

2024 年度新野县应急管理局部门预算公开

目 录

第一部分 新野县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县应急管理局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

新野县应急管理局概况

一、主要职责

一、负责全县应急管理工作，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。负责全县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、拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市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、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县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，承担县应对较大事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，衔接驻新野县解放军和武警 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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）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、统筹协调全县森林和草原火灾、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、组织协调全县灾害救助工作，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、依法行使安全业立会监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会、肉牛产业化集群示范区管理委员会安全生产工作，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。承担新野县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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况；

十六、负责监督指导和组织协调全县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。拟订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的管理和监督；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灾工作；承担新野县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

新野县应急管理局内设机构：办公室、应急指挥中心、地震地质灾害救援和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政治部。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

新野县应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2024 年收入总计 916.80 万元，支出总计 916.80 万元，与 2023 年相比，收支总计各减少 495.80 万元，减少 35.10%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。本年度相关专项工作经费减少、用于受灾恢复重建补助和受灾群众生活补助及应急管理支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2024 年收入总计 916.80 万元，其中：一般公共预算收入 916.80 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2024 年支出总计 916.80 万元，其中：基本支出 381.10 万元，占总支出的 41.57%；项目支出 535.70 万元，占总支出的 58.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2024 年财政拨款收入 916.80 万元，支出 916.80 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支减少 495.80 万元，减少 35.10%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。本年度相关专项工作经费减少、用于受灾恢复重建补助和受灾群众生活补助及应急管理支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2024 年一般公共预算支出年初预算 916.80 万元。主要用于以下方面：行政运行 486.30 万元，占总支出的 53.04%；灾害风险防治支出 129.00 万元，占总支出的 14.07%；自然灾害救灾补助支出 301.50 万元，占总支出的 32.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 381.10 万元。其中：人员经费支出 274.60 万元，占 72.05%；公用经费支出 106.50 万元，占 27.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。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 2023 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.80 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、保险费等支出。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比无变化。

（三）公务接待费 9.80 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。预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）106.50 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2024 年机关运行经费支出预算比 2023 年增加 40.00 万元，主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 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。

我局设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2024 年部门预算金额共计 916.80 万元,其中项目 11 个,金额为 535.70 万元。详见附件 11 部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2023 年末,我局所属单位共有车改保留车辆 3 辆,其中:一般公务用车 1 辆,其他用车 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 1 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我局 2024 年负责管理的专项转移支付项目为 430.50 万

元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、伙食费、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。

第四部分 新野县应急管理局2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486.30	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	21.60
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	10.70
		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	15.50
		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	869.00
		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	486.30	本年支出合计	916.80
上年结转结余	430.50	年终结转结余	
收入总计	916.80	支出总计	916.80

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	916.80	486.30	486.30	486.30									430.50	430.50				
503001	新野县应急 管理局	916.80	486.30	486.30	486.30									430.50	430.50				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	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	916.80	381.10	274.60		106.50		535.70	105.20	430.50
			503	新野县应急管理局	916.80	381.10	274.60		106.50		535.70	105.20	430.50
224	01	01		行政运行	486.30	381.10	274.60		106.50		105.20	105.20	
224	01	04		灾害风险防治	129.00						129.00		129.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	301.50						301.50		301.50

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	486.30	一、本年支出	916.80	916.80	916.80		
（一）一般公共预算拨款	486.30	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	486.30	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	430.50	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	430.50	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.60	21.60	21.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	10.70	10.70	10.70		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	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	15.50	15.50	15.50		
		（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	869.00	869.00	869.00		
		（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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	916.80	支出合计	916.80	916.80	916.80		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县应急管理局单位：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	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	916.80	381.10	274.60		106.50		535.70	105.20	430.50
			503	新野县应急管理局	916.80	381.10	274.60		106.50		535.70	105.20	430.50
224	01	01		行政运行	486.30	381.10	274.60		106.50		105.20	105.20	
224	01	04		灾害风险防治	129.00						129.00		129.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	301.50						301.50		301.50

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情况表

部门名称：新野县应急管理局

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				381.10	274.60	106.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102.30	102.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.00	115.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.30		34.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县应急管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				381.10	381.10	381.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.30	102.30	102.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	115.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.30	34.30	34.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.80	9.80	9.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	
18.60		8.80		8.80	9.80

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县应急管理局

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		
	新野县应急管理局		535.70	105.20			430.50				
	自然灾害冬春救助配套资金		10.00	10.00							
	应急管理局工作经费		40.00	40.00							
	地震监测点人员补助		5.20	5.20							
	业务费		50.00	50.00							
	关于 2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算		273.00				273.00				
	消防车		111.10				111.10				
	新野县应急管理局集中采购漯河铺镇等 11 个二级乡镇专职消防救援队装备器材项目		1.20				1.20				
	关于申请增加部分安全监管人员岗位津贴经费的报告		7.20				7.20				
	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算		1.80				1.80				
	2021 年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）		7.70				7.70				
	自然灾害救灾资金（冬春救助）		28.50				28.50				

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

年度履职目标	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，承担县应对较大事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府 指定的负责同志组织较大事故灾害应急处置工作。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，衔接驻新野县解放军和武警 部队参与应急救援工作。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。组织协调全县灾害救助工作，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。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。拟订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的管理和监督；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灾工作；承担新野县防震抗震指挥部日常工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾		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。负责全县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。	
	自然灾害救灾资金发放（冬春救助）		保障我县受灾困难群众冬春救助基本生活。	
	应急管理、安全生产宣传教育和培训		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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。	
	应急救援力量建设		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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。	
	应急管理信息传输和共享		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。	
	生产安全事故调查处理		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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析和统计工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		916.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		916.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		381.10	
	（2）项目支出		535.70	
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。

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	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。

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新野县应急管理局单位：万元

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	预算和财务管理	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%

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	相关受益人员满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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
503001	新野县应急管理局	535.70	535.70										
411329230000000011984	自然灾害冬春救助配套资金	10.00	10.00			补助补贴总成本	10 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	妥善保障受灾困难群众基本生活	≥95%
411329239990419070002	应急管理局工作经费	40.00	40.00			成本控制率	>95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	>95%
411329230000000061608	地震监测点人员补助	5.20	5.20			补助补贴总成本	≤5.2 万元	补助个人	3 人	补助补贴实施情况	明显	补助补贴对象的满意度	≥98%
41132923xy10000000291	业务费	50.00	50.00			成本控制率	>95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	>95%
4113292300000000179901	关于 2022-2023 年中央和省级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算	273.00	273.00			补助补贴总成本	≤273 万元	补助个人、家庭	全县各乡镇	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	满意度	≥95%
411329230000000024022	消防车	111.10	111.10			成本	111.10 万元	采购数量	11 辆	达标	定性	满意度	≥95%
411329230000000024011	新野县应急管理局集中采购溧河铺镇等 11 个二级乡镇专职消防救援队装备器材项目	1.20	1.20			购置金额	1.2 万元	购置设备验收合格率	100%	覆盖面	合规	满意度	≥95%
41132923xy10000000308	关于申请增加部分安全监管人员岗位津贴经费的报告	7.20	7.20			津贴总成本	7.2 万元	人数	19 人	津贴发放情况	发放到位	满意度	≥98%
41132923xy10000000301001	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	1.80	1.80			补助补贴总成本	1.8 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	满意度	≥98%
41132923xy10000000296001	2021 年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）	7.70	7.70			成本控制率	>95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	≥98%
41132923xy10000000302001	自然灾害救灾资金（冬春救助）	28.50	28.50			补助补贴总成本	28.5 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	妥善保障受灾困难群众基本生活	≥95%