

南阳市宛城区应急管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市宛城区应急管理局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： 南阳市宛城区应急管理局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

南阳市宛城区应急管理局概况

一、南阳市宛城区应急管理局主要职责

加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大特安全事故。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、南阳市宛城区应急管理局所属预算单位构成情况

南阳市宛城区应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规和综合协调股）、应急救援和防灾减灾股、综合安全监管股（行政审批股）、人事

宣传培训股（机关党务办公室）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市宛城区应急服务中心；
2. 南阳市宛城区安全生产监察大队；
3. 南阳宛城区防震减灾中心；
4. 南阳市宛城区防汛抗旱指挥部办公室。

南阳市宛城区应急服务中心、南阳市宛城区安全生产监察大队、南阳市宛城区防震减灾中心、南阳市宛城区防汛抗旱指挥部办公室财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南阳市宛城区应急管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年收入总计543.60万元，支出总计543.60万元，与2024年预算相比，收入增加13.56万元，增长2.56%，主要原因：人员经费增加；支出增加13.56万元，增长2.56%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年收入合计543.60万元，其中：一般公共预算收入543.60万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年支出合计543.60万元，其中：基本支出369.65万元，占68%；项目支出173.95万元，占32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年一般公共预算收支预算543.60万元，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增加13.56万元，增长2.56%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年一般公共预算支出年初预算为543.60万元。其中：基本支出369.65万元，占68%；项目支出173.95万元，占32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为369.65万元。其中：人员经费支出351.18万元，占95%；公用经费支出18.46万元，占4.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区应急管理局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，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** 0

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。与2024年持平，无增减变动。

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

南阳市宛城区应急管理局2025年机构运转经费支出预算18.46万元，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年减少42.46万元，下降69.70%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳市宛城区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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为543.60万元。其中：基本支出369.65万元；项目支出173.95万元，涉及项目5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2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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

我部门2025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（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：

南阳市宛城区应急管理局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	543.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	443.60	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	35.29
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	26.47
		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	481.84
		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	543.60	本 年 支 出 合 计	543.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	543.60	支 出 总 计	543.60

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：南阳市宛城区应急管理局

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	543.60	543.60	543.60	443.60															
246	应急局	543.60	543.60	543.60	443.60															
246001	南阳市宛城区 应急管理局	543.60	543.60	543.60	443.60															

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：南阳市宛城区应急管理局

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	543.60	369.65	329.85	21.33	18.46		173.95	173.95	
			246	应急局	543.60	369.65	329.85	21.33	18.46		173.95	173.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29						
221	02	01		住房公积金	26.47	26.47	26.47						
224	01	01		行政运行	481.84	307.89	268.10	21.33	18.46		173.95	173.95	

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：南阳市宛城区应急管理局

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	543.60	一、本年支出	543.60	543.60	443.60		
（一）一般公共预算拨款	543.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	443.60	（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	35.29	35.29	35.29		
		（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	26.47	26.47	26.47		
		（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	481.84	481.84	381.84		
		（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	543.60	支出合计	543.60	543.60	443.60		

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：南阳市宛城区应急管理局

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	543.60	369.65	329.85	21.33	18.46		173.95	173.95	
			246	应急局	543.60	369.65	329.85	21.33	18.46		173.95	173.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29						
221	02	01		住房公积金	26.47	26.47	26.47						
224	01	01		行政运行	481.84	307.89	268.10	21.33	18.46		173.95	173.95	

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：南阳市宛城区应急管理局

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	369.65	351.18	18.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.77	26.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.08	20.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.39	6.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.94	45.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.41	27.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.51	109.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.54	26.54	
30302	退休费	50905	离退休费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.05	14.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30201	办公费	50201	办公经费	1.08		1.08
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62

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：南阳市宛城区应急管理局

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	543.60	543.60	443.60											
246		应急局				543.60	543.60	443.60											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.52	8.52	8.52											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.39	6.39	6.39											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	13.38	13.38	13.38											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.94	45.94	45.94											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.46	15.46	15.46											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	27.41											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.51	109.51	109.51											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	69.07	69.07	69.07											
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.33	21.33	21.33											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39											

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	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	14.05									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	2.34									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.95	3.95	3.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.08	126.08	26.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.16	3.16	3.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	6.42	6.42	6.42									

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：南阳市宛城区应急管理局

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	

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：南阳市宛城区应急管理局

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：南阳市宛城区应急管理局 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	173.95	173.95							
	246	应急局	173.95	173.95							
其他运转类	2025年业务费三	南阳市宛城区应急管理局	115.00	115.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区应急管理局	27.36	27.36							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区应急管理局	15.17	15.17							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区应急管理局	6.42	6.42							

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（单位）名称：南阳市宛城区应急管理局				
年度履职目标	1. 负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类，自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。2. 贯彻落实相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。3. 牵头推进全区统一的应急管理信息化建设，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。4. 组织指导协调安全生产类突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作。5. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接。6. 负责全区安全生产等工作，保障应急方案措施的完善实施。7. 完成区委区政府交办的而其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化思想底线，防范化解重大安全风险		依托安全生产大检查1+10+N长效机制建设和管理系统应用，抓好重点行业领域安全生产大检查，切实加强安全风险分级管控和隐患排查治理。	
	严格监督执法，督促企业履行安全生产主体责任		坚持依法监督，强化从严执法，依法查处各类安全生产违法行为，防止应付检查而不处，推动企业严格履行安全生产主体责任	
	强化应急管理，提升应急救援能力		有效整合，优化应急救援力量。加强危险化学品行业企业等兼职应急队伍的建设	
	强化组织领导，积极推进防灾减灾救灾机制的改革		坚持以防为主，防灾减灾救灾相结合，落实责任，明确分工，全面推进我局防灾减灾救灾工作	
	强化全社会安全生产与灾害应急宣传教育		结合宪法宣传周扎实推进安全生产宣传教育“七进”活动，严格落实企业安全培训制度，加强从业人员安全操作技能培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		543.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		543.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		369.65	
	（2）项目支出		173.95	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤8%	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	≤10%	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	100%	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	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	履职效益	完成情况	≥90%	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	满意度	≥90%	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：南阳市宛城区应急管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
246	应急局	173.95	173.95										
246001	南阳市宛城区应急管理局	173.95	173.95										
411302250000000013212	2025年业务费二	6.42	6.42			工资总额	≤6.42万元	人员工资支出率	≥95%	保证工资正常发放	及时发放	直接服务对象	≥95%
								人员工作达标率	≥95%				
								人员工作完成时效	≥95%				
411302250000000047685	在职工资提标部分	27.36	27.36			人员工资	≤27.37万元	人员工资支出率	≥95%	保证各项工作顺利开展	及时	职工满意度	≥95%
								人员工作完成率	≥95%				
								人员工作完成时效	≥95%				
411302250000000047690	增人增资	15.17	15.17			增人增资工资总额	≤15.18万元	人员工资支出率	≥95%	保证各项工作顺利开展	正常开展	职工满意度	≥95%
								人员工作完成率	≥95%				
								人员工作完成时效	≥95%				
411302250000000072485	2025年业务费	10.00	10.00			业务费用总成本	≤10万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位各项工作正常开展	完成	直接服务对象	≥90%
								指标达标率	≥90%	保证单位正常运转	达标		
								工作完成时效	≥90%	促进生态和谐发展	效果显著		
411302250000000099694	2025年业务费三	115.00	115.00			业务费用总成本	≤115万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位各项工作正常开展	完成	直接服务对象	≥95%
								指标达标率	≥90%	保证单位正常运转	达标		
								工作完成时效	≥90%	促进生态和谐发展	效果显著		