

南召县应急管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县应急管理局2025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： 南召县应急管理局2025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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导镇及社会应急救援力量建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。依法依规承担非煤矿山企业、危险化学品经营企业安全生产准入工作。

（十）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。

二、南召县应急管理局所属预算单位构成情况

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。

- （一）办公室
- （二）应急救援管理股
- （三）非煤矿山监督股
- （四）危险化学品安全监督管理股
- （五）工贸行业安全监管股
- （六）防火与防汛股
- （七）防震与地质灾害救援救助股
- （八）法制与宣教股

第二部分

南召县应急管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县应急管理局2025年收入总计1538.13万元，支出总计1538.13万元，与2024年预算相比，收入减少70.34万元，下降4.37%，主要原因：减少项目支出；支出减少70.34万元，下降4.37%，主要原因：减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县应急管理局2025年收入合计1538.13万元，其中：一般公共预算收入1005.13万元；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533万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县应急管理局2025年支出合计1538.13万元，其中：基本支出405.64万元，占26.37%；项目支出1132.49万元，占73.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县应急管理局2025年一般公共预算收支预算1538.13万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少70.34万元，下降4.37%，主要原因：减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县应急管理局2025年一般公共预算支出年初预算为1005.13万元。其中：基本支出405.64万元，占40.36%；项目支出599.49万元，占59.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县应急管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为405.64万元。其中：人员经费支出387.88万元，占95.62%；公用经费支出17.76万元，占4.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县应急管理局2025年“三公”经费预算为10.78万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.02万元，下降0.19%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.94万元，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2024年减少0.01万元，下降0.14%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.84万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护**

费 3.84万元，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。比2024年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

南召县应急管理局2025年机构运转经费支出预算17.76万元，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2024年增加1.02万元，增长6.09%，主要原因：增加提取工会经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排34万元，其中：政府采购货物预算34万元、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

2025年南召县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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1538.13万元。其中：基本支出405.64万元；项目支出1132.49万元，涉及项目11个，我部门无重点项目预算的绩效目标。

。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位公务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024-2025年冬春救助资金项目496万元；加芯赋码项目3万元；2024年中央自然灾害（干旱灾害救灾补助）项目34万元；我部门将按照《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（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、差旅费、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：

南召县应急管理局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,005.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	918.13	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	45.37
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	23.13
		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	32.04
		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	1,437.59
		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	1,005.13	本 年 支 出 合 计	1,538.13
上年结转结余	533.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,538.13	支 出 总 计	1,538.13

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：南召县应急管理局

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	1,538.13	1,005.13	1,005.13	918.13									533.00	533.00				
505	南召县应急管理 局	1,538.13	1,005.13	1,005.13	918.13									533.00	533.00				
505001	南召县应急管理 局机关	1,538.13	1,005.13	1,005.13	918.13									533.00	533.00				

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			
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	1,538.13	405.64	383.80	4.08	17.76		1,132.49	1,132.49	
			505	南召县应急管理局	1,538.13	405.64	383.80	4.08	17.76		1,132.49	1,132.49	
208	05	02		事业单位离退休	2.98	2.98		2.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39						
210	11	01		行政单位医疗	5.12	5.12	5.12						
210	11	02		事业单位医疗	16.71	16.71	16.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30						
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						
224	01	01		行政运行	1,437.59	305.10	286.24	1.10	17.76		1,132.49	1,132.49	

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	1,005.13	一、本年支出	1,538.13	1,538.13	1,451.13		
（一）一般公共预算拨款	1,005.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	918.13	（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	533.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	533.00	（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	45.37	45.37	45.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.13	23.13	23.13		
		（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	32.04	32.04	32.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,437.59	1,437.59	1,350.59		
		（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	1,538.13	支出合计	1,538.13	1,538.13	1,451.13		

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			
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	1,005.13	405.64	383.80	4.08	17.76		599.49	599.49	
			505	南召县应急管理局	1,005.13	405.64	383.80	4.08	17.76		599.49	599.49	
208	05	02		事业单位离退休	2.98	2.98		2.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39						
210	11	01		行政单位医疗	5.12	5.12	5.12						
210	11	02		事业单位医疗	16.71	16.71	16.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30						
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						
224	01	01		行政运行	904.59	305.10	286.24	1.10	17.76		599.49	599.49	

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	405.64	387.88	17.76
30302	退休费	50905	离退休费	4.08	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.88	31.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.71	16.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.89	22.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.81	147.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.78	44.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.56		4.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74

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
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	1, 538. 13	1, 005. 13	918. 13			533. 00								
505		南召县应急管理 局				1, 538. 13	1, 005. 13	918. 13			533. 00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 08	4. 08	4. 08											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	31. 88	31. 88	31. 88											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10. 51	10. 51	10. 51											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5. 12	5. 12	5. 12											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16. 71	16. 71	16. 71											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2. 62	2. 62	2. 62											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32. 04	32. 04	32. 04											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10. 46	10. 46	10. 46											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12. 32	12. 32	12. 32											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36. 02	36. 02	36. 02											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	22. 89	22. 89	22. 89											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10. 65	10. 65	10. 65											

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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.81	147.81	147.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	44.78	44.78	44.78									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.84	3.84	3.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.74	0.74	0.74									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	533.00					533.00						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	592.55	592.55	505.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.94	6.94	6.94									

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	
10.78		3.84		3.84	6.94

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			
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									

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2025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		
		合计	1,132.49	599.49			533.00				
	505	南召县应急管理局	1,132.49	599.49			533.00				
其他运转类	上年结转资金	南召县应急管理局机关	533.00				533.00				
其他运转类	2025森林防火人员经费	南召县应急管理局机关	243.42	243.42							
其他运转类	2025森林防火工作经费	南召县应急管理局机关	40.00	40.00							
其他运转类	2025应急局工作经费（分接待6.94）	南召县应急管理局机关	6.94	6.94							
其他运转类	2025年应急管理综合行政执法经费	南召县应急管理局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024年度森林火灾扑救综合应急演练活动经费	南召县应急管理局机关	53.06	53.06							
其他运转类	2025应急值班值守、风险监测预警及应急指挥调度等网络通信费	南召县应急管理局机关	37.98	37.98							
其他运转类	2025自然灾害救助资金冬春救助	南召县应急管理局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2025年应急局工作经费	南召县应急管理局机关	163.06	163.06							
其他运转类	2024年防汛抢险综合应急演练经费	南召县应急管理局机关	25.03	25.03							

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
(2025年度)

部门名称：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、根据防汛工作要求，做好防汛期间物资储备调度保障，切实做好防汛工作。 目标三、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。 目标四、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。 目标五、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，完善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、根据防汛工作要求，做好防汛期间物资储备调度保障，切实做好防汛工作		购买帐篷、衣被等防汛应急物资，保障汛情期间物资储备和调度。	
	任务三、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	
	任务四、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)		1,538.1	
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	1,538.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：	(1)基本支出	405.6	
	(2)项目支出		1,132.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
工作目标管理	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	≥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	≤25%	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	≤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	≥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。
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%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。
	重点工作任务完成	任务一完成率	≥90%	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
		任务二完成率	≥90%	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
		任务三完成率	≥90%	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
		任务四完成率	≥90%	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

产出指标		任务五完成率	≥90%	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	目标一完成率	≥90%	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。
		目标二完成率	≥90%	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。
		目标三完成率	≥90%	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。
		目标四完成率	≥90%	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。
		目标五完成率	≥90%	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		保障受灾群众受灾后的基本生活，确保温暖过冬	保障	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。
		提高防汛抗旱及应急救援能力	提高	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。
	履职效益	提高自然灾害综合风险尽早发现	提高	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。
		保障当地人员疫情防护物资的充足	保障	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。
		保障驻村人员的生活需求	保障	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	受灾群众满意度	≥95%	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。
		人民群众满意度	≥95%	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。
		驻村干部满意度	≥95%	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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县应急管理局

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	财政专户管理资金	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
505	南召县应急管理局	1,132.5	1,132.5										
505001	南召县应急管理局机关	1,132.5	1,132.5										
4113212500000087709	2025森林防火人员经费	243.4	243.4			人员经费	≥243.42万元	人员数量	35人	提高工作质量	≥0%	群众满意度	90%
4113212500000087714	2025自然灾害救助资金 冬春救助	20.0	20.0			保运转	100%	高质量值	≥95%	提高生态值	100%		
						冬春救助资金	≤20万元	保障救助的季度数	2季度	保运转	≥95%	受灾困难群众满意度	≥95%
						工作正常开展	≥95%	救助到位率	100%	保障受灾困难群众基本生活	100%		
								救助期限	100%	救助对象	≥95%		
4113212500000087718	2025应急值班值守、风险监测预警及应急指挥调度等网络通信费	38.0	38.0			总成本	≤38.97万元	项目使用范围	≥3个	保障网络通信资产运行	100	职工满意度	100%
								资金使用合格率	100%				
								工作完成率	2025				
						应急演练经费	≤18.7万元	演练次数	≤2次	保运转	≥90%	群众满意度	100%
4113212500000087723	2024年防汛抢险综合应急演练经费	25.0	25.0			其他商品支出	≤6.328万元	高质量	≥90%	提高效率	≤100%		
								时效性	≥95%				
						森林火灾扑救综合应急演练活动经费	≥30万元	演练事前活动	≥90%	森林安全	90%	群众满意度	100%
						其他商品服务支出	≤23.06万元	高质量	≥95%	火灾扑救	100%		
4113212500000087725	2024年度森林火灾扑救综合应急演练活动经费	53.	53.			保运转	100%	时间节点	2025年度				
						保障森林防火办人员工作正常运转	40	工资及社保发放人数	≥35人	保障森林防火人员正常工作	35	群众满意度	≥98%
						水电费	≤25万元	人员工资发放足额率	100%	保障森林防火办人员基本生活	35		
						其他商品服务支出	≤15万元	项目完成时间	2025时间	保障森林安全	100		
4113212500000087730	2025年应急管理综合行政执法经费	10.0	10.0			执法经费	10万元	保运转	≥1个	工作顺利开展	≤3万元	群众满意度	100%
								高质量	≥1个	保障企业安全	≥95%		
						结转金额	533万元	结转项目	3个	提高工作效率	100%	群众满意度	100%
						保运转	100	保障质量商标准	100%				
1132125000000090100	2025年应急局工作经费	163.	163.1			办公费用	≤35万元	办公用品购买次数	≥35万元	维修次数	≥10次		
						公务用车费用	≤8万元	临时人员人数	≥16万元	保障单位正常运转	≤12次		
						临时人员费用	≤40万元	项目完成时间	2025时间	提高职工办公效率	≤100%		
						其他商品和服务支出	20						
4113212500000090101	2025应急局工作经费 (分接待6.94)	6.9	6.9			应急工作任务	≥4.94万元	工作经费项目范围	1	完善各项工作	100%	群众满意度	100%
						安全生产		工作经费使用合格率	≤95%	企业安全	100		
						完成防灾减灾	≤1万元	完成率	100%	各项工作范围	≤100%		