**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 342馆陶县应急管理局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4547620.00 | 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 | 143800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47900.00 |
| 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 |  |
| 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 | 71000.00 |
| 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 | 4284920.00 |
| 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 | 4547620.00 | 本年支出合计 | 4547620.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4547620.00 | 支出总计 | 4547620.00 |

部门预算收入总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 4547620.00 | 4547620.00 | 4547620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143800.00 | 143800.00 | 143800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143800.00 | 143800.00 | 143800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96000.00 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 47900.00 | 47900.00 | 47900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47900.00 | 47900.00 | 47900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 71000.00 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 71000.00 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 71000.00 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4284920.00 | 4284920.00 | 4284920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3699900.00 | 3699900.00 | 3699900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 1110500.00 | 1110500.00 | 1110500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 1822600.00 | 1822600.00 | 1822600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 585020.00 | 585020.00 | 585020.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 585020.00 | 585020.00 | 585020.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 4547620.00 | 2939300.00 | 1608320.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143800.00 | 143800.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143800.00 | 143800.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 47900.00 | 47900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47900.00 | 47900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31600.00 | 31600.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4284920.00 | 2676600.00 | 1608320.00 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3699900.00 | 2676600.00 | 1023300.00 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 1110500.00 | 854000.00 | 256500.00 |  |  |  |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 1822600.00 | 1822600.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 166800.00 |  | 166800.00 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 585020.00 |  | 585020.00 |  |  |  |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 585020.00 |  | 585020.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4547620.00 | 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 | 143800.00 | 143800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47900.00 | 47900.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 71000.00 | 71000.00 |  |  |
| 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 | 4284920.00 | 4284920.00 |  |  |
| 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 | 4547620.00 | 本年支出合计 | 4547620.00 | 4547620.00 |  |  |
| 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 | 4547620.00 | 支出总计 | 4547620.00 | 4547620.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 4547620.00 | 2939300.00 | 1608320.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143800.00 | 143800.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143800.00 | 143800.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47800.00 | 47800.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 47900.00 | 47900.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47900.00 | 47900.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31600.00 | 31600.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4284920.00 | 2676600.00 | 1608320.00 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3699900.00 | 2676600.00 | 1023300.00 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 1110500.00 | 854000.00 | 256500.00 |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 17 | 2240150 | 事业运行 | 1822600.00 | 1822600.00 |  |
| 18 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 166800.00 |  | 166800.00 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 585020.00 |  | 585020.00 |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 585020.00 |  | 585020.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2939300.00 | 2733700.00 | 205600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2663700.00 | 2663700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1916000.00 | 1916000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179000.00 | 179000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 231000.00 | 231000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47800.00 | 47800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47000.00 | 47000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4900.00 | 4900.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71000.00 | 71000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 205600.00 |  | 205600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 22600.00 |  | 22600.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70000.00 | 70000.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 70000.00 | 70000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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

| 342馆陶县应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县应急管理局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，现将馆陶县应急管理局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：**

一、部门职责

（一）与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.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，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、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、县林业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。

2.县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3.县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5.必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县应急管理局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 馆陶县安全生产监督管理局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县应急管理局（事业） | 行政 | 副处（县）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，目前我省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。馆陶县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入454.762万元。其中：一般公共预算收入454.762万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

1. 支出说明

收入预算总表支出栏、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，反映馆陶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454.762万元，其中基本支出293.93万元，包括人员经费273.37万元和公用经费20.56万元；项目支出160.832万元（安全生产网格化5万元、应急专项工作经费20万元、安全生产聘请专家及培训经费10万元、援藏干部补助5.65万元、安全生产“安安全管家”项目经费60万元、农村住房保障县及配套金1.68万元、冀财建【2021】235号 河北省财政厅关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金58.502万元）。

1. 比上年增减情况

2022年预算支出安排454.762万元，较上年减少53.478万元，其中：基本支出增加49.81万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少103.288万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排20.56万元，主要用于办公费、维修费、印刷费等日常运行支出。

四、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0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及晕维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年“三公”经费支出持平，无增减变化。

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

不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜。认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,全面贯彻落实县委县政府的工作部署,2022年应急管理局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，开拓创新，上下齐心协力，切实做好2022年的各项工作：继续做好信访稳定工作；对全县安全生产工作，做好2022年应急救援演练、防汛抗旱工作。

其中对企业：进行“安全管家”使用资金195万元，应急专项资金20万元，农村住房保险16.8万元，安全生产网格化5万元。

（二）分项绩效目标

（一）应急管理局安全管家绩效目标

绩效目标：建设资金为企业提供专业化、全流程、一站式的安全服务，不断提升化工园区安全生产监管水平。

绩效指标：全面开展安全生产工作，按时完成工作，完成率达100%，及时率达95%以上。

（二）应急管理局农房保险绩效目标

绩效目标：乡镇组织各行政村收缴农户住房保险自缴部分，每户两元，并登记造册。

绩效指标：享受保险基金补助户数100%以上，户数享受保险报销及时率达到98%以上。

（三）应急管理局网格化绩效目标

绩效目标：按照全市安全生产网格化管理工作要求，网格化管理需借助“智慧安监”监管平台。

绩效指标： 监管平台对企业安全生产中发现的事故发现及时率达到100%，

（四）应急管理局管理绩效目标：

绩效目标：党政各方面工作开展及安全执法等方面综合统计分析；群众来信来访、协调社会事务；帮扶创业、服务企业；应急救援及安全生产。

绩效指标：党政各方面工作开展及经济工业等方面综合统计分析按时按质按量100%完成；接访及协调事务及时率95%以；帮扶任务完成率100%。应急救援及时率100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。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

（二）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，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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；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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产聘请专家及培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障安全生产各项工作开展，企业安全得到更好的提升。 |

| 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 | 安全生产培训次数 | 安全生产培训次数 | 12次 | 冀发【2017】22号 |
| 质量指标 | 安全生产培训达标率 | 安全生产培训达标人数占培训人数的比率 | 100% | 冀发【2017】22号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 100% | 冀发【2017】22号 |
| 成本指标 | 人均专家聘用费 | 人均专家聘用费 | ≤1000元 | 冀发【2017】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故有效处理率 | 当年有效处理的事故次数和事故率 | ≥98% | 冀发【2017】22号 |
| 社会效益指标 | 安全事故有效处理率（%） | 本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率 | ≥95% | 冀发【2017】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 对处理事件的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**2、安全生产网格化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使危化行业监管人员增加专业实践经验，避免事故发生 |

| 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 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | 安全生产监管信息平台建设完成数 | 1个 | 【邯安办2019】25号 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率（%） | 达标的安全生产企业数占企业总数的比例 | ≥95% | 【邯安办2019】25号 |
| 时效指标 | 监测及时性 | 监测及时性 | 100% | 【邯安办2019】25号 |
| 成本指标 | 网格化平台建设 | 网格化建设平台资金 | ≤5万元 | 【邯安办2019】25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故有效处理率（%） | 本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率 | ≥95% | 【邯安办2019】25号 |
| 经济效益指标 | 安全生产网格化建设达标率（%） | 安全生产网格化完成数量占总数的比例 | ≥95% | 【邯安办2019】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众满意程度 | 100% | 问卷调查 |

**3、应急（救灾、防汛、应急演练、森林防火、执法）专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加强安全生产监督能力建设，改善执法检测，监察监查等能力。 |

| 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 | 对企业检查隐患次数 | 对企业开展检查的总次数 | ≥12次 | 冀发【2017】22号 |
| 质量指标 | 提升应急水平 | 开展安全检查，应急演练提升应急能力 | ≥100% | 冀发【2017】22号 |
| 时效指标 | 半年内完成 | 半年内完成 | 100% | 冀发【2017】22号 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤70万元 | 冀发【2017】22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产经营单位安全隐患率（%） | 存在安全隐患的生产经营单位总数占本年实际执法检查的生产经营单位总数的比率 | ≥100% | 冀发【2017】22号 |
| 经济效益指标 | 隐患排查达标率 | 安全生产隐患达标率占总数的比例 | ≥100% | 冀发【2017】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安全生产满意度 | 100% | 问卷调查 |

**4、安全生产“安全管家”项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使危化行业监管人员增加专业实践经验，避免事故发生 |

| 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 | 重大危险源辨识、分级登记建档数（个） | 本年完成的重大危险源辨识、分级登记建档的数量 | ≥12个 | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 质量指标 | 定期对化工企业隐患排查 | 本年度完成评估报告并备案的重大危险源的数量 | ≥95% | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 时效指标 | 隐患排查率工作开展 | 隐患排查工作开展时效 | 1年 | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 委托第三方所需的安全评估成本 | ≤195万元 | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患整改率（%） | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | 100% | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 社会效益指标 | 生产经营单位合法率（%） | 不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率 | 100% | 2019年常务会议纪要第21期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受专家服务的化工企业对三方机构提供服务的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5、冀财建【2021】235号 河北省财政厅关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农户生活得到保障。 |

| 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 | 享受保险基金补助户数（户） | 享受农房保险补助的户数 | 84004户 | 冀财建【235】号 |
| 质量指标 | 提高农村住房灾后重建 | 享受受灾群众灾后重建保障力 | ≥95% | 冀财建【235】号 |
| 时效指标 | 参保完成时间 | 参保完成时间 | 1年 | 冀财建【235】号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 5元 | 冀财建【235】号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 冀财建【235】号 |
| 经济效益指标 | 保险基金户数发放 | 保险基金户数发放 | ≥98% | 冀财建【235】号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度 | 100% | 问卷调查 |

**6、农村住房保险县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农户生活得到保障。 |

| 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 | 享受保险基金补助户数（户） | 享受农房保险补助的户数 | ≥84004户 | 冀应急【2020】24号 |
| 质量指标 | 提高农村住房灾后重建 | 享受受灾群众灾后重建保障力 | ≥95% | 冀应急【2020】24号 |
| 时效指标 | 参保完成时间 | 参保完成时间 | 1年 | 冀应急【2020】24号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 5元 | 冀应急【2020】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险报销及时率（%） | 社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 冀应急【2020】24号 |
| 经济效益指标 | 保险基金户数发放 | 保险基金户数发放 | ≥98% | 冀应急【2020】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度 | 100% | 问卷调查 |

**7、援藏干部补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放援藏补助经费， |

| 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 | 受补贴人数 | 1人 | 冀组字【2019】12号 |
| 时效指标 | 发放时效 | 发放及时性 | 按时发放 | 冀组字【2019】12号 |
| 质量指标 | 完成率 | 补助发放完成率 | 100% | 冀组字【2019】12号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 5.65万元 | 冀组字【2019】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 冀组字【2019】12号 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 98% | 冀组字【2019】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴对象满意度 | 受补贴对象对补贴发放情况的满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 342馆陶县应急管理局 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 342馆陶县应急管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。