

2022年度南召县应急管理局部门预算公开

目录

第一部分 南召县应急管理局概况

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 南召县应急管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县应急管理局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县应急管理局概况

一、南召县应急管理局主要职责：

(一)负责应急管理工作，指导各单位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)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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)牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法依规统一发布灾情。

(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,协助县委、县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,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍,指导乡(镇)及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、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、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,组织开展安全生产督查、考核工作。

(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,重大危险源监控和事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,依法依规承担全县露天非煤矿山企业、危险化学品经营企业、烟花爆竹经营(批发)企业安全

生产准入。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法依规组织安全生产事故调查处理，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。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县应急管理局内设机构情况

南召县应急管理局内设机构7个，包括：办公室、应急救援股、非煤矿山监督股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监管股、防火与防汛股、防震与地质灾害救援救助股。

三、部门所属预算单位构成

南召县应急管理局预算包含1个单位，为：南召县应急管理局。

第二部分

南召县应急管理局2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1985.30 万元，支出总计 1985.30 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 708.33 万元，上涨 55.46%。变化原因主要是：增加了项目方面的支出。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县应急管理局 2022 年收入总计 1985.30 万元，其中一般公共预算 1985.30 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县应急管理局 2022 年支出总计 1985.30 万元，其中：基本支出 417.49 万元，占总支出的 21.03%；项目支出 1567.81 万元，占总支出的 78.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县应急管理局 2022 年财政拨款收入 1778.80 万元，财政拨款支出 1778.80 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增加 708.33 万元，上涨 55.46%。主要原因：增加项目方面的支出。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县应急管理局 2022 年一般公共预算支出为 1985.30 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理项目支出(类)1893.91 万元，占 95.40%；社会保障(类)支出 41.13 万元，占 2.07%；医疗卫生(类)支出

21.08 万元，占 1.06%；其他社会保障缴费(类)支出 3.47 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 25.71 万元，占 1.30%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 417.49 万元。其中：人员经费 401.45 万元，占 96.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。公用经费 16.04 万元，占 3.84%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 11.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数同比 2021 年无变化。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费及运行费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

(三)公务接待费 7.00 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 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)16.04 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。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年减少 4.78 万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

(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%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 871.60 万元，其中：政府采购货物预算 855.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2022 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。

我单位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单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1985.30 万元。其中项目 10 个，金额为 1567.81 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

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 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 0 台(套)。

(五)专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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)运行用于人员经费、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。

附件南召县应急管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,985.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,778.80	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	
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	
		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	
		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	1,985.30
		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	1,985.30	本年支出合计	1,985.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,985.30	支出总计	1,985.30

2022年部门收入预算表

单位：
万元

部门名称：南召县应急管理局

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	1,985.30	1,985.30	1,985.30	1,778.80														
505	南召县应急管理局	1,985.30	1,985.30	1,985.30	1,778.80														
505001	南召县应急管理局机关	1,985.30	1,985.30	1,985.30	1,778.80														

2022年部门支出预算表

部门名称：南召县应急管理局

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
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	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44
			505	南召县应急管理局	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44
224	01	01		行政运行	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县应急管理局

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	1,985.30	一、本年支出	1,985.30	1,985.30	1,778.80		
(一)一般公共预算拨款	1,985.30	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,778.80	(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					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(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					
		(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	1,985.30	1,985.30	1,778.80		
		(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：	1,985.30	支出合计	1,985.30	1,985.30	1,778.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县应急管理局

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
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	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44
			505	南召县应急管理局	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44
224	01	01		行政运行	1,985.30	417.49	395.42	6.04	16.04		1,567.81	1,513.37	54.44

备注：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表

部门名称：南召县应急管理局

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				417.49	401.45	16.04
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
	绩效工资	50501	工资福利支出	33.28	33.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.71	25.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.08	21.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.36	31.36	
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30301	离休费	50905	离退休费	3.68	3.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.72	35.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.14	187.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.13	41.13	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.70		4.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县应急管理局

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				1,985.30	1,985.30	1,778.80									
505		南召县应急管理 局				1,985.30	1,985.30	1,778.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53									
			505	01	工资福利支出	33.28	33.28	33.28									
301	13		505	01	工资福利支出	25.71	25.71	25.71									
301	12		505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
		其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	21.08	21.08	21.08									
301	02		505	01	工资福利支出	31.36	31.36	31.36									
303	02		509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35									

303	01		509	05	离退休费	3.68	3.68	3.68									
301	03		505	01	工资福利支出	35.72	35.72	35.72									
301	01		505	01	工资福利支出	187.14	187.14	187.14									
301	08		505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13									
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	4.00									
302	39		502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
		公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	919.26	919.26	719.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.65	9.65	9.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.50	53.50	53.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	576.52	576.52	576.52									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.38	2.38	2.38									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县应急管理局

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	
11.00		4.00		4.00	7.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			南召县应急管理局										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
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。

项目支出预算表

部门名称：南召县应急管理局

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		
			1,567.81	1,567.81							
	505	南召县应急管理局	1,567.81	1,567.81							
其他运转类	自然灾害综合风险普查经费	南召县应急管理局机关	128.07	128.07							
其他运转类	森林防灭火人员工资及工作经费	南召县应急管理局机关	268.02	268.02							
其他运转类	应急调度指挥平台项目资金	南召县应急管理局机关	240.73	240.73							
其他运转类	采购防疫物资经费	南召县应急管理局机关	9.65	9.65							
其他运转类	应急管理工 作经费	南召县应急管理局机关	260.00	260.00							
其他运转类	冬春救助资金	南召县应急管理局机关	20.00	20.00							

其他运转类	购置防汛抗旱应急救援装备	南召县应急管理局机关	576.52	576.52							
其他运转类	驻村补贴	南召县应急管理局机关	2.38	2.38							
其他运转类	地震工作经费	南召县应急管理局机关	8.00	8.00							
特定目标类	南召县应急管理局应急调度指挥会议系统平台采购项目	南召县应急管理局机关	54.44	54.44							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南召县应急管理局
年度履职目标	目标一、指导各单位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及应急救援、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规并监督实施、承担县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、统筹协调全县应急救援力量建设、组织指导协调消防管理森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。 目标二、通过在全县开展自然灾害风险普查，摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平，提升自然灾害防治能力。 目标三、根据疫情防控指挥部的分工和要求，做好疫情期间物资储备调度保障，切实做好新冠病毒疫情防范工作。 目标四、保证驻村工作人员各项后勤保障，促进驻村工作稳定高效开展。 目标五、保障受灾地区受灾困难群众冬春救助期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。 目标六、开展信息化建设，提高我县应急体系和能力建设，提高应急基础能力，构建应急救援设备、装备信息化，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务一、根据上级要求和应急救援工作需要，建设应急救援体系及指挥调度平台	为快速推进我县应急体系和能力建设，为防范化解重大风险隐患，完成安全监管、地震、消防救援、防汛等系统整合和数据共享，建设应急管理应用平台和应急管理数据库，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。

	任务二、完成我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，并通过国家、省、市普查办数据核查。		根据国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）文件精神，明确要求“为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。”通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。	
	任务三、根据疫情防控指挥部的分工和要求，做好疫情期间物资储备和调度。		购买帐篷、衣被等疫情防控应急物资，保障疫情防控期间物资储备和调度。	
	任务四、保障驻村工作人员后勤工作，促进驻村工作稳定高效开展。		发放我单位6名驻村工作人员2021年9-12月份驻村干部生活补贴。	
	任务五、冬春救助工作		保障受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬	
	任务六、购置储备一批防汛抗旱应急救援物资		根据上级要求和工作实际，配备一批防汛抗旱应急救援装备，提高防汛抗旱及应急救援能力。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,985.30	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,985.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		417.49	
	(2)项目支出		1,567.81	
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。
		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	≥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	100%	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	≤30%	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	≤2%	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	≥98%	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	重点工作任务一完成率	100%	按照上级要求应急指挥平台建设已完成，并投入使用
		重点工作任务二完成率	100%	通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，已查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		重点工作任务三完成率	100%	根据需求完善手续发放，解决应急防疫需求
		重点工作任务四完成率	100%	驻村干部生活补贴需按照《南阳市驻村第一书记管理办法》和《南阳市驻村工作队管理办法》之规定，已由派出单位纳入财政预算并落实发放
		重点工作任务五完成率	100%	资金到位后三个月内购买相应物资进行发放，保障受灾困难群众基本生活确保安全温暖过冬
		重点工作任务六完成率	100%	依照召应急〔2021〕54号文件，完成防汛抗旱应急救援物资购置任务，提高防汛抗旱应急救援效率
	履职目标实现	目标一实现率	100%	已完成防汛抗旱应急救援物资购置任务
		目标二实现率	100%	查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		目标三实现率	100%	已解决疫情期间的物资储备和调度任务
		目标四实现率	100%	已落实发放
		目标五实现率	100%	保障受灾困难群众的基本生活，确保温暖过冬

		目标六实现率	100%	提高我县应急体系和能力建设，增强应急基础能力，完成构建了应急救援设备、装备信息化，切实加强加强了防灾减灾救灾抗灾能力。
效益指标	履职效益	提高防汛抗旱及应急救援能力	提高	已完成防汛抗旱应急救援物资购置任务
		提高自然灾害综合风险尽早发现	提高	通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		保障当地人员疫情防护物资的充足	保障	已解决疫情期间的物资储备和调度任务
		保障驻村人员的生活需求	保障	派出单位已发放驻村补贴
		保障受灾群众受灾后的基本生活，确保温暖过冬	保障	对于本年度灾害发生后受灾群众进行筛选，对有口粮、衣被、取暖需求的受灾的困难群众，购买相应物资进行救助发放，保障他们的基本生活，确保温暖过冬
	满意度	受灾群众满意度	≥95%	受灾群众对抗灾救援速度迅速满意度
				涉及受灾群众对于相应工作人员满意度
		人民群众满意度	≥98%	涉及人民群众对抗灾救援满意度
		购置方满意度	≥98%	针对购置方对防疫满意度
		驻村干部满意度	100%	驻村干部对后勤保障满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南召县应急管理局	
年度履职目标	目标一、指导各单位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及应急救援、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规并监督实施、承担县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、统筹协调全县应急救援力量建设、组织指导协调消防管理森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。		
	目标二、通过在全县开展自然灾害风险普查，摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平，提升自然灾害防治能力。		
	目标三、根据疫情防控指挥部的分工和要求，做好疫情期间物资储备调度保障，切实做好新冠病毒疫情防范工作。		
	目标四、保证驻村工作人员各项后勤保障，促进驻村工作稳定高效开展。		
	目标五、保障受灾地区受灾困难群众冬春救助期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬。		
	目标六、开展信息化建设，提高我县应急体系和能力建设，提高应急基础能力，构建应急救援设备、装备信息化，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务一、根据上级要求和应急救援工作需要，建设应急救援体系及指挥调度平台	为快速推进我县应急体系和能力建设，为防范化解重大风险隐患，完成安全监管、地震、消防救援、防汛等系统整合和数据共享，建设应急管理应用平台和应急管理数据库，切实加强防灾减灾救灾抗灾能力。	

预算12表

	任务二、完成我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，并通过国家、省、市普查办数据核查。		根据国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）文件精神，明确要求“为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。”通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。	
	任务三、根据疫情防控指挥部的分工和要求，做好疫情期间物资储备和调度。		购买帐篷、衣被等疫情防控应急物资，保障疫情防控期间物资储备和调度。	
	任务四、保障驻村工作人员后勤工作，促进驻村工作稳定高效开展。		发放我单位6名驻村工作人员2021年9-12月份驻村干部生活补贴。	
	任务五、冬春救助工作		保障受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖等临时性生活救助和其他生活救助，确保受灾困难群众基本生活和安全温暖过冬	
	任务六、购置储备一批防汛抗旱应急救援物资		根据上级要求和工作实际，配备一批防汛抗旱应急救援装备，提高防汛抗旱及应急救援能力。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,985.30	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,985.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		417.49	
	(2)项目支出		1,567.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

预算12表

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。
		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	≥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	100%	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12表

		预算调整率	≤30%	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	≤2%	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	≥98%	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；8. 是否存在虚列支出情况。

预算12表

		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%

预算12表

		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	重点工作任务一完成率	100%	按照上级要求应急指挥平台建设已完成，并投入使用
		重点工作任务二完成率	100%	通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，已查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		重点工作任务三完成率	100%	根据需求完善手续发放，解决应急防疫需求
		重点工作任务四完成率	100%	驻村干部生活补贴需按照《南阳市驻村第一书记管理办法》和《南阳市驻村工作队管理办法》之规定，已由派出单位纳入财政预算并落实发放
		重点工作任务五完成率	100%	资金到位后三个月内购买相应物资进行发放，保障受灾困难群众基本生活确保安全温暖过冬

预算12表

		重点工作任务六完成率	100%	依照召应急〔2021〕54号文件，完成防汛抗旱应急救援物资购置任务，提高防汛抗旱应急救援效率
	履职目标实现	目标一实现率	100%	已完成防汛抗旱应急救援物资购置任务
		目标二实现率	100%	查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		目标三实现率	100%	已解决疫情期间的物资储备和调度任务
		目标四实现率	100%	已落实发放
		目标五实现率	100%	保障受灾困难群众的基本生活，确保温暖过冬
		目标六实现率	100%	提高我县应急体系和能力建设，增强应急基础能力，完成构建了应急救援设备、装备信息化，切实加强了防灾减灾救灾抗灾能力。
效益指标	履职效益	提高防汛抗旱及应急救援能力	提高	已完成防汛抗旱应急救援物资购置任务
		提高自然灾害综合风险尽早发现	提高	通过在全县开展自然灾害风险普查摸清我县自然灾害风险底数，查明重点区域抗灾能力客观认识我县自然灾害综合风险水平。
		保障当地人员疫情防护物资的充足	保障	已解决疫情期间的物资储备和调度任务
		保障驻村人员的生活需求	保障	派出单位已发放驻村补贴
		保障受灾群众受灾后的基本生活，确保温暖过冬	保障	对于本年度灾害发生后受灾群众进行筛选，对有口粮、衣被、取暖需求的受灾的困难群众，购买相应物资进行救助发放，保障他们的基本生活，确保温暖过冬

预算12表

	满意度	受灾群众满意度	≥95%	受灾群众对抗灾救援速度迅速满意度
				涉及受灾群众对于相应工作人员满意度
		人民群众满意度	≥98%	涉及人民群众对抗灾救援满意度
		购置方满意度	≥98%	针对购置方对防疫满意度
		驻村干部满意度	100%	驻村干部对后勤保障满意度