

2022 年南阳市应急管理局本级预算公开

目 录

第一部分 应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 应急管理局本级 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 应急管理局本级 2022 年预算表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

应急管理局概况

一、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、南阳市应急管理局机构设置

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。

第二部分

应急管理局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2000.55 万元，支出总计 2000.55 万元，与 2021 年（2933.06 万元）相比，收支总计减少 932.51 万元，下降 31.789%。主要原因：2022 年政府采购预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2000.55 万元，其中：一般公共预算 1605.68 万元；政府性基金预算收入 20 万元；上年结

转结余 374.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 2000.55 万元，其中：基本支出 1220.18 万元，占总支出的 60.99%；项目支出 780.37 万元，占总支出的 39.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入预算 1445.68 万元，支出 1445.68 万元；与 2021 年（2668.35 万）相比，财政拨款收支减少 1222.67 万元，降低 45.82%，主要原因：2022 年政府采购预算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1605.68 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 14.57 万元，占总支出的 0.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.2 万元，占总支出的 5.24%，其他社会保障和就业支出 2.01 万元，占总支出的 0.13%；行政单位医疗 33.57 万元，占总支出的 2.09%；事业单位医疗 8.53 万元，占总支出的 0.53%；公务员医疗补助 21.81 万元，占总支出的 1.36%；其他行政事业单位医疗支出 5.26 万元，占总支出的 0.33%；住房公积金 63.16 万元，占总支出的 3.93%；行政运行 738.67 万元，占总支出的 46%；；一般行政管理事务 107.6 万元，占总支出的 6.7%；机关服务 110 万元，占总支出的 6.85%；安全监管 46.4

万元，占总支出的 2.89%；应急救援 2.5 万元，占总支出的 0.16%；应急管理 51 万元，占总支出的 3.18%；事业运行 248.4 万元，占总支出的 15.47%；其他应急管理支出 60 万元，占总支出的 3.74%；其他灾害防治及应急管理支出 8 万元，占总支出的 0.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1220.18 万元。其中：人员经费支出 1089.55 万元，占 89.29%；公用经费支出 130.63 万元，占 10.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年我单位无因公出国（境）预算经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，2022 年我单位无购置公车预算经费、无公务用车运行维护预算经费。

（三）公务接待费 2 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。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我局政府性基金预算支出 20 万元，主要用于年度防汛及水旱灾害防治工作。预算数比 2021 年减少 780.44

万元。主要原因是：2022 年政府采购预算经费减少。

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 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）198 万元，主要用于保障机关机构正常运转和开展全局性工作的经费需要，比 2021 年减少 12 万元，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

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 2022 年政府采购预算安排 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，主要为网上商城货物采购。

（三）绩效目标设置情况

我局 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。

2022年我单位预算金额共计2000.55万元，其中项目共计20个，金额为780.37万元。详见附件11部门整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局共有车改保留车辆12辆，其中：一般公务用车4辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8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

我局2022年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

应急管理局 2022 年度局本级预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	1,605.68	一、一般公共服务	374.87
其中：财政拨款	1,445.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	69.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20.00
		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	63.16
		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	1,372.57
		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	1,625.68	本年支出合计	2,000.55
上年结转结余	374.87	年终结转结余	
收入总计	2,000.55	支出总计	2,000.55

2022年单位支出预算表

单位名称：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
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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			308101	南阳市应急管理局	2,000.55	1,220.18	1,074.98	14.57	130.63		780.37	405.50	374.87
201	99	99	308101	其他一般公共服务支出	374.87						374.87		374.87
208	05	01	308101	行政单位离退休	14.57	14.57		14.57					
208	05	05	308101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	84.20						
208	99	99	308101	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	11	01	308101	行政单位医疗	33.57	33.57	33.57						
210	11	02	308101	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
210	11	03	308101	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81						
210	11	99	308101	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
212	08	99	308101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00						20.00	20.00	
221	02	01	308101	住房公积金	63.16	63.16	63.16						
224	01	01	308101	行政运行	738.67	738.67	633.97		104.70				
224	01	02	308101	一般行政管理事务	107.60						107.60	107.60	
224	01	03	308101	机关服务	110.00						110.00	110.00	
224	01	06	308101	安全监管	46.40						46.40	46.40	
224	01	08	308101	应急救援	2.50						2.50	2.50	
224	01	09	308101	应急管理	51.00						51.00	51.00	
224	01	50	308101	事业运行	248.40	248.40	222.47		25.93				
224	01	99	308101	其他应急管理支出	60.00						60.00	60.00	
224	99	99	308101	其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00	8.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	1,625.68	一、本年支出	1,625.68	1,605.68	1,445.68	20.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,605.68	(一) 一般公共预算支出					
其中：财政拨款	1,445.68	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	20.00	(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	374.87	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	374.87	(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	100.78	100.78	100.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	69.17	69.17	69.17		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	20.00			20.00	
		(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) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	63.16	63.16	63.16		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	1,372.57	1,372.57	1,212.57		
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	374.87	374.87	374.87		
收入合计	2,000.55	支出合计	2,000.55	1,980.55	1,820.55	20.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
类	款	项	**	**	**		**	**	**	**			
			308101	南阳市应急管理局	1,605.68	1,220.18	1,074.98	14.57	130.63		385.50	385.50	
208	05	01	308101	行政单位离退休	14.57	14.57		14.57					
208	05	05	308101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	84.20						
208	99	99	308101	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	11	01	308101	行政单位医疗	33.57	33.57	33.57						
210	11	02	308101	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
210	11	03	308101	公务员医疗补助	21.81	21.81	21.81						
210	11	99	308101	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	5.26						
221	02	01	308101	住房公积金	63.16	63.16	63.16						
224	01	01	308101	行政运行	738.67	738.67	633.97		104.70				
224	01	02	308101	一般行政管理事务	107.60						107.60	107.60	
224	01	03	308101	机关服务	110.00						110.00	110.00	
224	01	06	308101	安全监管	46.40						46.40	46.40	
224	01	08	308101	应急救援	2.50						2.50	2.50	
224	01	09	308101	应急管理	51.00						51.00	51.00	
224	01	50	308101	事业运行	248.40	248.40	222.47		25.93				
224	01	99	308101	其他应急管理支出	60.00						60.00	60.00	
224	99	99	308101	其他灾害防治及应急管理支出	8.00						8.00	8.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
308101	南阳市应急管理局			1,220.18	1,089.55	130.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.84	449.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.63	89.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.19	84.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	84.20	84.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.73	44.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.16	63.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	113.66	113.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30201	办公费	50201	办公经费	30.96		30.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.75		7.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30229	福利费	50201	办公经费	9.68		9.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.79		55.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30302	退休费	50905	离退休费	14.57	14.57	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	308101	南阳市应急管理局				2,000.55	1,605.68	1,445.68	20.00		374.87			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	449.84	449.84	449.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.63	89.63	89.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.19	84.19	84.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.77	48.77	48.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.20	84.20	84.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	44.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	21.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	4.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.16	63.16	63.16						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	113.66	113.66	113.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.96	30.96	30.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	151.50	151.50	151.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.79	55.79	55.79						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	517.39	122.52	12.52	20.00		374.87			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.57	14.57	14.57						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.00					2.00

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

单位名称：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
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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	20.00						20.00	20.00	
			308101	南阳市应急管理局	20.00						20.00	20.00	
212	08	99	308101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00						20.00	20.00	

项目支出预算表

单位名称：南阳市应急管理局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市应急管理局		780.37	385.50	20.00		374.87				
南阳市应急管理局	安全生产行政许可费	2.00	2.00							
南阳市应急管理局	安全生产领域举报奖励经费	1.00	1.00							
南阳市应急管理局	安全生产隐患排查治理专项经费	23.40	23.40							
南阳市应急管理局	办公设备耗材购置专项经费	1.60	1.60							是
南阳市应急管理局	防汛及水旱灾害防治工作	20.00		20.00						
南阳市应急管理局	非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费	20.00	20.00							
南阳市应急管理局	公务接待经费	2.00	2.00							
南阳市应急管理局	精神文明建设工作经费	20.00	20.00							
南阳市应急管理局	派驻纪检组工作专项经费	25.00	25.00							
南阳市应急管理局	平安创建工作专项经费	90.00	90.00							
南阳市应急管理局	森林护林防火和地质灾害防治工作经费	8.00	8.00							
南阳市应急管理局	特种专业技术车辆运行维护经费	30.00	30.00							
南阳市应急管理局	应急管理及救援队伍培训费	2.50	2.50							
南阳市应急管理局	应急管理宣传费	4.00	4.00							
南阳市应急管理局	应急管理专家服务费	60.00	60.00							
南阳市应急管理局	应急管理专家组服务经费	1.00	1.00							
南阳市应急管理局	应急管理专项会议费	5.00	5.00							
南阳市应急管理局	应急抢险救援装备购置经费（上年结转）	374.87				374.87				
南阳市应急管理局	应急值守工作经费	50.00	50.00							
南阳市应急管理局	应急指挥中心运行维护费	40.00	40.00							

南阳市应急管理局本级整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市应急管理局		
年度履职目标	要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述,紧紧围绕“守底线、强基础、优服务、求突破”的工作思路,扎实做好防灾减灾救灾工作,防范遏制各类生产安全事故,深化应急管理体系和能力建设,创造良好安全环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产专项整治	要狠抓安全生产专项整治三年行动集中攻坚,确保安全生产形势持续稳定		
	强化责任落实促进齐抓共管	强化责任落实,推动形成党委政府、行业部门、企业单位齐抓共管的安全生产格局		
	深化双重体系建设提升本质安全水平	要深化双重预防体系建设,在真建真用、真奖真罚、在线监测上提升质量,提升企业本质安全水平		
	加强各部门统筹指导及协调	加强减灾委、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部等议事协调机构办公室统筹指导和综合协调作用,全力防范化解自然灾害风险隐患		
提升应急管理体系及队伍管理能力水平	要深入贯彻落实《河南省应急管理体系和能力建设三年提升计划》,夯实应急管理基层基础,不断提升我市应急管理体系和能力现代化水平			
预算情况	单位预算总额(元)	2,000.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,000.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,220.18		
(2)项目支出	780.37			
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	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	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。
		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)。

投入管理指标

预算和财务管理

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。
绩效目标编制完成率		
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%

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	重点任务完成率	100%	
	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	
		安全生产防范宣传	开展全市“5.12全国防灾减灾日”宣传等	
		应急管理能力培训	≥3场	
		应急体系应急能力建设	逐步完善及提升	
效益指标	履职效益	购置硬件设备投入使用率	对单位业务管理水平及影响力有较大提升	
		指挥中心投入使用及保障	起到总体控制融合其他部门信息系统为应急救援提供无线通信保障	
		受灾地区应急救援响应率	有效及时对受灾地区进行救援	
		受灾群众生活保障覆盖率	有效及时对受灾地区进行救援保障	
		宣传活动及普及人次	≥10000人/次	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥85%	
		救助人员满意度	≥90%	

南阳市应急管理局本级预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目分类	项目金额(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	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
308101	南阳市应急管理 局		7,803,700.0	7,803,700.0										
4113002200 0000001081 2	应急管理及 救援队伍培 训费	其他运转类	25,000.0	25,000.0		应急管理及救援 队伍培训费总成	≤25000元	培训场次及数量	2场	培训对象覆盖率	100%	参训人员满 意度	≥90%	
						培训开展指标	100	培训工作开展及时率	100%	跨部门协作有效	有效			
						培训人数指标	应培尽培	培训人次	286人次					
						参加培训人员出	100	参加培训人员出勤率	≥90%					
4113002200 0000001266 3	安全生产隐 患排查治理 专项经费	其他运转类	234,000.0	234,000.0		涉及安全生产企 业隐患排查专项	≤234000元	隐患排查次数	≥50	及时消除问题隐 患	100%	群众满意度	≥90%	
						开展安全生产隐 患排查方案制定	/	制定全生产隐患排 查方案	100%	规范安全隐患排 查、整改和验收 复核	100%			
						安全生产隐患排 查工作结果运用	/	定期检查、闭环验 收、定期考评、信 息通报和档案管 理等	及时有 效	坚持隐患排查全 覆盖、隐患治理 零容忍	100%			
4113002200 0000001267 1	森林护林防 火和地质灾 害防治工作 经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0		发布风险监测预 警信息	≥12	关注风险隐患，做 好风险监测预警 工作	/	发布风险监测预 警，及早提醒并 做好事故和灾害 防范应对	/	群众满意度	≥95%	
						宣传防灾减灾救 灾知识	/	提高全市群众防 灾减灾意识和知 识水平	/	防灾减灾意识和 知识水平掌握程 度有了明显提高	/			
						提升全市基层基 础防灾减灾救灾 能力	/	指导基层社区开 展“综合减灾示 范社区”创建活 动	≥5	促进基层社区综 合减灾工作水平 提升	100%			
4113002200 0000001268 7	防汛及水旱 灾害防治工 作	其他运转类	200,000.0	200,000.0		汛前各行业防汛 检查	≥3次	检查水库、堤防等 重要防洪工程	≥100人 次	消除安全隐患， 落实安全度汛措 施	100%	群众满意度	≥85%	
						汛前隐患排查	≥20个	排查河道险工险 段、水库堤坝、尾 矿库、城市防洪 排涝工程等	≥100	汛期内风险隐患 清零	/			

							预案编制修订及演练	≥12	组织修订防汛相关预案组织开展演练	≥12	提升抢险救援能力	≥100%		
41130022000000012690	安全生产领域举报奖励经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			安全生产领域举报奖励成本	≤1万	安全生产领域举报数量	根据实际发生	确保社会安定防范化解重大安全风险	≥100%	举报群众满意度	≥90%
							安全生产领域举报质量	/	实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为	/	提早发现安全隐患	≥100%		
							安全生产领域举报	100	举报奖励时效	及时有	激发群众举报积极性			
41130022000000012697	派驻纪检组工作专项经费	其他运转类	250,000.0	250,000.0			纪检监察工作成本	≤25万	根据线索发现问题	/	督促落实党风廉政建设主体责任	/	干部职工满意度	≥90%
							纪检监察工作力	/	及时指出限时整改	/	预防问题发生,	/		
							纪检监察工作时效	/	监察督察专项工作	/	保障部门工作规范	/		
41130022000000012712	公务接待经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			公务接待成本	≤2万	公务接待人数	≥1000	接待工作完成率	100%	干部职工满意度	≥90%
							公务接待质量	/	公务接待任务完成及时性	100%	社会效益指标	/		
							公务接待时效	/	公务接待及时性	100%	生态效益指标	/		
41130022000000012802	应急管理专家组服务经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			市级应急管理专家库建立及项目评定服务	≤1万	调查评估及审批质量	根据年度工作需要确定数量	确保社会安定防范化解重大安全风险	>85%	服务对象满意度	≥95%
							保障安全领域专业技术人才的可	/	建立健全	长期	保障安全领域专业技术人才的可	长期	申报人员满意度	≥85%
41130022000000034892	应急管理专项会议费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			应急管理专项会议成本	≤1万	会议数量	≥2次	提高安全生产工作意识	100	干部职工满意度	≥85%
							应急管理专项会议质量		参会人员出勤率	≥95%	档案管理完备性	完备		
							应急管理专项会议		会议成果形成率	100	应急管理专项工作费	100%		
41130022000000034893	安全生产行政许可费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			安全生产行政许可工作成本	≤2万	审批安全生产行政事项	/	审批许可条件不少规范审批	100%	群众满意度	≥90%
							安全生产行政许可工作质量	100	按照审批流程进行	/	标准不降程序不乱	100%		
							安全生产行政许可工作时效	100	限时完成审批任务	/	审批时限不超	100%		
4113002200							应急管理宣传成本	≤4万	应急管理宣传次数	≥3次	通过宣传,推动安全文化、防灾减灾文化建设,提高全民安全文	≥85%	群众满意度	≥85%

4113002200 0000003489 6	应急管理宣传费	其他运转类	40,000.0	40,000.0			应急管理宣传工作时效	100	在“防灾减灾日”、“消防宣传日”、“安全生产月”时段宣传	≥100%	通过普及安全知识推动安全文化建设	≥85%		
							应急管理宣传工作力度	100	达到宣传预期效果	/	提高全民安全文明素质	≥85%		
4113002200 0000003609 1	非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹重点领域专项整治费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			重点领域专项整治成本	≤20万	开展全市非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品专项整治工作	≥3次	实现烟花爆竹“零燃放”的目标	100	群众满意度	≥85%
							重点领域专项整治工作力度	/	发现问题及时整改	/	确保全市危化企业的安全运行	100		
							重点领域专项整治工作时效	/	达到专项整治目的	/	为大气污染防治工作出力	100		
4113002200 0000003760 9	办公设备耗材购置专项经费	其他运转类	16,000.0	16,000.0			办公耗材购置成本	≤1.6万	按规定在网上商城购买办公耗材	100%	环保材料优先	100	干部群众满意度	≥90%
							办公耗材购置时效		送货及时	100%	保障正常办公	100		
							办公耗材数量		办公打印纸20箱	100%	满足日常工作需	100		
4113002200 0000005120 4	精神文明建设工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			精神文明建设工作成本	≤20万	制定精神文明创建工作方案	100%	树立部门对外新形象实现风清气正目标。	≥95%	干部职工满意度	100%
							精神文明建设工作时效		按照方案量化工作任务	100%	实现应急工作创优、人际和谐	≥95%		
4113002200 0000005120 5	应急值守工作经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			应急会商调度成本	≤50万	调度范围	部省市县四级	为社会经济发展保驾护航	≥95%	干部职工满意度	≥85%
							应急会商调度成效		会商调度成效	100%	保障社会稳定	≥95%		
4113002200 0000005120 9	平安创建工作专项经费	其他运转类	900,000.0	900,000.0			平安创建工作成本	≤90万	制定平安创建工作方案	100%	对全市企业进行排查及督促整改	≥90%	群众满意度	≥90%
							平安创建工作成效		量化创建工作方案任务	100%	狠抓落实保持安全生产大局持续	≥95%		
4113002200 0000005603 9	应急指挥中心运行维护费	其他运转类	400,000.0	400,000.0			应急指挥中心运行维护成本	≤40万	保障上下级各部门平台联通	≥95%	为社会经济发展保驾护航	≥90%	职工满意度	≥90%
							为社会稳定服务	/	中心设备维护	根据实际情况	维护社会安定	≥90%		
							指挥中心正常运行		指挥中心运行机制健全	≥95%	保障指挥中心正	≥90%		

4113002200 0000005604 1	特种专业技术车辆运行维护经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			特种专业技术车辆运行维护成本	≤30万	车辆运行率	根据实际工作情况	车辆运行率	根据实际工作	职工满意度	≥90%
							特种专业技术车辆运行维护质量	/	车辆正常运行保障	≥95%	保障车辆正常运行	≥95%		
							特种专业技术车辆运行维护时效		出车时效	100%	出车时效	100%		
4113002200 0000005604 2	应急管理专家服务费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			市级应急管理专家库建立及项目评定服务	≤60万	调查评估及审批质量	根据年度工作需要确定数量	确保社会安定防范化解重大安全风险	>85%	服务对象满意度	≥95%
							保障安全领域专业技术人才的可	/	建立健全	长期	保障安全领域专业技术人才的可	长期	申报人员满意度	≥85%
4113002200 0000005259 6	应急抢险救援装备购置经费（上年结转）	特定目标类	3,748,700.0	3,748,700.0			设备购置成本	≤374.87万	移动方舱指挥平台	≤374.87万	将移动执法终端通过IOT采集危险源数据、移动执	≥95%	设备使用人员及群众满意度	>85%
							设备购置质量		质量指标	≥95%				