	148.77	165.96	0.00	704.20	629.20	75.00
208	05	01		行政单位离退休	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	644.63	644.63	560.20	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	127.65	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01		行政运行	606.14	606.14	483.97	0.00	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02		一般行政管理事务	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00
224	01	09		应急管理	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.50	308.50	0.00
224	01	50		事业运行	231.20	231.20	183.69	33.60	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99		其他应急管理支出	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	95.50	75.00
224	05	01		行政运行	110.82	110.82	84.12	9.60	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	05	06		地震灾害预防	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
224	05	07		地震应急救援	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
224	05	10		防震减灾基础管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
224	05	99		其他地震事务支出	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	74.40	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
224	05	05		地震预测预报	355.88	297.18	286.66	0.00	10.52	0.00	58.70	58.70	0.00
205	08	99		其他进修及培训	59.98	59.98	57.72	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	2, 401. 41	2, 235. 45	165. 96
30302	退休费	50905	离退休费	21. 14	21. 14	0. 00
30302	退休费	50905	离退休费	127. 63	127. 63	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136. 48	136. 48	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 12	5. 12	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89. 33	89. 33	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512. 58	512. 58	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391. 50	391. 50	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26. 88	26. 88	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72. 59	72. 59	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36. 76	36. 76	0. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102. 39	102. 39	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28. 63	28. 63	0. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 08	0. 00	1. 08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66. 80	0. 00	66. 80
30229	福利费	50201	办公经费	12. 82	0. 00	12. 82
30228	工会经费	50201	办公经费	10. 25	0. 00	10. 25
30201	办公费	50201	办公经费	48. 32	0. 00	48. 32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 49	46. 49	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79. 76	79. 76	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3. 80	3. 80	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299. 44	299. 44	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24. 00	24. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99. 46	99. 46	0. 00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.82	0.00	11.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.17	0.00	8.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.54	0.00	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.68	33.68	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.27	49.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.86	17.86	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.26	25.26	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市应急管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,385.09	3,105.61	2,735.86	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308		应急局				3,385.09	3,105.61	2,735.86	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.77	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.48	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	601.91	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	418.38	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	584.38	584.38	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.32	71.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	41.82	41.82	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.49	46.49	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.56	83.56	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.44	323.44	291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.17	8.17	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.54	6.54	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.27	49.27	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.86	17.86	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.26	25.26	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市应急管理局

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		
		合计	983.68	704.20	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
	308	应急局	983.68	704.20	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应急指挥通信体系能力建设费用（A） （2023年结转）	南阳市应急管理局	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市应急管理局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理专项会议费用	南阳市应急管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费（2024）	南阳市应急管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明创建工作经费	南阳市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴驻村工作经费	南阳市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理专家（组）服务费	南阳市应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检组专项经费	南阳市应急管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥中心运行维护费（2024）	南阳市应急管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产领域举报奖励	南阳市应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理综合行政执法工作费用	南阳市应急管理局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	应急管理工作费用（2024）	南阳市应急管理局	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特种专业技术车辆运行维护费（2024）	南阳市应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产工作经费	南阳市应急管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产应急处置工作经费	南阳市应急管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理救援队伍培训费（2024）	南阳市应急管理局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急管理工作费用	南阳市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛抗旱工作专项经费	南阳市应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急值守工作费用	南阳市应急管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市水上救援基地项目经费	南阳市应急管理局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地震避难场所维修经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫南应急联队演练经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群测群防经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防灾减灾宣传、会议暨培训经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防震减灾中心工作经费	南阳市防震减灾中心	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	机关综合运行经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省属地震台年度补助经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地震监测网点运行经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普馆运维费用(2024年)	南阳市防震减灾中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房租赁经费(2024年)	南阳市防震减灾中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	台网运行经费(2024年)	南阳市地震台网中心	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设施维护维修经费(2024年)	南阳市地震台网中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光纤租赁费用(2024年)	南阳市地震台网中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合运行工作费用(2024年)	南阳市地震台网中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地震台网中心工作经费	南阳市地震台网中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建与精神文明建设工作经费2024	南阳市安全生产应急救援保障中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产资格考试运行维护2024	南阳市安全生产应急救援保障中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产资格考试工作经费	南阳市安全生产应急救援保障中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南阳市应急管理局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，巩固提升四年以来安全生产防控、防灾减灾救灾和应急管理体系能力建设成果，推进应急管理现代化，紧紧围绕市委市政府工作大局和省应急厅的统一部署，完善应急管理体系，抓好风险防控，夯实基层基础，狠抓责任措施落实，坚决防止重特重大事故发生，有力应对各类自然灾害，最大限度减轻人民群众生命财产损失，为南阳建设现代化副中心城市创造良好安全环境			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大力开展应急管理宣传工作、扎实推进重点行业领域安全生产防控、强化督导检查 和考核巡查、全面强化安全生产监管执 法、扎实推进安全生产综合治理、推进 应急管理体系能力建设		深化安全宣传“五进”，结合“防灾减灾日”“安全 生产月”等开展形式多样的主题宣传活动，广泛传播 普及安全生产知识和防灾减灾、自救互救技能，提高 公众应急安全本领；加强安全提示警示，加大重大隐 患曝光，强化事故案例警示教育，推动树牢安全发展理念	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,385.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,385.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,401.41	
	（2）项目支出		983.68	
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
		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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	≤90%	“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；
		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

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制任务，部门绩效目标完成率=已完成绩效目标项目数量/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
		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
		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	应急管理宣传工作完成率	≥90%	开展全市“5.12全国防灾减灾日”宣传等
		演练开展次数	≥2次	开展应急演练
		重大隐患排查整治工作完成率	≥85%	按照年初工作计划开展隐患排查整治工作
	履职目标实现	应急体系应急能力建设	逐步完善	
		应急管理工作顺利开展	顺利开展	
		提升防灾减灾能力	能力提升	
效益指标	履职效益	公众安全及应急意识	提高	
		对安全生产形势的影响	维持稳定	
		防灾减灾救灾能力	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市应急管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
308		983.68	983.68										
308101	南阳市应急管理局	766.48	766.48										
411300240000000006432	应急管理专项会议费用	4.00	4.00			完成全市性应急系统工作会、专项工作会议支出预算成	≤4万元	会议数量	≥6次	会议精神贯彻落实情况	明显、一般、不明显	参会人员满意度	≥90%
								完成全市性应急系统工作会、专项工作会议出勤率	≥90%				
								会议是否按期完成	是否按期完成				
411300240000000006434	应急管理及救援队伍培训费（2024）	2.20	2.20			开展系统业务培训成本	≤220万元	开展应急系统业务培训次数	≥2次	开展应急系统培训，参训人员素质及业务能力提升程度	明显、一般、不明显	参训人员满意度	≥90%
								开展应急系统业务培训出勤率	≥90%				
								是否按期开展培训	是否按期开展				
411300240000000006436	公务接待费	1.50	1.50			公务接待成本	≤1.5万元	公务接待次数	≥5次	公务接待对应急管理在社会层面提升程度	是否有提升	干部职工满意度	≥90%
								公务接待标准是否规范	是否按标准执行				
								公务接待是否及时	是否及时接待				
411300240000000006809	应急指挥中心运行维护费（2024）	35.00	35.00			应急指挥中心运行维护费	≤35万元	维护次数	≥1次	应急指挥中心对应急管理工作的提升程度	是否提升	使用操作人员满意度	≥90%
								光纤链路、车载平台、多媒体分布管式系统及电子设备的合格率	100%				
								应急中心设备运行维护中处理问题的时效	≥95%				
411300240000000006812	特种专业技术车辆运行维护费（2024）	30.00	30.00			特种专业技术车辆运行维护成本	≤30万元	特种车辆维护保养数量	≤8辆	特种车辆对于应急工作提升度	是否有提升	使用操作人员满意度	≥90%
								特种车辆维护保养保障率	≥90%				
								特种车辆维护保养及时率	≥95%				
411300240000000006820	应急管理专家（组）服务费	20.00	20.00			聘用应急管理专家成本	≤20万元	聘用应急管理专家	≥50人次	聘请应急管理专家对应急管理工作提升情	明显、一般、不明显	干部职工满意度	≥90%
								应急管理专家出具意见可采纳率	≥95%				
								应急管理专家出具意见及时率	≥95%				
411300240000000006822	派驻纪检组专项经费	25.00	25.00			派驻纪检组对机关及二级单位展开监督检查成本	≤25万元	派驻纪检组对机关及二级单位各项工作的监督巡查次数	≥3次	派驻纪检组对机关及二级单位展开年度监督检查对提高行政运行的影响	是否提升		
								派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查规范程度	合规				
411300240000000006827	应急值守工作费用	25.00	25.00			应急值守工作经费	≤25万元	应急管理人员值班在岗率	100%	应急值守工作在社会层面的影响程度	是否提升	群众满意度	≥85%
								三级值班制度执行率	100%				

								是否及时处置值守期间的问题	是否及时				
41130024000000007201	安全生产领域举报奖励	20.00	20.00			对举报瞒报、谎报一般事故的，奖励3000元至5000元	≤20万元	加强社会监督力量，举报重大事故隐患数量	≥3次	安全生产领域举报奖励在社会层面影响程	是否提升	举报单位/个人满意度	≥90%
								安全生产领域举报是否在可执行范围率	≥60%				
								安全生产领域举报奖励时效	是否及时				
41130024000000008003	应急管理工作费用	10.00	10.00			应急管理工作成本	≤10万元	应急管理工作管理覆盖区县	18区（县）	确保全市应急管理工作开展	保障工作顺利开展	群众满意度	≥85%
								应急管理工作质量	100%				
								完成应急管理工作时间	1年				
411300240000000108801	安全生产工作经费	60.00	60.00			安全生产工作成本	≤60万元	安全生产监督管理覆盖区县	18区（县）	确保全市企业安全运行	保障生产安全	群众满意度	≥85%
								保障安全生产监督管理工作的质量	100%				
								完成安全生产监督管理工作时间	1年				
411300240000000108804	应急管理综合行政执法工作费用	82.00	82.00			应急管理综合行政执法工作成本	≤82万元	监督执法工作覆盖县区	18区（县）	确保全市生产安全大局稳定	影响明显	群众满意度	≥90%
								执法检查工作完成率	100%				
								完成执法检查时间	1年				
411300240000000108805	安全生产应急处置工作经费	30.00	30.00			应急处置工作经费	≤30万元	各类突发事件处置的数量	100%	确保我市生产生活稳定	影响明显	群众满意度	≥90%
								各类突发事件处置的质量	100%				
								确保各类突发事件处置的及时性	100%				
411300240000000108806	乡村振兴驻村工作经费	10.00	10.00			保障驻村工作顺利开展	≤10万元	为驻村工作人员提供工作经费和待遇保障	3人	推进强村富民、提升村治理水平、做好村民服务工作	影响明显	群众满意度	≥90%
								严格执行相关财务制度	100%				
								完成资金分配、及时支付	及时				
411300240000000108807	精神文明创建工作经费	10.00	10.00			精神文明创建工作经费	≤10万元	开展精神文明创建、创文创卫等活动	≥5次	树立部门良好形象，实现风清气正目标	效果明显	干部职工满意度	≥95%
								按照要求完成各项工作	100%				
								完成工作及时有效	及时有效				
411300240000000108808	平安创建工作经费（2024）	15.00	15.00			平安创建工作成本	≤15万元	制定平安创建工作方案	100%	确保全市安全生产大局稳定	效果明显	群众满意度	≥90%
								按照方案开展工作	100%				
								完成工作及时有效	及时				
411300240000000150003	应急管理工作费用（2024）	12.30	12.30			应急管理工作成本	≤12.3万元	应急管理工作管理覆盖区县	18区（县）	确保全市应急管理工作开展	保障工作顺利开展	群众满意度	≥85%
								应急管理工作质量	100%				
								完成应急管理工作时间	1年				
411300240000000155201	防汛抗旱工作专项经费	20.00	20.00			防汛抗旱工作专项经费	≤20万元	汛期发布灾害预警次数	100次	汛期防汛工作对应急管理社会认知度提成	增加	群众满意度	≥90%
								在雨情监测时遇到情况处置规范率	≥95%				

								遇到旱情或者洪涝灾害时 处置及时率	≥95%				
411300240000000046002	应急指挥通信体系能力 建设费用（A）(2023年结 转)	279.48	279.48			应急指挥通信体系能力建设 费用	≤279.84万 元	通信设备购置数量	按照建设方 案完成购置	应急指挥能力提升	≥85%	使用满意度	≥85%
								应急指挥通信建设质量	≥95%				
4113002400000000155601	南阳市水上救援基地项 目经费	75.00	75.00			项目支出	≤75万元	保障水上救援基地日常运 维	100%	对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 度	提升	群众满意度	≥90%
								日常工作人员出勤率	≥95%				
								日常工作完成及时率	≥90%				
308201	南阳市防震减灾中心	81.00	81.00										
411300240000000002148	办公用房租赁经费(2024 年)	48.00	48.00			办公用房租赁用于地震监测 及办公	≤48万元	租赁联通公司9、10、11层 一年	100%	保障办公、台网运行	一年	干部职工满 意度	≥90%
411300240000000002188	防灾减灾宣传、会议暨 培训经费(2024年)	3.00	3.00			防灾减灾日宣传、地震业务 培训、会议等	≤3万元	制作宣传视频、制作宣传 册、安排会议及培训等	100%	达到单位内部人员业 务熟练、人人会应急	100%	群众满意度	≥90%
411300240000000009201	地震监测网点运行经费 (2024年)	4.00	4.00			台站运行	≤4万元	巡检台站、指导运行、台 站电费保证台站运行正常	100%	台站巡检、电费缴费 及时、设备正常运行	100%	干部职工满 意度	≥90%
411300240000000009202	省属地震台年度补助经 费(2024年)	2.00	2.00			台站运行	≤2万元	巡检台站、指导运行、台 站电费保证台站运行正常	100%	台站巡检、电费缴费 及时、设备正常运行	100%	干部职工满 意度	≥90%
4113002400000000118001	机关综合运行经费(2024 年)	5.60	5.60			平安创建、乡村振兴等	≤5.6万元	平安创建、乡村振兴等	100%	平安创建、乡村振兴等	100%	社会满意度	≥90%
4113002400000000118002	群测群防经费(2024年)	3.00	3.00			数据监测、传输	≤3万元	按月、及、年对所管辖台 站宏观观测点进行巡检	100%	对台站仪器设备及时 进行巡检、维护等	100%	干部职工满 意度	≥90%
4113002400000000118003	豫南应急联队演练经费 (2024年)	1.60	1.60			开展豫南应急演练等活动	≤1.6万元	应急联队队员培训、演练 等	100%	豫南应急队员训练、 应急演练	100%	参训人员满 意度	≥90%
4113002400000000118004	地震避难场所维修经费 (2024年)	2.00	2.00			避难场所维护维修	≤2万元	避难场所维护维修	100%	避难场所设备维护、 维修、巡检	100%	干部职工满 意度	≥90%
4113002400000000118005	科普馆运维费用(2024年)	8.50	8.50			科普馆水电费、看护、维护	≤8.5万元	地震科普馆水电费	100%	科普馆水电及时上交	100%	干部职工满 意度	≥90%
4113002400000000176801	防震减灾中心工作经费	3.30	3.30			党建、驻村帮扶等	≤3.3万元	机关党建、精神文明单位 创建、驻村帮扶等	100%	机关党建、文明创建 、驻村帮扶等各项工 作正常开展	100%	社会满意度	≥90%
308302	南阳市地震台网中心	58.70	58.70										
411300240000000002076	台网运行经费(2024年)	41.00	41.00			运行成本不超过预算、检测 设备跟换	≤41万元	保障台站正常运行、台站 维护	100%	监测数据传输正常、 台站运行正常	100%	干部职工满 意度	≥95%
411300240000000002084	光纤租赁费用(2024年)	6.20	6.20			严格按照预算执行、光纤租 赁	≤6.2万元	监测数据传输正常、机房 数据传输	100%	台站数据传输及时准 确	100%	干部职工满 意度	≥95%
411300240000000002092	设施维护维修经费(2024 年)	3.00	3.00			严格按照预算执行数据异常 调查	≤3万元	保障台站正常运行、台站 维护	100%	保障台站正常运行、 提高数据传输连续绿	100%	干部职工满 意度	≥95%
4113002400000000118401	综合运行工作费用(2024 年)	5.00	5.00			严格按照预算执行、精神文 明建设、党建、驻村、会议 及培训等	≤5万元	文明单位创建、党建、驻 村帮扶、平安创建、会议 培训等	100%	完成省级文明单位复 检、五星支部创建、 驻村帮扶工作、人员 培训等	100%	社会满意度	≥95%
4113002400000000176802	地震台网中心工作经费	3.50	3.50			乡村振兴、文明创建、平安 创建	≤3.5万元	乡村振兴、平安创建、文 明创建	100%	乡村振兴、平安创建 、文明创建	100%	社会满意度	≥95%
308602	南阳市安全生产应急救 援保障中心	77.50	77.50										
411300240000000002850	安全生产资格考试运行 维护2024	40.00	40.00			安全生产考试运行维护成本 控制	≤40万元	安生生产资格考试	≤260场次	考试人员安全生产意 识	提升	考试人员满 意度	≥95%
								安生生产资格考试质量	严格按照考 试制度要求				
411300240000000002853	平安创建与精神文明建 设工作经费2024	7.50	7.50			项目支出金额控制	≤7.5万元	人员覆盖	全部	单位人员平安建 设与文明建设意识	提升	人员满意度	≥92%
								平安创建文明意识	提升				
								经费发放时效	单位人 员平安建设 与文明建设				

411300240000000176403	安全生产资格考试工作 经费	30.00	30.00			安全生产资格考试办公经费	≤30万元	组织安全考试	≤260场次	组织安全生产考试	提升社会安 全生产职业		
								人员安全生产意识	提升				
								单位运转	提升单位运 转				