

新野县应急管理局  
2025 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 新野县应急管理局概况

- 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 新野县应急管理局 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 新野县应急管理局2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表；
- 二、2025 年部门收入总体情况表；
- 三、2025 年部门支出总体情况表；
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况  
表；
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025 年项目支出预算表；
- 十一、2025 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 新野县应急管理局概况

### 一、主要职责

(一)、负责全县应急管理工作，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。负责全县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)、拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市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)、指导全县应急预案体系建设，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)、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，承担县应对较大事故灾害指挥机构工作，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，衔接驻新野县解放军和武警 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（含 煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）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)、统筹协调全县森林和草原火灾、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)、组织协调全县灾害救助工作，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)、依法行使安全业立会监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会、肉牛产业化集群示范区管理委员会安全生产工作，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。承担新野县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。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、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，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况；

(十六)、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作；

(十七)、贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案综合防御措施并监督检查；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；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担新野县防震抗震指挥部日常工作；

(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)、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

新野县应急管理局内设机构：办公室、应急指挥中心、地震地质灾害救援和防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督股、安全生产综合协调股、政治部。

## **三、 预算单位构成**

新野县应急管理局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 新野县应急管理局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县应急管理局 2025 年收入总计 1380.50 万元，支出总计 1380.50 万元，与 2024 年相比，收支总计各增加 463.70 万元，上升 50.58%。主要原因：根据实际情况，调整年初预算。本年度相关专项工作经费增加、用于受灾恢复重建补助和受灾群众生活补助及应急管理支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新野县应急管理局 2025 年收入总计 1380.50 万元，其中：一般公共预算收入 501.30 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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 879.20 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新野县应急管理局 2025 年支出总计 1380.50 万元，其中：基本支出 278.83 万元，占总支出的 20.20%；项目支出 1101.67 万元，占总支出的 79.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县应急管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1380.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

预算收支预算 0 万元。

与 2024 年相比，新野县应急管理局一般公共预算收支预算增加 463.70 万元，上升 50.58%，主要原因：根据实际情况，调整年初预算。

新野县应急管理局 2025 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新野县应急管理局 2025 年一般公共预算支出预算 1380.50 万元。其中：基本支出 278.83 万元，占 20.20%；项目支出 1101.67 万元，占 79.80%。主要用于以下方面：行政运行支出 278.83 万元，占 20.20%；灾害风险防治支出 1077.67 万元，占 78.06%；自然灾害救灾补助支出 24.00 万元，占 1.74%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新野县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 278.83 万元，其中：人员经费支出 267.33 万元，占 95.88%；公用经费支出 11.5 万元，占 4.12%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

新野县应急管理局 2025 年“三公”经费预算为 18.60 万元，与 2024 年持平。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，与上年持平。主要原因：无因公出国（境）计

划。

**(二) 公务用车购置及运行费8.80 万元**，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费等支出，与 2024 年持平。二是公务用车运行费 8.80 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、保险费等支出，与 2024 年持平。

**(三) 公务接待费9.80 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2024 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新野县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款收入 13.77 万元，占 1.00%，主要用于应急消防设备采购。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

新野县应急管理局 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.5 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 2024 年预算增加95 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

新野县应急管理局 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) 绩效目标设置情况**

2025 年纳入预算绩效管理的支出总额 1380.50 万元，其中：基本支出 278.83 万元，项目支出 1101.67 万元，支出项目 21 个。

新野县应急管理局 2025 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024 年期末，新野县应急管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、事业单位业务用车 1 辆、事业单位执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新野县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、伙食费、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。

# 附件：新野县应急管理局 2025 年度部门预算表

预算 01 表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	501.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	501.30	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	20.7
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	15
		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	1344.8
		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	501.30	本年支出合计	1380.50
上年结转结余	879.20	年终结转结余	
收入总计	1380.50	支出总计	1380.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	1380.50	501.30	501.30	501.30									879.23	865.46	13.77			
503001	新野县 应急 管理局	1380.50	486.30	486.30	486.30									879.23	865.46	13.77			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	1380.50	278.83	267.33		11.50		1101.67	101.20	1000.47
			503	新野县应急管理局	1380.50	278.83	267.33		11.50		1101.67	101.20	1000.47
224	01	01		行政运行	278.83	278.83	267.33		11.50				
224	01	04		灾害风险防治	1077.67						1101.67	101.20	976.47
224	07	03		自然灾害救灾补助	24.00						24.00		24.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	501.30	一、本年支出	916.80	916.80	916.80		
（一）一般公共预算拨款	501.30	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	501.30	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	879.20	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	865.50	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	13.77	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	0.00				
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	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	15.00	15.00	15.00		
		（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	1344.80	1344.80	1344.80		
		（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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	1380.50	支出合计	1380.50	1380.50	1380.50		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	501.30	278.83	267.33		11.50		222.20	101.20	121.00
			503	新野县应急管理局	501.30	278.83	267.33		11.50		222.20	101.20	121.00
224	01	01		行政运行	278.83	278.83	267.33		11.50				
224	01	04		灾害风险防治	198.20						198.20	101.20	97.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	24.00						24.00		24.00

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。

## 2025 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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				267.40	267.40	11.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.00	95.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.00	116.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县应急管理局

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				1380.50	501.30	501.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	116.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.80	9.80	9.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1050.06	170.86	170.86			879.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	
18.60		8.80		8.80	9.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县应急管理局

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	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	13.77
224	99	99	503	关于漯河铺镇等 11 个二级乡镇专职消防救援队接处警系统集中采购的报告(新财预[2022]5225 号 上年结转 (列入预算变动))	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	0.00	13.77
					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。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：新野县应急管理局

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		
	新野县应急管理局	新野县应急管理局	1101.79	222.57				13.77			
	自然灾害冬春救助配套资金	新野县应急管理局	10.00	10.00							
	应急管理局工作经费	新野县应急管理局	36.00	36.00							
	地震监测点人员补助	新野县应急管理局	5.20	5.20							
	防汛抗旱专项	新野县应急管理局	10.00	10.00							
	购置与修缮	新野县应急管理局	40.50	40.50							
	购置与修缮	新野县应急管理局	30.00	30.00							
	购置与修缮	新野县应急管理局	26.87	26.87							
	非税收入安排的业务费	新野县应急管理局	50.00	50.00							
	2024 年自然灾害冬春救助资金	新野县应急管理局	14.00	14.00							
	关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金(新财预[2023]8062 号 上级当年下达)	新野县应急管理局	759.00				759.00				
	关于申请增加部分安全监管人员岗位津贴经费的报告(新财预[2022]8026 号 科目调剂)(新财预	新野县应急管理局	1.92				1.92				

	[2022]8026号 上年结转（列入预算新野县应急管理局变动）										
	关于申请应急物资仓库装修工程项目剩余资金	新野县应急管理局	34.60				34.60				
	关于申请基层应急能力设施采购项目剩余资金	新野县应急管理局	69.94				69.94				
	关于溧河铺镇等 11个二级乡镇专职消防救援队接处警系统集中采购的报告(新财预[2022]5225号 上年结转（列入预算变动）)	新野县应急管理局	13.77					13.77			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

年度履职目标	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，承担县应对较大事故灾害指挥机构工作，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较大事故灾害应急处置工作。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，衔接驻新野县解放军和武警部队参与应急救援工作。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。组织协调全县灾害救助工作，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。贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案综合防御措施并监督检查；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；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担新野县防震抗震指挥部日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾	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。负责全县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。		
	自然灾害救灾资金发放（冬春救助）	保障我县受灾困难群众冬春救助基本生活。		
	应急管理、安全生产宣传教育和培训	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。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。		
	应急救援力量建设	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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。		
	应急管理信息传输和共享	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。		
	生产安全事故调查处理	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、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1380.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		278.83	
	（2）项目支出		1101.67	
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。

## 部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	≥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	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	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。

## 部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	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%

## 部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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	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	重点工作任务完成率	≥99%	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	履职目标实现率	≥99%	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	履职效益	≥99%	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	相关受益人员满意度	≥99%	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 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县应急管理局

单位：万元

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
503001	新野县应急管理局	1101.79	1101.79										
411329230000000011984	自然灾害冬春救助配套资金	10.00	10.00			补助补贴总成本	10 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	妥善保障受灾困难群众基本生活	≥95%
411329239990419070002	应急管理局工作经费	36.00	36.00			成本控制率	>95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	>95%
411329230000000061608	地震监测点人员补助	5.20	5.20			补助补贴总成本	≤5.2 万元	补助个人	3 人	补助补贴实施情况	明显	补助补贴对象的满意度	≥98%
41132923xy1000000291	防汛抗旱专项	10.00	10.00			成本控制率	>95%	实际完成率	>95%	实施经济效益	>95%	满意度	>95%
4113292300000000179901	购置与修缮	40.50	40.50			购置金额	40.5 万元	购置设备验收合格率	100%	覆盖面	合规	满意度	≥95%
411329230000000024022	购置与修缮	30.00	30.00			购置金额	30 万元	购置设备验收合格率	100%	覆盖面	合规	满意度	≥95%
411329230000000024011	购置与修缮	26.87	36.87			购置金额	1.2 万元	购置设备验收合格率	100%	覆盖面	合规	满意度	≥95%
41132923xy10000000301001	2024 年自然灾害冬春救助资金	14.00	14.00			补助补贴总成本	14 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	满意度	≥98%
41132923xy10000000296001	关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助资金(新财预[2023]8062 号 上级当年下达)	759.00	759.00			补助补贴总成本	759 万元	资金发放	安全	受灾困难群众救助	妥善保障受灾困难群众基本生活	满意度	≥98%
41132923xy10000000302001	关于申请增加部分安全监管人员岗位津贴经费的报告(新财预[2022]8026 号 科目调	1.92	1.92			补助补贴总成本	≤1.92 万元	补助个人	12	补助补贴实施情况	明显	补助补贴对象的满意度	≥98%

	剂) (新财预[2022]8026号 上年结转 (列入预算变动))												
41132923xy1000000302001	关于申请应急物资仓库装修工程项目剩余资金	34.60	34.60			购置金额	34.6 万元	购置设备验收合格率	100%	覆盖面	合规	满意度	≥95%
411329230000000179901	关于申请基层应急能力设施采购项目剩余资金	69.94	69.94			设备购置总成本	69.94 万元	采购数量	1	工作效率提升情况	较好提升	满意度	≥95%
411329230000000011984	关于溧河铺镇等 11 个二级乡镇专职消防救援队接处警系统集中采购的报告 (新财预[2022]5225 号 上年结转 (列入预算变动))	13.77	13.77			设备购置总成本	13.77 万元	采购数量	11	达标	定性	满意度	≥95%