**涞源县应急管理局2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 47](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 426涞源县应急管理局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3420.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 3015.16 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3420.01 | 本年支出合计 | 3420.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3420.01 | 支出总计 | 3420.01 |

部门预算收入总表

| 426涞源县应急管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3420.01 | 3420.01 | 3420.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 | 113.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.24 | 113.24 | 113.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 | 87.25 | 87.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3015.16 | 3015.16 | 3015.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 2945.30 | 2945.30 | 2945.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2159.57 | 2159.57 | 2159.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 446.14 | 446.14 | 446.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240107 | 安全生产基础 | 229.46 | 229.46 | 229.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240109 | 应急管理 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22403 | 森林消防事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3420.01 | 2037.95 | 1382.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.24 | 113.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 | 87.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3015.16 | 1907.09 | 1108.07 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 2945.30 | 1907.09 | 1038.21 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2159.57 | 1907.09 | 252.48 |  |  |  |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 446.14 |  | 446.14 |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 34.63 |  | 34.63 |  |  |  |
| 18 | 2240107 | 安全生产基础 | 229.46 |  | 229.46 |  |  |  |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 20 | 2240109 | 应急管理 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 21 | 22403 | 森林消防事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.86 |  | 49.86 |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 49.86 |  | 49.86 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3420.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.00 | 274.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 3015.16 | 3015.16 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3420.01 | 本年支出合计 | 3420.01 | 3420.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3420.01 | 支出总计 | 3420.01 | 3420.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3420.01 | 2037.95 | 1382.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.24 | 113.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.24 | 113.24 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.12 | 0.12 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25 | 87.25 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.87 | 25.87 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 |  | 274.00 |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 |  | 274.00 |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 |  | 274.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3015.16 | 1907.09 | 1108.07 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 2945.30 | 1907.09 | 1038.21 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2159.57 | 1907.09 | 252.48 |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 446.14 |  | 446.14 |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 34.63 |  | 34.63 |
| 18 | 2240107 | 安全生产基础 | 229.46 |  | 229.46 |
| 19 | 2240108 | 应急救援 | 70.00 |  | 70.00 |
| 20 | 2240109 | 应急管理 | 5.50 |  | 5.50 |
| 21 | 22403 | 森林消防事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.86 |  | 49.86 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 49.86 |  | 49.86 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2037.95 | 1953.34 | 84.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1923.36 | 1923.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1087.06 | 1087.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.73 | 77.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 588.08 | 588.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.25 | 87.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.87 | 25.87 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.03 | 37.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.57 | 15.96 | 84.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 14.61 |  | 14.61 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.50 |  | 41.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.96 | 15.96 |  |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 13.90 | 13.90 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 47.50 | 47.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行维护费 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第一部分 涞源县47.5应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县应急管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。

2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。

3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。

4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

5、统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。

7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。

9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

10、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责工商贸行业监察执法工作。

11、依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。

15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

16、依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县应急管理局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年涞源县应急管理局年初部门收入预算总额为3420.01万元。其中：一般公共预算收入3420.01万元。上年结转结余1.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3420.01万元，其中：基本支出2037.95万元，包括人员经费1953.34万元和日常公用经费84.61万元；项目支出1382.07万元，主要为一般公共预算财政拨款。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3420.01万元，较上年增加618.53万元。其中：基本支出增加176.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加442.81万元，主要为增加草原防火视频监控项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费安排84.61万元，其中办公费14.61万元，电费8.00万元，水费2.42万元，邮电费5.08万元，差旅费7.00万元，公务用车运行维护费41.50万元，公务接待费6.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排47.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费41.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费41.50万元)；公务接待费6万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

县应急管理局负责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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、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.

绩效目标:完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

绩效指标:对全县安全生产类、自然灾害类制定可行性

应急预案。

2、组织开展预案演练

绩效目标:定期开展应急预案演练，确保提高应急救援能力。

绩效指标:全年进行至少8次预案演练

3、协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定

绩效目标:加大组织协调能力，发生重大灾害时按照职责权限进行应急救援。

绩效指标:按照职能负责应急救援工作。

4、负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息

绩效目标:减少森林草原火灾，及时发布森林草原火险、火灾信息。

绩效指标:监测全县区域内的森林草原火情预警。

（三）工作保障措施

工作保障措施

2022年我们将继续坚持以十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实有关应急管理工作的方针政策和决策部署，以科学发展观为指导，认真落实中央、省、市安全生产领域改革发展的意见，坚持以防范遏制各类尤其是较大事故为核心,以安全风险管控为总代,以清单化管理为总抓手,全面推动“三个责任”的落实。努力开创应急管理工作的新局面。为更好的完成下年的预算绩效目标，做好以下几方面：

1、完善制度建设。年初制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。 完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、应急局森林消防队伍高危补贴及岗位补贴待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于提高森林消防队伍高危补贴及岗位补贴待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 森林消防队员数量202人 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额支付补贴待遇 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按月支付相关补助 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出到位率 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提高森林消防扑火人员待遇，需要队伍保持稳定，常年备勤，提升业务保障能力 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100提高森林消防队伍人员高危补贴及岗位补贴待遇的请示 | 依据请示 |

**2、2022年应急管理局保障安全生产监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保安全生产监管执法工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法装备数量 | 计划购置执法记录仪10套、办公设备10套、聘请安全生产专家10人 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 质量指标 | 验收合格 率 | 按报告验收合格 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 本年实际支出率 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提高工作能力 | 确保安全生产监管执法工作顺利开展，保证社会稳定发展 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 提高工作能力 | 确保安全生产监管执法工作顺利开展，保证社会稳定发展 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100申请执法经费用于装备购买及聘请专家技术服务费 | 依据文件 |

**3、2022年应急管理局补充救灾物资储备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自然救灾物资缺乏时及时补充 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购救灾物资数量 | 折叠床、棉被、帐篷、棉大衣等9264件 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 救灾物资正常使用率 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时到位率 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提升应急救援能力 | 提高自然灾害应急救援能力，确保社会稳定发展。 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 提升应急救援能力 | 提高自然灾害应急救援能力，确保社会稳定发展。 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100根据文件要求申请拨付采购救灾物资 | 依据文件 |

**4、2022年应急管理局城区老旧消火栓维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对破损消火栓进行维修，充分发挥消火栓应急处突作用，确保人民生命财产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修消火栓数量 | 涞源县城区老旧消火栓维修84座 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出到位率 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 可持续影响指标 | 加强应急能力 | 对破损消火栓进行维修，充分发挥消火栓应急处突作用，确保人民生命财产 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100申请拨付老旧消火栓维修费 | 依据工程合同 |

**5、2022年应急管理局城区新增9座市政消火栓工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对涞源县城区新建9座消火栓项目，用于防火水车加水，火灾发生时能及时得到补救 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建消火栓数量 | 涞源县城区新建消火栓数量 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于项目新建比例 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 消防救援能力 | 火灾发生时，能得到及时扑救，提高消防救援能力 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 消防救援能力 | 火灾发生时，能得到及时扑救，提高消防救援能力 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100申请9座消火栓工程款 | 依据文件 |

**6、2022年应急管理局购置应急防火物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升科技灭火水平，增加灭火效率，保障森林消防工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防灭火物资数量 | 运兵车数量2辆、水枪数量10台 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 森林防灭火物资正常使用率 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 本年内及时支付资金 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 消防能力 | 保障森林消防工作正常运转提高防灭火能力 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 消防能力 | 保障森林消防工作正常运转提高防灭火能力 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100申请购置防灭火物资 | 工作计划 |

**7、2022年应急管理局救灾物资仓库租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保自然灾害物资及消防救援装备不受潮不损坏提高利用率，外聘看库人员。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房面积及聘用人员数量 | 租赁仓库面积1380平方米及聘用人员3人 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 质量指标 | 储备物资保存量 | 符合物资储备所存量的需求比例 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 时效指标 | 使用期限 | 计划租赁仓库期限 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 社会效益指标 | 保障物资使用量 | 确保自然灾害物资及消防救援装备不受潮不损坏利用率 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 保障物资使用量 | 确保自然灾害物资及消防救援装备不受潮不损坏利用率 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100申请救援物资仓库租赁费及仓库管理人员工资 | 依据租赁合同 |

**8、2022年应急管理局扑火队公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.春秋季极易引发森林火灾，为切实减少森林火灾隐患，充分做好宣传工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传及应急演练次数 | 全年全县范围内进行不间断宣传1000余次及演练8余次等 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 在全县内森林防火覆盖率 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 资金及时到位率 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提高森林消防防控能力 | 防止森林火灾的发生，确保社会稳定，提高防火意识 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 提高森林消防防控能力 | 防止森林火灾的发生，确保社会稳定，提高防火意识 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100申请2022年森林防火宣传所需资金 | 依据文件 |

**9、2022年应急管理局森林草原防火视频监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.视频监控系统更好的用于全县春秋季防火全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统覆盖率 | 覆盖全县防护监控点 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按期完成投入使用率 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 时效指标 | 使用及时率 | 及时投入使用率 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于项目支出 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 社会效益指标 | 监测能力 | 视频监控系统更好的用于全县春秋季防火全覆盖 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 准确及时发现火情，并自动派发告警为及时灭火争取时间 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100申请森林草原防火视频监控系统服务费 | 依据服务合同 |

**10、2022年应急管理局森林防火扑火器具和森林防火车辆等防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年森林消防扑火购买器具、物资及38辆防火车的用油款、保险、维修等费用，为保障森林消防大队工作的正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护车辆及扑火器具数量 | 用于森林消防防火车辆38台运营维护及作训服500套、扑火二号工具3000个 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 车辆正常使用比例 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 及时维护车辆 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 消防能力 | 保障森林消防大队工作的正常运转，提高消防能力 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 消防能力 | 保障森林消防大队工作的正常运转，提升消防能力 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100申请森林消防大队正常运转经费 | 工作计划 |

**11、2022年应急管理局尾矿库闭库项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2013年治理全县尾矿库，提高尾矿库抵御自然灾害能力和安全水平，防止重特大安全事故发生，2013年施工单位按工程时间节点完成了尾矿库闭库主体工程，工程尾款未付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政保障率 | 本年预算资金全部到位 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 按照财务制度规定合法合规支出资金 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 本年内致富项目全部资金 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出经预算数支出比例 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障社会稳定发展 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 长效安全生产管理 | 抵御自然灾害，防止重特在安全事故发生，确保了社会稳定发展 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100申请施工单位闭库工程款 | 依据政府会议纪要 |

**12、2022年应急管理局一元民生保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使自然灾害补助机制健康持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 全县辖区公民30万人受益 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额支付 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使社会稳定发展 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 保险覆盖全县居住公民，发生自然灾害时，得到保险赔偿，使社会稳定发展 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100申请续保2022年政策性一元民生保险 | 依据冀财建[2020]295号 |

**13、2022年应急管理局应急维修消防水车车库资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修水车车库地面，增加取暖设施为防止水车车厢冻坏，保障森林防灭火工作顺利。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修车库地面面积 | 维修车库地面面积598平米 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 对车库验收合格率 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按合同时限完成率 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 成本指标 | 资金控制率 | 实际支出金额与预算金额比例 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障能力 | 保证森林防灭火工作顺利进行，使社会持续稳定发展 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防部门满意度 | 100申请维修水车车库所需资金 | 按照工作计划 |

**14、2022年应急管理局震害防御资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使地震监测、震灾防御工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政资金预算到位率 | 财政预算资金全部到位 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 质量指标 | 合规支出率 | 按财务制度支付率 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付率 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 社会效益指标 | 加强应急能力 | 加强自然灾害防御能力，维持社会稳定 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 可持续影响指标 | 加强应急能力 | 加强自然灾害防御能力，维持社会稳定 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100申请2022年震害防御所需各项经费 | 依据县政府请示批办单（资金） |

**15、2022年应急管理局执法装备服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使应急执法人员统一着装，提高执法人员整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购装备服装数量 | 执法人员装备服装数量 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时到位率 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 社会效益指标 | 提升应急执法形象 | 提升安全监管执法形象，保障企业生产正常运行 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 可持续影响指标 | 提升应急执法想象 | 提升安全监管执法形象，保障企业生产正常运行 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100申请采购执法装备服装经费 | 依据购销合同 |

**16、2022年应急管理重大活动应急通信保障能力提升一、二批工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有重大活动时保障应急通讯畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急通讯系统数量 | 应急通讯系统数量 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支出率 | 资金全部支出率 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时使用率 | 及时用于重大活动应急通信保障能力提升工程正常使用率 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提升应急通信保障能力 | 用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费，提升应急通信保障能力 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 提升应急通信保障能力 | 用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费，提升应急通信保障能力 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100申请专项资金用于重大活动应急通信保障能力提升工程经费 | 依据文件 |

**17、2022年应急局自然灾害救助农房保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 全县以受益户数71227户 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 质量指标 | 受益率 | 使全县农户受益比例 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 时效指标 | 赔付率 | 赔付完成率 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 成本指标 | 保险的使用率 | 全部用于群众民房受害赔付比例 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力，使社会稳定发展 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 能保障社会稳定可持续发展 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100申请2022年农村住房保险 | 依据历史数据 |

**18、关于提前下达2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升森林草原防火监测能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统覆盖率 | 覆盖全县防护监控点 | 5050依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按期完成投入使用率 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 时效指标 | 使用及时率 | 及时投入使用率 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于项目支出 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测能力 | 视频监控系统更好的用于全县春秋防火全覆盖 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 准确及时发现火情，并自动派发告警，为及时灭火争取时间 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100依据冀财资环[2021]118号 | 依据服务合同 |

**19、提前下达2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于自然灾害救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 全县受益户数71227户 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 质量指标 | 受益率 | 使全县农户受益比例 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 时效指标 | 赔付率 | 赔付完成率 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 成本指标 | 保险的使用率 | 全部用于群众民房受害赔付的比例 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 进一步增强我县受害群众抵御自然灾害的能力，使社会稳定发展 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 能保障社会稳定可持续发展 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100依据文件 | 冀财建[2021]235号 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县应急管理局安排政府采购预算502.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426涞源县应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 502.32 | 502.32 |  |  |  |  |  |  | 502.32 |
| 涞源县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 502.32 | 502.32 |  |  |  |  |  |  | 502.32 |
| 2022年应急管理局补充救灾物资储备经费 | 94.00 | 钢木床类 | A060101 | 个 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 2022年应急管理局城区老旧消火栓维修资金 | 5.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022年应急管理局城区新增9座市政消火栓工程款 | 29.46 | 供水管道工程和下水道铺设 | B0604 | 座 | 1 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |  |  |  |  |  |  | 29.46 |
| 2022年应急管理局购置应急防火物质 | 50.00 | 消防车 | A02030708 | 辆 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2022年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金的通知 | 274.00 | 信息技术管理咨询服务 | C020803 | 台 | 1 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  | 274.00 |
| 提前下达2022年自然灾害救助专项资金 | 49.86 | 其他服务 | C99 | 户 | 1 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |  |  |  |  |  |  | 49.86 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县应急管理局上年末固定资产金额为644.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 426涞源县应急管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 644.37 |
| 1、房屋（平方米） | 100 | 10.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 10.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 437.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 100 | 196.96 |
| 本年度拟购置固定资产总额 | 30 | 50.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。