

南阳市应急管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市应急管理局2023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、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市应急管理局部门概况

一、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、安全生产等政策性规定，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（市、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（市、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。协助国家和省厅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）贯彻执行国家、省防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况。负责市政府防震抗震指挥部日常工作，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。

（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、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市应急管理局设个11个科室，包括：办公室、行政审批服务科（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。

三、预算单位构成

南阳市应急管理局部门预算包括：

1. 南阳市应急管理局机关本级。
2. 南阳市防震减灾中心。
3. 南阳市地震台网中心。
4. 南阳市劳动保护教育中心。

第二部分

南阳市应急管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市应急管理局2023年收入总计2,884.44万元，支出总计2,884.44万元，与2022年相比，收、支各减少26.59万元，下降0.91%。主要原因：2023年政府采购预算经费减少，无特定类项目。

二、收入预算总体情况说明

南阳市应急管理局2023年收入总计2,884.44万元，其中：一般公共预算收入2,864.44万元，政府性基金预算收入20.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市应急管理局2023年支出合计2,884.44万元，其中：基本支出2,230.74万元，占77.34%；项目支出653.70万元，占22.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市应急管理局2023年一般公共预算收支预算2,864.44万元，政府性基金收支预算20.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市应急管理局一般公共预算收支预算减少26.59万元，下降0.92%，主要原因：2023年政府采购预算经费减少，无特定类项目。

与2022年相比，南阳市应急管理局2023年政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市应急管理局2023年一般公共预算支出预算2,864.44万元。其中：基本支出2,230.74万元，占77.88%；项目支出633.70万元，占22.12%。主要用于以下方面：教育支出188.13万元，占6.57%；社会保障和就业支出706.21万元，占24.65%；卫生健康支出134.08万元，占4.68%；住房保障支出122.70万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出1,713.32万元，占59.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市应急管理局2023年一般公共预算基本支出2,230.74万元，其中：

人员经费支出2,068.86万元，占92.74%；公用经费支出161.88万元，占7.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市应急管理局2023年“三公”经费预算为1.90万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降5.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。）二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

（三）公务接待费 1.90万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.10万元，下降5.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市应急管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为20.00万元，用于年度防汛及水旱灾害防治工作，与2022年预算持平，无增减变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市应急管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）208.35万元，主要保障机关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2022年预算减少56.65万元，下降21.38%，主要原因：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

南阳市应急管理局2023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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,884.44万元，其中：基本支出2,230.74万元，项目支出653.70万元，支出项目36个。

南阳市应急管理局部门2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市应急管理局部门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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市应急管理局共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市应急管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市应急管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年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	2,864.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,499.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	188.13
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	706.21
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	134.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	20.00
		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	122.70
		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	1,713.32
		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	2,884.44	本年支出合计	2,884.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,884.44	支出总计	2,884.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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（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	2,884.44	2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	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
308	安监局	2,884.44	2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	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
308101	南阳市应急管 理局	1,848.46	1,848.46	1,828.46	1,668.46	20.00	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
308201	南阳市防震减 灾中心	326.15	326.15	326.15	326.15	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	504.83	504.83	504.83	504.83	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	劳动保护教育 中心	205.00	205.00	205.00	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	2,884.44	2,230.74	1,986.88	81.98	161.88	0.00	653.70	645.70	8.00
	308	安监局	2,884.44	2,230.74	1,986.88	81.98	161.88	0.00	653.70	645.70	8.00
2080501		行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	514.97	514.97	450.70	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2210201		住房公积金	122.70	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	568.93	568.93	450.93	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.65	176.65	0.00
2240106		安全监管	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	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		
				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			
2240109		应急管理	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35	149.35	0.00
2240150		事业运行	191.97	191.97	178.26	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	106.58	106.58	87.23	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00
2240505		地震预测预报	375.34	297.14	286.32	0.00	10.82	0.00	78.20	78.20	0.00
2240506		地震灾害预防	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2240507		地震应急救援	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	8.00
2240510		防震减灾基础管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	51.80	0.00
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	188.13	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	2,884.44	一、本年支出	2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,864.44	（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	2,499.44	（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	20.00	（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	0.00	（五）教育支出	188.13	188.13	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	0.00	（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	706.21	706.21	694.96	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	134.08	134.08	128.46	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	20.00	0.00	0.00	20.00	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	122.70	122.70	122.70	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,713.32	1,713.32	1,553.32	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	2,884.44	支出合计	2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	2,864.44	2,230.74	1,986.88	81.98	161.88	0.00	633.70	625.70	8.00
	308	安监局	2,864.44	2,230.74	1,986.88	81.98	161.88	0.00	633.70	625.70	8.00
2080501		行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	514.97	514.97	450.70	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.70	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	568.93	568.93	450.93	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.65	176.65	0.00
2240106		安全监管	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00
2240109		应急管理	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.35	149.35	0.00
2240150		事业运行	191.97	191.97	178.26	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501		行政运行	106.58	106.58	87.23	0.00	19.35	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		
				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			
2240504		地震监测	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00
2240505		地震预测预报	375.34	297.14	286.32	0.00	10.82	0.00	78.20	78.20	0.00
2240506		地震灾害预防	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2240507		地震应急救援	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	8.00
2240510		防震减灾基础管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.80	51.80	0.00
2080502		事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	188.13	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	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。

2023年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	2,230.74	2,068.86	161.88
30302	退休费	50905	离退休费	17.71	17.71	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	64.27	64.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.49	134.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351.67	351.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.58	28.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482.08	482.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.47	71.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.32	36.32	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.86	100.86	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.88	0.00	49.88
30228	工会经费	50201	办公经费	9.64	0.00	9.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.93	0.00	64.93
30229	福利费	50201	办公经费	12.06	0.00	12.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.51	72.51	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.84	53.84	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.47	324.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.08	9.08	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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.13	0.00	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.04	39.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.85	42.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.79	20.79	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.84	21.84	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	安监局			2,884.44	2,864.44	2,499.44	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	81.98	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.49	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380.25	380.25	380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.87	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.47	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	486.54	466.54	306.54	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.06	12.06	12.06	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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.64	79.64	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.84	53.84	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.89	114.89	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.55	333.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.13	41.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.12	63.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.04	39.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.79	20.79	15.48	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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支 出	5.00	5.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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			
				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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	308	安监局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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	653.70	633.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	安监局	653.70	633.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度防汛 抗旱工作专项经 费	南阳市应急管 理局	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公务 接待费	南阳市应急管 理局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度应急 管理专项会议费 用	南阳市应急管 理局	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度安全 生产行政许可费	南阳市应急管 理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度派驻 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	2023年度平安 创建工作经费	南阳市应急管 理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度应急 管理专家（组） 服务经费	南阳市应急管 理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度精神 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

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	2023年度安全生产隐患排查治理专项经费	南阳市应急管理局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费用	南阳市应急管理局	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度特种专业技术车辆运行维护费	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	2023年度应急指挥中心运行维护费	南阳市应急管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度应急管理及救援队伍培训费	南阳市应急管理局	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度安全生产领域举报奖励	南阳市应急管理局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度应急管理宣传费	南阳市应急管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度应急值守工作经费	南阳市应急管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度安全生产领域举报奖励专项经费	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

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	2023年度森林防灭火和地震地质灾害防治工作专项经费	南阳市应急管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地震监测网点运行费用	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	防灾减灾宣传经费	南阳市防震减灾中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群测群防工作经费	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	2023年度科普馆运行经费	南阳市防震减灾中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地震趋势会商经费	南阳市防震减灾中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫南应急联队年度演练经费	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
特定目标类	2023应急物资装备经费	南阳市防震减灾中心	8.00	8.00	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	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	省属地震台年度补助经费	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	会议暨培训费用	南阳市防震减灾中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房租赁费用	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	南阳市地震台网中心	60.00	60.00	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	地震设施维 护、维修费用	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	震情值班补助	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	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	办公费	劳动保护教育 中心	30.00	30.00	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	劳动保护教育 中心	15.00	15.00	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 考试运行维护费	劳动保护教育 中心	40.00	40.00	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

（2023年度）

部门（单位）名称	安监局			
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			
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	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，广泛宣传普及安全生产知识和防灾避灾、自救互救技能，提高公众应急安全本领		
	扎实推进重点行业领域安全生产防控、强化督导检查 and 考核巡查、全面强化安全生产监管执法	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		
	扎实推进安全生产综合治理、推进应急管理体系能力建设	加强基层应急体系和能力建设，全面推行行政执法三项制度的落实，加快完善应急管理制度规范体系建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,884.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,884.44		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,230.74		
	（2）项目支出	653.70		
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;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%

	绩效管理	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	安全生产防范宣传	100%	开展全市“5.12全国防灾减灾日”宣传等
	履职目标实现	安全生产综合整治	按照年初工作计划开展安全生产综合整治活动	
效益指标	履职效益	加快推进应急体系应急能力建设	加强基层应急体系和能力建设	全面加强基层应急体系和能力建设
		持续推进应急管理法治建设	完善	全面推行行政执法三项制度的落实，加快完善应急管理制度规范体系建设
		持续提升应急救援能力	提升	统筹完成市级总体应急预案，推动应急预案修订完善和应急演练工作等
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥85%	
		救助人员满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 安监局

单位编码（项目编号）	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	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		653.70	653.70										
308101	南阳市应急管理局	405.50	405.50										
411300230000000004427	2023年度安全生产隐患排查治理专项经费	33.00	33.00			开展年度安全生产隐患排查治理治理成本指标	≤30万	年度安全生产隐患排查治理治理时效指标发现问题整改实效	≥85%	开展年度安全生产隐患排查治理治理社会层面影响程度	是否有提升	群众及企业满意度	≥90%
								安全生产隐患排查治理专项工作开展次数	≥10个				
								安全生产隐患排查治理专项工作涉及生产企业范围	≥20个				
								年度安全生产隐患排查治理治理时是否按计划实施	是否合规				
411300230000000004431	2023年度特种专业技术车辆运行维护费	30.00	30.00			特种专业技术车辆运行维护成本	≤30万	特种车辆维护保养保障率	≥90%	特种技术车辆对应急救援等提升率	是否有提升	干部职工满意度	≥90%
								特种车辆维护保养保障及时率	≥95%				
								特种车辆需要维护数量	≤9辆				
411300230000000004437	2023年度应急指挥中心运行维护费	40.00	40.00			应急指挥中心运行维护成本	≤40万元	应急中心设备运行维护次数	≥1次	通过指挥平台的调度应用在社会层面影响程度	是否有提升	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重处理问题的时效	≥95%				
411300230000000004439	2023年度非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费用	26.50	26.50			年度开展各项整治活动	≤26万元	开展非煤矿山及危险化学品专项整治活动次数	≥10次	开展非煤矿山等专项整治活动发现问题整改落实率	≥90%	群众满意度	≥85%
								开展非煤矿山等专项工作的规范性	是否严格按照规定程序执行				
								开展专项整治活动是否及时	及时				
411300230000000004446	2023年度应急管理专项会议费用	4.75	4.75			完成全市性应急系统工作会、专项工作会议支出预算成本	≤5万元	完成全市性应急系统工作会、专项工作会议出勤率	≥90%	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%
								会议是否按期完成	是否按期完成				
								会议数量	≥6次				
411300230000000004447	2023年度安全生产行政许可费	5.00	5.00			年度安全生产许可成本指标	≤5万	安全生产许可规范率	100%	行政许可工作对应急管理事业发展提成度	明显、一般、不明显	办事群众满意度	≥90%
								行政许可时效率	100%				
								行政许可数量	≥500个				
411300230000000004450	2023年度应急管理专家（组）服务经费	40.00	40.00			聘用应急管理专家（组）成本指标	≤40万	应急管理专家出具意见可采纳率	≥95%	聘请应急管理专家对应急管理工作提升情况	提升明显、一般、不明显	干部职工满意度	≥90%
								聘用应急管理专家（组）	≥50人/次				
								应急管理专家出具意见及时率	≥95%				

41130023000000004456	2023年度应急管理及救援队伍培训费	2.35	2.35			开展系统业务培训经费成本	≤2.5万元	开展应急管理系统业务培训覆盖率	≥85%	开展应急管理系统业务培训培训人员素质及业务能力提成程度	明显、一般、不明显	受训人员满意度	≥85%
								开展应急管理系统业培训及时率	≥90%				
								开展应急管理系统业培训次数	≥2次				
41130023000000004459	2023年度应急管理宣传费	8.00	8.00			防灾减灾救灾等安全教育宣传成本	≤8万元	宣传次数	≥2次	防灾减灾救灾等安全教育宣传社会效益公众知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								防灾减灾救灾等安全教育宣传报道率	≥95%				
								防灾减灾救灾等安全教育宣传内容与实际内容符合率	100%				
								开展防灾减灾日、安全生产月活动的时效性	是否在规定时间内进行宣传对象人数	≥1000000人			
41130023000000004463	2023年度防汛抗旱工作专项经费	20.00	20.00			防汛及水旱防治工作专项经费	≤20万	遇到旱情或者洪涝灾害时处置及时率	≥95%	汛期防汛工作对应急管理社会认知度提成	增加或减少	受灾群众满意度	≥85%
								在雨情监测时遇到情况处置规范率	≥95%				
								汛期发布灾害预警次数	100次				
41130023000000004467	2023年度森林防灭火和地震地质灾害防治工作专项经费	8.00	8.00			开展年度工作经费成本	≤8万元	开展年度全市森林防灭火工作, 监测热点, 处理规范率	≥85%	森林护林防火和地质灾害防治工作对应急管理事业发展提成度	明显、一般、不明显	群众满意度	≥95%
								开展年度全市森林防灭火工作, 监测热点, 及时处理	是否及时				
								开展年度全市森林防灭火工作, 监测热点数量	≥1次				
41130023000000004469	2023年度安全生产领域举报奖励	1.00	1.00			对举报瞒报、谎报一般事故的, 奖励3000元至5000元	≤1万元	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在社会层面影响程度	是否有提升	举报单位/群众满意度	≥90%
								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时效	是否及时				
41130023000000004484	2023年度公务接待费	1.90	1.90			公务接待成本指标	≤2万元	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				
41130023000000004486	2023年度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	≥4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	是否提升	干部职工满意度	≥90%
								派驻纪检组对机关各项工作的监督巡查规范程度	是否合规				
								派驻纪检组对机关及各二级单位专项工作督导反馈是否及时	是否及时				
41130023000000004487	2023年度平安创建工作经费	90.00	90.00			开展我局平安建设工作经费	≤90万元	处理发现问题的时效性	是否按及时及时处理	通过开展平安建设工作确保全市生产大局稳定	全市安全生产大局是否稳定	群众满意度	≥90%
								开展平安建设工作活动次数	≥5次				
								开展专项工作任务的合规性	是否按照计划进行				

41130023000000004488	2023年度应急值守工作经费	40.00	40.00			开展应急值守工作经费	≤40万元	按照365天、24小时领导在岗带班的“三级”值班制度执行率	100%	通过应急值守工作的开展在社会层面的影响程度	是否有所提升	群众满意度	≥85%
								应急管理在职人员应急值守率	100%				
								是否及时处置在值守期间的问题	是否及时				
41130023000000004489	2023年度精神文明创建工作经费	10.00	10.00			精神文明创建及文明单位建设成本	≤10万	是否及时开展精神文明创建工作	及时、不及时	精神文明创建工作对应急管理在社会层面提升程度	明显、一般、不明显	干部职工满意度	≥90%
								开展精神文明创建对单位精神面貌提升幅度	明显、一般、不明显				
								组织开展相关学习及活动次数	≥10次				
41130023000000004490	2023年度安全生产领域举报奖励专项经费	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度	是否有提升	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				
308201	南阳市防震减灾中心	89.00	89.00										
41130023000000002432	办公用房租赁费用	48.00	48.00			严格按照财政预算执行	100%	设备运维正常运转	100%	保证各网络不出现间断	100%		
						保障正常办公	100%	地震监测网点正常运行	100%	完善地震灾害防御体系	100%		
						运行成本不超过预算	100%	全年全市地震监测	100%	增强防灾减灾意识	100%		
41130023000000002448	地震监测网点运行费用	4.00	4.00			网点正常运行	100%	生命安全，为社会服务	100%	监测设备更换	100%		
						运行成本不超过预算	100%	监测数据及时传送	100%	就爱你吃数据及时传送分析	100%		
						严格按照财政预算执行	100%	保证台站运行	100%	年度完成指标	100%		
41130023000000002461	群测群防工作经费	4.00	4.00			提高地震灾害预警	100%	提高社会自救互救能力	100%	地震灾情速报	100%		
						参加群测群防培训	100%	指导和动员县区开展地震知识培训	100%	防震宏观异常测报	100%		
						严格按照财政预算执行	100%	增强群测群防员识灾、防避、救灾能力	100%	宣传、社区地震应急避险	100%		
41130023000000002481	地震趋势会商经费	5.00	5.00			每月组织各县区地震办召开会商会	100%	年度会商	100%	震情会商和预测预报管理	100%		
						年度豫南协作地震趋势会商会	100%	半年会商	100%	加强我市地震预测预报工作	100%		
						严格按照财政预算执行	100%	震情会商分月会商季会商	100%	提高地震分析预报水平	100%		
41130023000000002525	防灾减灾宣传经费	2.20	2.20			严格按照财政预算执行	100%	损失降到最低	100%	印制宣传册	100%		
						防震减灾宣传	100%	地震监测数据收集培训	100%	增强防震减灾意识	100%		
						地震应急避难宣传	100%	制作宣传版面	100%	报刊宣传	100%		
41130023000000002913	省属地震台年度补助经费	3.00	3.00			严格按照财政预算执行	100%	防震灾情速报	100%	地震监测运行率	100%		
						有效提高省属地震台正常工作	100%	地震宏观观测网	100%	组织开展宣传活动	100%		
						保障地震监测运行率不低于95%	100%	地震宏观异常测报	100%	地震宏观异常探查	100%		
41130023000000002923	会议暨培训费用	3.80	3.80			组织全市地震系统集中培训	100%	省内党性知识培训	100%	组织大型宣传活动	100%		
						严格按照财政预算执行	100%	开阔工作视野扩展思维	100%	提高我市灾害应急指挥体系	100%		
						赴四川汶川业务知识培训	100%	提高社会公众防御地震能力	100%	普及防震减灾知识	100%		
41130023000000002956	2023年度科普馆运行经费	6.00	6.00			严格按照财政预算执行	100%	看护人员、讲解人员工资支出	100%	地震常识教育	100%		
						运行成本不超过预算	100%	设备设施维修维护	100%	应急体验	100%		
						科普馆正常运行	100%	制作宣传片	100%	制作展板	100%		
41130023000000002964	地震避难场所维修经费	2.00	2.00			运行成本不超过预算	100%	人员基本生活安置	100%	应急标示杆、标示牌	100%		
						严格按照财政预算执行	100%	应急供水供电	100%	快速疏散避震	100%		
						设施兴建维护维修保障场所具备应急避难建设	100%	应急指挥等功能	100%	应急供电电线	100%		

41130023000000002980	豫南应急联队年度演练经费	3.00	3.00		严格按照财政预算执行	100%	联队相互支援	100%	提高应急装备快速处置能力	100%		
					地震安全提供有力保障	100%	快速处置能力	100%	年度演练的开展工作	100%		
					应急帐篷	100%	地震安全互救措施	100%	应急培训	100%		
411300230000000062316	2023应急物资装备经费	8.00	8.00		地震应急物资配备	100%	年度完成	100%	满足地震应急需求	100%	服务对象满意指标	>97%
					达到应急装备功能完善	100%	增加应急食品	100%	加强应急装备	100%		
					每名应急队员配发装备	100%	增加应急物资	100%	对应急物资装备进行维修维护	100%		
308302	南阳市地震台网中心	74.20	74.20									
41130023000000001709	台网运行经费	60.00	60.00		运行成本不超过预算	100%	保证台站运行率	100%	数据及时传送	100%		
					严格按照财政预算执行	100%	监测数据上报	100%	发挥监测台站测向分析	100%		
					监测设备更换	100%	巡查台站	100%	监测数据及时传送	100%		
41130023000000001713	光纤租赁费用	6.20	6.20		运行成本不超过预算	100%	传输及时	100%	数据处理	100%		
					严格按照财政预算执行	100%	数量指标	100%	地震监测设备正常运行	100%		
					20M光纤	100%	台网运维正常	100%	机房数据传输	100%		
41130023000000001728	地震设施维护、维修费用	5.00	5.00		运行成本不超过预算	100%	台站正常运行	100%	数据处理	100%		
					严格按照财政预算执行	100%	提高连续率	100%	保障台站正常运行、提高连续率	100%		
					数据异常调查	100%	监测设备	100%	设备维修	100%		
41130023000000001736	震情值班补助	3.00	3.00		台网运维	100%	台网运维异常跟踪	100%	数据运维设备跟踪	100%		
					运行成本不超过预算	100%	年度数据处理	100%	台网运行震情通报	100%		
					严格按照财政预算执行	100%	机房设备	100%	机房设备维修	100%		
308602	劳动保护教育中心	85.00	85.00									
41130023000000006848	办公费	30.00	30.00		项目支出控制	≤30万元	人员安全生产意识	提升	单位运转	有效保障	人员满意度	≥95%
							服务全年考试次数	≤260场次				
41130023000000006856	安全生产资格考试运行维护费	40.00	40.00		项目金额控制	≤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	≥98%
							人员持证率	≥98%				
41130023000000006877	平安创建与精神文明建设经费	15.00	15.00		项目支出金额控制	≤12万元	经费发放时效	控时	单位人员平安建设与文明建设意识	提升	人员满意度	≥98%
							人员覆盖	全部				
							平安创建文明意识	增强				