**涞水县应急管理局所属单位预算**

[一、涞水县应急管理局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县应急管理局事业收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)7

一、涞水县应急管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 1469.80 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.81 |
| 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 | 13.04 |
| 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 | 1437.90 |
| 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 | 1469.80 | 本年支出合计 | 1469.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1469.80 | 支出总计 | 1469.80 |

单位预算收入总表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 1469.80 | 1469.80 | 1469.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1437.95 | 1437.95 | 1437.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22401 | 应急管理事务 | 448.34 | 448.34 | 448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2240101 | 行政运行 | 242.70 | 242.70 | 242.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 59.30 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240108 | 应急救援 | 92.09 | 92.09 | 92.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240109 | 应急管理 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22403 | 森林消防事务 | 919.61 | 919.61 | 919.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 919.61 | 919.61 | 919.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240504 | 地震监测 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 1469.80 | 274.55 | 1195.25 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |  |  |  |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1437.95 | 242.7 | 1195.25 |  |  |  |
| 9 | 22401 | 应急管理事务 | 1437.95 | 242.7 | 1195.25 |  |  |  |
| 10 | 2240101 | 行政运行 | 242.70 | 242.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 59.30 | 0.00 | 59.30 |  |  |  |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 11.95 | 0.00 | 11.95 |  |  |  |
| 13 | 2240108 | 应急救援 | 92.09 | 0.00 | 92.09 |  |  |  |
| 14 | 2240109 | 应急管理 | 42.30 | 0.00 | 42.30 |  |  |  |
| 15 | 22403 | 森林消防事务 | 919.61 | 0.00 | 919.61 |  |  |  |
| 16 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 919.61 | 0.00 | 919.61 |  |  |  |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 2240504 | 地震监测 | 1.00  | 0.00 | 1.00  |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |  |  |  |
| 20 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 1469.80 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 |  |  |
| 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 | 13.04 | 13.04 |  |  |
| 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 | 1437.95 | 1437.95 |  |  |
| 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 | 1469.80 | 本年支出合计 | 1469.80 | 1469.80 |  |  |
| 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 | 1469.80 | 支出总计 | 1469.80 | 1469.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 1469.80 | 274.55 | 1195.25 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1437.95 | 242.70 | 1195.25 |
| 9 | 22401 | 应急管理事务 | 1437.95 | 242.70 | 1195.25 |
| 10 | 2240101 | 行政运行 | 242.70 | 242.70 | 1195.25 |
| 11 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 59.30 | 0.00 | 59.30 |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 11.95 | 0.00 | 11.95 |
| 13 | 2240108 | 应急救援 | 92.09 | 0.00 | 92.09 |
| 14 | 2240109 | 应急管理 | 42.30 | 0.00 | 42.30 |
| 15 | 22403 | 森林消防事务 | 919.61 | 0.00 | 919.61 |
| 16 | 2240304 | 森林消防应急救援 | 919.61 | 0.00 | 919.61 |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 2240504 | 地震监测 | 1.00  | 0.00 | 1.00  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 20 | 22405 | 地震事务 | 6.75 |  | 6.75 |
| 21 | 2240504 | 地震监测 | 6.75 |  | 6.75 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.30 |  | 84.30 |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 64.00 |  | 64.00 |
| 24 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.30 |  | 18.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 合计 | 274.75 | 192.60 | 81.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.60 | 192.60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 78.94 | 78.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.88 | 36.88 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.81 | 18.81 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.95 | 0.00 | 81.95 |
| 30201 | 办公费 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30226 | 劳务费 | 53.69 | 0.00 | 53.69 |
| 30231 | 公务车运营维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30239 | 公务交通补贴 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| 30299 | 离退休人员公用经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426001涞水县应急管理局（本级） | 预算年度：2021 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县应急管理局（本级）2021年单位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，现将涞水县应急管理局2021年本级预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县应急管理局部门职责

**（一）主要职责**

根据《涞水县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞水县应急管理局的主要职责是：

第一条 根据《中共保定市委办公室保定市人民政府办公室关于印发<涞水县机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕59号），制定本规定。

第二条 涞水县应急管理局（简称县应急管理局）为县政府组成部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省、市、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本县应急管理工作，指导各乡镇、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）拟订本县应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，推动安全生产、应急管理各项政策和法律法规的贯彻落实。

（三）指导本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，组织编制本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）牵头建立统一的应急管理信息系统，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，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）组织指导协调本县安全生产类、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，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重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。指导本县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（七）统筹本县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导县内社会应急救援力量建设。

（八）组织协调本县消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调本县森林火灾、水旱灾害、地震和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）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县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各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查本县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导本县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。

（十四）制定本县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，救灾时统一调度。

（十五）负责本县应急管理、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。

（十六）负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）组织开展应急管理方面的交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、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、平战结台的应急管理体制。一是坚持以防为主、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，提高本县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

第五条 有关职责分工。

（一）与县自然资源和规划局、县水利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;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。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县发展和改革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、草原火情监测预警工作,发布森林、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和城市内涝防治规划及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;承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

4.县自然资源和规划局（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、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开展防火宣传教育、监测预警、督促监测等工作。

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

（二）与县发展和改革局（粮食和物资储备局）在县级救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局（粮食和物资储备局）负责收储、轮换和日常管理有关救灾物资，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县应急管理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。涞水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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年涞水县应急管理局预算总收入1469.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1469.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出安排预算总额1469.80万元，其中，基本支出274.55万元，包含人员经费192.60万元，日常公用经费81.55万元；项目支出1195.25万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排1469.80万元，较上增加206.78万元。其中:基本支出增加11.11万元，主要是增加人员工资、各项保险、劳务费用预算；项目支出增加195.67万元，主要原因是增加了森防高压水罐车和应急发电设备购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县应急管理局部门预算安排机关运行经费支出81.55万元，其中包括办公费5.28万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴10.44万元、差旅费2.4万元、劳务费53.69万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费1.5万元、职工福利费2.2万元、离退休人员公用经费0.08万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2020年三公经费预算拨款6万元，其中公务车运行维护费6万元，无公务用车购置费，无公务接待费，无因公出国（境）费。

我单位2021年“三公经费”合计6万元，其中公务车运行维护费6万元，无公务用车购置费，无公务接待费，无因公出国（境）费。

 2021年三公经费与去年持平

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 |  | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

 **1、2021年应急物资储备库房——电费、取暖费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障物资储备中心正常运转 |

| **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 | 缴纳电费金额 | 缴纳电费金额 | 按时缴纳电费1.5万元 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 符合合同规定 | 符合合同规定 | 按合同约定执行 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 及时完成 | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按照预算执行 | 按照预算严格执行 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 能够及时存进社会稳定 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 能够长期较好地使用 | 能够较好的开展工作 | 能够开展此项工作 | 按照上级文件要求 |
| 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 | ≥95百分比 | 按照上级文件要求 |

**2、2021年应急发电设备购置经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置400kw发电设备2台2.提升断气断电带来的应急处置能力 |

| **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 | 按期完成率 | 按照时间节点完成 | ≥95% | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格情况 | 验收合格率情况 | ≥95% | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | 按照时间节点完成 | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算金额 | 严格执行预算金额 | 严格执行预算金额 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾效益 | 减少群众损失 | 提升断气断电带来的应急处置能力 | 按照上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 减少信访事件 | 不发生群众上访事件 | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 按照上级文件要求 |

**3、2021年安全生产专家咨询费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高应急执法力度 |

| 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 | 聘请专家次数 | 聘请专家次数 | ≥50人次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 聘请专家次数 | 聘请专家次数 | ≥50人次 | 按照文件规定 |

**4、、2021年应急预案修订、评审费用**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成《涞水县森林草原火灾扑救预案》、《涞水县应急管理局自然灾害救助预案》修订工作。 |

| 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 | 完成预案修订数量 | 完成预案修订数量 | 2项 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 6个月 | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 完成预案修订数量 | 完成预案修订数量 | 2项 | 按照文件规定 |

**5、2021年应急救援指挥中心运营维护费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对应急救援指挥中心设备进行运营维护，始终保持正常使用状态。 |

| 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 | 运营平台数量 | 运营平台数量 | 1个 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 保障运营管理效果 | 保障运营管理效果 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤19.3万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 运营平台数量 | 运营平台数量 | 1个 | 按照文件规定 |

**6、2021年地震群策群防岗位补助经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放地震群策群防岗位补助，稳定地震群策群防队伍。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥300人 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 11月 | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≤5.75万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震防范水平提升度 | 地震防范水平提升度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群策群防岗位人员对补助费满意度 | 群策群防岗位人员对补助费满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥300人 | 按照文件规定 |

**7、2021年地震群策群防办公费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强防震宣传，提升全民防震意识。 |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥2000份 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 宣传活动举办及时性 | 宣传活动举办及时性 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震知识宣传教育率 | 地震知识宣传教育率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度(%) | 宣传对象满意度 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥2000份 | 按照文件要求 |

**8、2021年安全生产工作培训费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强安全生产知识培训，提升全员安全生产意识。 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥100人次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 培训内容的掌握程度 | 培训内容的掌握程度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 培训完成的及时率 | 培训完成的及时率 | ≥95% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥100人次 | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 培训内容的掌握程度 | 培训内容的掌握程度 | ≥90% | 按照文件规定 |

**9、2021年防汛物资更换项目**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1用于支付防汛物资更换费用。 |

| 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 | 购置率 | 按照采购计划完成 | 完成采购数量 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资合格率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | ≤7月 | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 物资采购成本 | ≤14万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | 储备物资应急保障率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 物资使用单位满意度 | 物资使用单位满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 储备物资种类 | 储备物资种类 | ≥14类 | 按照文件规定 |

**10、2021年自然灾害救助专项资金（冀财建【2020】295号）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为县域内农村户口住房缴纳农房保险。 |

| 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 | 农村住房保险参保户数 | 农村住房保险参保户数 | 91429户 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 农房保险试点县农户参保率 | 农房保险试点县农户参保率 | 100% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限缴纳保险 | 5月 | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤64万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 农村住房保险参保户数 | 农村住房保险参保户数 | 91429户 | 按照文件规定 |

**11、2021年应急物资储备库房——租赁费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，我县应急物资达到集中存储目的，特租赁库房一座。 |

| 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 | 租赁库房数量 | 租赁库房数量 | 1座 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 物资入库及时率 | 物资入库及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤19.8万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 租赁库房数量 | 租赁库房数量 | 1座 | 按照文件规定 |

**12、2021年各类事故应急救援保障经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障事故发生后及时开展救助活动 |

| 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 | 发生事故救援率 | 发生事故救援率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 事故救援覆盖率（%） | 事故救援覆盖率（%） | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故处理完成率 | 反映安全事故处理情况 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 事故当事人满意度 | 事故当事人满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 发生事故救援率 | 发生事故救援率 | ≥90% | 按照文件规定 |

**13、2021年防汛抗旱工作办公费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强防汛工作宣传，提升群众防范意识。 |

| 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 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥10条 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 防汛信息研判率 | 防汛信息研判率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 防汛信息发布及时率 | 防汛信息发布及时率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥10条 | 按照文件要求 |

**14、2021年安全生产、应急常识宣传教育经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强安全生产法等法律法规及应急常识宣传，提升群众的安全生产及应急防护意识。 |

| 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 | 组织开展宣传活动次数 | 组织开展宣传活动次数 | ≥2次 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 数量指标 | 组织开展宣传活动次数 | 组织开展宣传活动次数 | ≥2次 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 按照文件要求 |

**15、2021年安全生产事故应急救援演练活动经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展应急救援演练，提升应急救援能力。 |

| 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 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥1次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 应急演练专家评估 | 应急演练专家评估 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 开展应急演练情况 | 开展应急演练情况 | 1及时开展 | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 演练费用 | 演练费用 | ≤5万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演练人员技能提升率 | 演练人员技能提升率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 参与演练人员的满意度 | 参与演练人员的满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥1次 | 按照文件规定 |

**16、2021年森林消防专项——人员经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障森林消防队伍稳定，及时拨付工资及保险，保持队伍稳定性和战斗力。 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤130人 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 人员发放及时率 | 人员发放及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤605.11万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≤130人 | 按照文件规定 |

**17、2021年森林消防专项--车辆巡查费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障森防队防火车日常开支巡查，做到早发现、早处理 |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 19辆 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤20万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济损失挽回率 | 经济损失挽回率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 19辆 | 按照文件规定 |

**18、2021年应急物资储备库房——租赁费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，我县应急物资达到集中存储目的，特租赁库房一座。 |

| 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 | 租赁库房数量 | 租赁库房数量 | 1座 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 物资入库及时率 | 物资入库及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 租赁库房数量 | 租赁库房数量 | 1座 | 按照文件规定 |

**19、2021年自然灾害生活救助专项经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对困难群众实施救助，保障其基本生活。 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥10户 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 受灾群众对救助满意度 | 受灾群众对救助满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥10户 | 按照文件规定 |

**20、2021年安全生产事故举报奖励经**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付安全生产事故举报线索费。 |

| 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 | 奖励人次 | 奖励人次 | ≥1次 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 举报线索的采纳率 | 举报线索的采纳率 | >90% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 举报线索处置及时率 | 举报线索处置及时率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产率 | 全县安全生产率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 举报群众满意度 | 举报群众满意度 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 数量指标 | 奖励人次 | 奖励人次 | ≥1次 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 举报线索的采纳率 | 举报线索的采纳率 | >90% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 时效指标 | 举报线索处置及时率 | 举报线索处置及时率 | ≥90% | 按照文件要求 |

**21、2021年应急物资储备库房--物资搬运费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障应急储备物资及时出入库，发挥最大效益，最大限度保障人民群众生命财产损失 |

| 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 | 搬运物资使用人次 | 搬运物资使用人次 | ≥45人次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 完成搬运任务率 | 完成搬运任务率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1.8万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 搬运物资使用人次 | 搬运物资使用人次 | ≥45人次 | 按照文件规定 |

**22、2021年应急救援指挥中心网费、电费、取暖费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障应急救援指挥中心网络正常使用，冬季正常办公。 |

| 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 | 完成缴费数量 | 完成缴费数量 | 4个 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 网络运转完好率 | 网络运转完好率 | ≥95% | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 缴费及时性 | 缴费及时性 | ≥95% | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤7.09万元 | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年服务天数（≥\*\*天） | 全年服务天数（≥\*\*天） | ≥360天 | 按照合同约定 |
| 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 按照合同约定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 完成缴费数量 | 完成缴费数量 | 4个 | 按照合同约定 |

**23、2021年救灾工作经费绩效目标表**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障救助工作正常开展。 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 按照文件规定 |

**24、2021年现有应急装备维护保养经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对现有装备进行维护保养，确保正常使用。 |

| 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 | 保养次数 | 保养次数 | ≥4次 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 机器正常使用效率 | 机器正常使用效率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 保养的及时性 | 保养的及时性 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥1次 | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保养次数 | 保养次数 | ≥4次 | 按照文件规定 |

**25、2021年办公设备购置经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置办公用品2.满足日常办公需要 |

| **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 | 全覆盖 | 服务单位职工的数量占单位全部职工的比率 | 满足新增人员日常办公 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 是否合格 | 保障正常使用 | 正常使用 | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 如期完成购置 | 一年内购置完成 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算数 | 实际支出经费金额与预算金额之比 | 不超预算数额 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 能够正常开展工作 | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 改善办公条件 | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 使用人员满意度 | ≥95百分比 | 按照文件要求 |

**26、2021年森林消防专项--办公费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置日常办公用品，保障森林消防队伍正常办公。 |

| 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 | 办公费使用单位 | 办公费使用单位 | 4个 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤7万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 办公费使用单位 | 办公费使用单位 | 4个 | 按照文件规定 |

**27、2022年应急物资储备库房--储备物资保养费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对应急物资储备库房中的设备类物资进行维护保养，让设备始终处于正常使用状态。 |

| 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 | 保养的机器数量 | 保养的机器数量 | ≥52台 | 按照实际库存设备 |
| 质量指标 | 保养设备达标率 | 保养设备达标率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 设备保养的及时率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.2万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥5次 | 按照实际发生 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保养的机器数量 | 保养的机器数量 | ≥52台 | 按照实际库存设备 |

**28、2021年森林消防大队高压水罐车购置经费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置森林消防高压水罐车2辆2.提升森林草原灭火能力 |

| **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 | 产品数量 | 达到购置数量 | 22辆 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照预定期限完成 | ≥90% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按照预算金额执行 | 严格执行预算金额 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定发展 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保持安全稳定形势 | 保障全县防火形势稳定 | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对调解结果的满意度 | ≥95百分比 | 按照上级文件要求 |

**29、2021年森林消防专项--取暖费**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障三个森防中队驻地冬季取暖，正常办公。 |

| 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 | 取暖单位数量 | 取暖单位数量 | 3个 | 按照文件规定 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥20度 | 按照文件规定 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 供暖及时率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤13万元 | 按照文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能率 | 项目实现功能率 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按照文件规定 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 取暖单位数量 | 取暖单位数量 | 3个 | 按照文件规定 |

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目1类2个，安排金额340万元，为森林消防运兵车辆更换购置项目。

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **340** | **340** | **340** |  |  |  |  |
| **涞水县应急管理局小计** |  |  |  |  |  |  | **340** | **340** | **340** |  |  |  |  |
| 应急发电设备购置项目 | 80 | 发电设备 |  | 台 | 2 | 40 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 森林消防高压水罐车购置项目 | 260 | 水罐车 | A02030708 | 辆 | 2 | 130 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  |

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

我局在政府招待所办公，无单独办公用房，2020年末固定资产总额333.25万元，其中：公务用车3辆，价值40.52万元，其他固定资产292.73万元，2021年拟购置森林消防高压水罐车2辆，价值260万元，应急发电设备2台，价值80万元（详见政府采购预算表）。

部门固定资产占用情况表

|  |
| --- |
| 涞水县应急管理局 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **333.25** |
|  1、房屋（平方米） | - | 政府招待所办公，无单独办公用房 |
|  其中：办公用房（平方米） | - | - |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 40.52 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 292.73 |
|  |  |  |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞水县应急管理局事业收支预算

单位预算收支总表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 | 204.65 | 一、一般公共服务支出 | 204.65 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 204.65 |
| 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 | 204.65 | 本年支出合计 | 204.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 204.65 | 支出总计 | 204.65 |

单位预算收入总表

| 224003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 |  | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22401 | 应急管理事务 | 22401 | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2240101 | 行政运行 | 2240101 | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 426003涞水县财政局事业 | 预算年度：2021 | 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 | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |
| 2 | 22401 | 应急管理事务 | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |
| 3 | 2240101 | 行政运行 | 204.65 | 204.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 224003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 | 204.65 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 204.65 | 204.65 |  |  |
| 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 | 204.65 | 本年支出合计 | 204.65 | 204.65 |  |  |
| 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 | 204.65 | 支出总计 | 204.17 | 204.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 | 204.17 | 204.17 |  |
| 2 | 22401 | 应急管理事务 | 204.17 | 204.17 |  |
| 3 | 2240101 | 行政运行 | 204.17 | 204.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 | 204.65 | 189.20 | 15.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.20 | 189.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.00 | 185.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 4.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.45 |  | 15.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县应急管理局事业2021年单位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，现将涞水县应急管理局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 涞水县应急管理局安全生产监察大队：负责县域内危化、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，确保县域内安全生产形势稳定。
2. 涞水县应急管理局物资储备中心：负责全县应急物资储备保障工作，确保储备物资正常使用。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县安全生产监督管理大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞水县应急物资储备中心 | 事业 | 股级 | 经费自理 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年涞水县应急管理局事业预算总收入204.65万元，其中：一般公共预算拨款收入204.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出安排预算总额204.65万元，其中，基本支出204.65万元，包含人员经费189.2万元，日常公用经费15.45万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排204.65万元，较上增加82.53万元。其中:基本支出增加82.53万元，主要是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县应急管理局部门预算安排机关运行经费支出15.45万元，其中包括办公费7.70万元、差旅费3.50万元、工会经费1.87万元、职工福利费2.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购预算。空表列示。

单位政府采购预算

| 426003涞水县应急管理局事业 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2021年我单位无固定资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 426003涞水县应急管理局事业 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。