

台前县应急管理局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县应急管理局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，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、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草 相关规范性文件并监督实施，组织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）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，衔接县人民武装部和武警台前中队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡（镇）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）指导协调全县森林火灾、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、各乡（镇）政府安全生产工作，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。承担台前县人民政府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、省市调查处理特别重大事故和重大事故。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，会同市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。依法指导、协调并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协助监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(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) 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。

(十八) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

1. 与台前县自然资源局、台前县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

台前县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

(1) 台前县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和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，负责自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥机构工作，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、地震和地质灾害等防治工作；会同台前县自然资源局、台前县水利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。负责森林火情监测预警相关工作，负责发布森林火险、火灾信息。

(2) 台前县自然资源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；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 台前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；组织编制重要河流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；承担强降水、台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 台前县自然资源局、台前县水利局等部门必要时可以提请台

前县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与台前县发展和改革委员会在县级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 台前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，会同台前县发展和改革委员会确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 台前县发展和改革委员会根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据台前县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

台前县应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与台前县城市管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由台前县城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由台前县应急管理局负责管理。

5. 河道采砂管理的职责分工。

县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县应急管理局单位内设机构7个，包括：办公室（机关党支部）、应急指挥中心（规划训练和预案管理股）、政策法规股（人事股）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股）、灾害防治指导股（防汛抗旱地震地质灾害救援股）、危险化学品安全监督管理股、安全监督管理和综合股。

（二）部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县应急管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县应急管理局 2022 年收入总计 1857.21 万元，支出总计 1857.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1540.86 万元，增长 487%。主要原因：接到上级补助中央救灾资金 934 万元，另为了更好的履行自身职责，对防汛应急救援和应急抢险相关物资进行了储备；支出增加 1540.86 万元，增长 487%。主要原因：接到上级补助中央救灾资金 934 万元，另为了更好的履行自身职责，对防汛应急救援和应急抢险相关物资进行了储备。

二、收入预算总体情况说明

台前县应急管理局 2022 年收入合计 1857.21 万元，其中：一般公共预算 1857.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县应急管理局 2022 年支出合计 1857.21 万元，其中：基本支出 364.03 万元，占 19.6%；项目支出 1493.18 万元，占 80.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县应急管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1857.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1540.86 万元，增长 487%，主要原因：接到上级补助中央救灾资金 934 万元，为了更好的履行自身职责，对防汛应急救援和应急抢险相关物资进行了储备，新进人员 5 名；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县应急管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1857.21 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.56 万元，占 1.48%；卫生健康支出 11.62 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理支出 1818.03 万元，占 97.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 364.03 万元，其中：人员经费 347.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 13.49 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9.79 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费

6.43万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.43万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加3.63万元，主要原因：为应急救援、防汛抗险救灾和安全生产等方面工作，提供用车保障。

（三）公务接待费

7.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加6.16万元。主要原因：做好迎接省市相关领导和检查组到我县调研督及检查应急救援、防汛抗险救灾和安全生产等方面工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县应急管理局2022年机关运行经费支出预算16万元，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2021年增加4.5万元，主要原因：在做好应急管理、减灾防灾救灾和防汛抗旱工作的同时加大安全生产监管监察力度，杜绝生产安全事故发生。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算

绩效管理的支出总额为 1857.21 万元，其中人员经费支出 347.53 万元，公用经费支出 16.5 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目支出，不包括上年结转项目资金）1454.8 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，台前县应急管理局部门固定资产总额204.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆15.19万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：台前县应急管理局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县应急管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,857.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	893.2	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	27.56
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	11.62
		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	
		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	1,818.03
		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	1,857.21	本年支出合计	1,857.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,857.21	支出总计	1,857.21

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县应急管理局

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	1,857.21	1,857.21	1,857.21	893.21														
028	台前县应急管理局	1,857.21	1,857.21	1,857.21	893.21														
028001	台前县应急管理 局	1,857.21	1,857.21	1,857.21	893.21														

2022 年部门支出预算表

部门名称：台前县应急管理局

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	1,857.21	364.03	347.53		16.50		1,493.18	531.18	962.00
			028	台前县应急管理局	1,857.21	364.03	347.53		16.50		1,493.18	531.18	962.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.56	27.56	27.56						
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
224	01	01		行政运行	324.85	324.85	308.35		16.50				
224	01	99		其他应急管理支出	474.88						474.88	474.88	
224	05	06		地震灾害预防	48.30						48.30	48.30	
224	07	03		自然灾害救灾补助	970.00						970.00	8.00	962.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县应急管理局

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	1,857.21	一、本年支出	1,857.21	1,857.21	893.21		
（一）一般公共预算拨款	1,857.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	893.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.56	27.56	27.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.62	11.62	11.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	1,818.03	1,857.21	854.03		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,857.21	支出合计	1,857.21	1,857.21	893.21		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县应急管理局

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	1,857.21	364.03	347.53		16.50		1,493.18	531.18	962.00
			028	台前县应急管理局	1,857.21	364.03	347.53		16.50		1,493.18	531.18	962.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56						
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62						
224	01	01		行政运行	324.85	324.85	308.35		16.50				
224	01	99		其他应急管理支出	474.88						474.88	474.88	
224	05	06		地震灾害预防	48.30						48.30	48.30	
224	07	03		自然灾害救灾补助	970.00						970.00	8.00	962.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县应急管理局

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				364.03	347.53	16.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.93	68.93	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.62	8.62	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	56.05	56.05	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.81	14.81	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	33.79	33.79	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.56	27.56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.20	48.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	0.14		0.14
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83		0.83
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	4.16		4.16
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县应急管理局

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				1,857.21	1,857.21	893.21									
028		台前县应急管理局				1,857.21	1,857.21	893.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72									
301	03		505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.93	68.93	68.93									
301	02		505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	6.67	6.67	6.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.62	8.62	8.62									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	56.05	56.05	56.05									
301	99		501	99	其他工资福利支出	15.36	15.36	15.36									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	5.70	5.70	5.70									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	07		505	01	工资福利支出	14.81	14.81	14.81									
301	99		505	01	工资福利支出	33.79	33.79	33.79									
301	03		505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26									
301	12		505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62									
301	12		505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.56	27.56	27.56									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	7.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.20	48.20	48.20									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.90	15.90	10.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42	0.42	0.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.43	6.43	6.43									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.06	7.06	7.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.10	16.10	14.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.75	62.75	51.75									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.40	1.40	1.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.04	32.04	29.66									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	95.30	95.30	95.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.37	8.37	8.37									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	74.10	74.10	74.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	199.50	199.50	199.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	950.00	950.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.30	6.30	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.82	7.82										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县应急管理局

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	
13.49		6.43		6.43	7.06

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县应急管理局

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
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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：台前县应急管理局

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		
	028	台前县应急管理局	1,493.18	1,493.18							
其他运转类	2021 年防汛抗旱工作经费	台前县应急管理局	100.00	100.00							
其他运转类	异地执法工作经费 SQ	台前县应急管理局	5.52	5.52							
其他运转类	安全生产工作经费 SQ	台前县应急管理局	1.75	1.75							
其他运转类	防汛抗旱工作经费 SQ	台前县应急管理局	4.61	4.61							
其他运转类	编制化工行业安全发展规划经费 SQ	台前县应急管理局	15.00	15.00							
其他运转类	在职办公经费 SQ	台前县应急管理局	11.50	11.50							
其他运转类	危化品专家服务费	台前县应急管理局	4.00	4.00							
其他运转类	应急值班补助工作经费	台前县应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	防汛应急救援救援物资装备储备	台前县应急管理局	130.00	130.00							
其他运转类	自然灾害救助	台前县应急管理局	8.00	8.00							
其他运转类	安全生产工作经费	台前县应急管理局	25.00	25.00							
其他运转类	防汛抗旱工作经费	台前县应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	应急演练和物资储备	台前县应急管理局	79.50	79.50							
其他运转类	办公、办案经费	台前县应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	地震灾害风险普查工作经费	台前县应急管理局	48.30	48.30							
其他运转类	自然灾害救助匹配资金	台前县应急管理局	8.00	8.00							
特定目标类	中央自然灾害综合风险普查经费	台前县应急管理局	28.00	28.00							
特定目标类	中央自然灾害救灾资金	台前县应急管理局	934.00	934.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县应急管理局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述精神，紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本盘、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，突出抓好责任落实、源头治理、专项整治、基层基础、应急体系、应急能力、统筹协调等工作，坚决防范遏制各类事故灾难和自然灾害发生，为决胜全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章创造安全环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、进行安全生产综合整治，完善安全生产风险隐患双重预防体系建设。	一是做好危险化学品等重点行业领域安全三年综合整治行动，持续抓好非煤矿山、冶金工贸、消防等行业领域综合治理；二是组织开展冬春、夏季两次集中排查整治；三是强力推进风险隐患双重预防监督园区和企业真建真用。		
	二、抓好应急体系和应急能力建设。	一是全面加强消防综合救援队伍、社会专业救援队伍和应急志愿者队伍建设；二是加强信息化和应急装备建设；三是持续深化安全减灾示范社区和安全发展示范城市创建；四是加强关键技术研发应用，加大先进适用装备配备力度，全面提高监测预警能力、监管执法能力；五是加强自然灾害救助。		
	三、为提高安全意识及人员业务素质，开展大宣传、大培训和大演练活动。	一是加强社会安全宣传，推进安全进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提高安全意识和识灾避险能力；二是采取共训共练、实战演练、救援合作等措施，提高应急救援战斗力；三是组织应急管理系统人员培训，提高人员业务素质。		
	四、加强防灾减灾救灾工作，切实保障受灾群众基本生活。	充分发挥减灾委统筹协调和综合协调作用，立足应急管理部门职能职责，扎实做好自然灾害防抗救工作。主动协同气象、水利、农业农村、自然资源等部门沟通协作，做好自然灾害会商研判监测预警，联合开展应急演练，加强联防联控、值班值守，充分做好应急准备。建立健全县、乡(镇)灾害信息员队伍，开展灾害信息员业务培训。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,857.21	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,857.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		364.03	
	(2)项目支出		1,493.18	
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。
		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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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。
		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%
投入管理指标	绩效管理	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	安全生产综合整治任务完成率	≥95%	
		应急体系、救援能力建设完成率	≥95%	
		安全生产宣传工作完成率	≥95%	
		受灾群众救助完成率	≥95%	
	履职目标实现	应急体系和应急能力建设	逐步完善	
		安全生产宣传任务完成率	100%	
		受灾群众基本生活保障履	100%	
		安全生产综合整治任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	重特重大事故死亡人数同比下降率	达到上级要求	
		重特重大事故数量同比下降率	达到上级要求	
		应急管理负面新闻曝光次数	≤5次	
		应急救援任务响应率	100%	
		应急救援响应时间	达到上级要求	

		因灾害死亡人口与受灾人口较上年降低比例	有效降低	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		1,493.18	1,493.18										
028001	台前县应急管理局	1,493.18	1,493.18										
410927220000000014065	安全生产工作经费	25.00	25.00		预算执行率	100%	采购办公用品批次	≥5 批	采购办公用品/设备利用率	100%	工作人员满意度	≥95%	
							采购办公设备完成率	100%					
							印刷文件、资料	≥50000 份					
							印刷资料质量达标率	100%					
							采购办公设备/用品验收合格率	100%					
							资料印刷及时率	100%					
							采购办公用品/设备及时率	100%					
410927220000000014067	防汛抗旱工作经费	50.00	50.00		预算执行率	100%	印刷资料质量达标率	100%	确保全县安全度汛	有力保障	群众满意度	≥95%	
							采购办公用品/设备验收	100%	公众安全	≥90%			

							合格率		感			
							采购/租赁防汛抗旱应急物资/设备验收合格率	100%				
							现场勘测、督导检查、专题培训和会议完成率	100%				
							采购办公用品/设备及时率	100%				
							车辆运行及时率	100%				
							宣传资料到位及时率	100%				
							宣传工作组组织开展及时率	100%				
							采购/租赁防汛抗旱应急物资/设备及时率	100%				
							召开会议次数	≥9 次				
							聘请专家次数	≥1 次				
							组织专题培训次数	≥1 次				
							采购办公设备完成率	100%				
							采购办公用品批次	≥5 批				
							采购/租赁防汛抗旱应急物资/设备	16 万元				
							印制宣传资料	≥30000 份				
							开展迁安救护实战演练	1 次				
							开展现场勘测和督导检查	≥30 次				
410927220000000017670	应急演练和物资储	79.50	79.50				开展综合应急演练	≥1 次	应急救援响应率	100%	演练人员	≥95%

	备												满意度	
								购置应急物资	≥5批次					
								应急物资验收合格率	≥90%					
								演练人员出勤率	100%					
								开展应急演练及时率	100%					
410927220000000018004	办公、办案经费	30.00	30.00			成本控制率	≤60%	开展安全生产执法行动	≥50家次	社会安全生产形势总体平稳	有力保障	工作人员满意度	≥90%	
								资金足额发放率	100%					
								资金发放及时率	≤85%					
410927220000000018404	自然灾害救助	8.00	8.00			救助标准	100元	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥600人次	提升救灾应急能力	提升	受灾群众满意度	≥90%	
								自然灾害救助人口数量	≥200人次	保障受灾困难群众基本生活	保障			
								资金足额发放率	100%					
								资金拨付时效	及时					
410927220000000020927	2021年防汛抗旱工作经费	100.00	100.00			成本控制率	100%	购置防汛应急装备物资	≥1批次	保障全县安全度汛	有力保障	群众满意度	≥90%	
								装备和物资验收合格率	100%					
								装备和物资及时到位	及时					

410927220000000021409	异地执法工作经费SQ	5.52	5.52			预算执行率	100%	开展培训次数	≥3次	提升企业安全管理水平	显著提升	执法满意度	≥90%
								开展执法次数	≥1次				
								安全监管能力	有效提高				
								安全监管及时性	及时				
410927220000000021412	安全生产工作经费SQ	1.75	1.75			预算执行率	100%	购置各类印刷品	≥1批次	办公用品利用率	100%	工作人员满意度	≥90%
								办公用品购置	≥1批次				
								各类印刷品和办公用品验收合格率	100%				
								及时保障机关运转	有力保障				
410927220000000021414	防汛抗旱工作经费SQ	4.61	4.61			成本控制率	100%	组织开展督导检查	≥10次	提升防汛救灾应急能力	显著提升	群众满意度	≥90%
								召开会议次数	≥10次	保障全县安全度汛	有力保障		
								印制各类宣传资料	≥10000份				
								宣传资料验收合格率	100%				
								会议完成率	100%				
								宣传资料及时到位	及时				
								及时开展防汛抢险各项工作	及时				
410927220000000021418	编制化工行业	15.00	15.00			成本控制	100%	召开专题会议	≥1次	保障我县化工	保障	工作人员	≥90%

	安全 发展 规划 经费 SQ					制 率				行 业 安 全 发 展		员 满 意 度	
								编 制 化 工 行 业 安 全 发 展 规 划	1 个				
								规 划 有 效 性	有 效				
								实 施 期 内 完 成 规 划 的 编 制	完 成				
410927220000000021426	在 职 办 公 经 费 SQ	11.50	11.50			预 算 执 行 率	100%	办 公 用 品 购 置	≥1 批 次	保 障 局 机 关 工 作 正 常 开 展	有 力 保 障	相 关 部 门 满 意 度	≥90%
								购 置 各 类 印 刷 品	≥1 批 次				
								办 公 用 品 和 印 刷 品 合 格 率	100%				
								及 时 保 障 工 作 开 展	及 时 保 障				
410927220000000022001	危 化 品 专 家 服 务 费	4.00	4.00			成 本 控 制 率	100%	开 展 专 项 检 查	≥1 次	确 保 危 化 品 行 业 不 发 生 重 大 生 产 安 全 事 故	保 障	危 化 品 企 业 满 意 度	≥90%
								有 效 提 升 危 化 品 行 业 安 全 生 产 水 平	有 效 提 升				
								实 施 期 内 完 成 专 项 检 查	实 施 期 内 完 成				
410927220000000022002	自 然 灾 害 救 助 匹 配 资 金	8.00	8.00			救 助 标 准	100 元	冬 春 期 间 受 灾 困 难 群 众 和 自 然 灾 害 救 助 人 口 数 量	≥600 人 次	保 障 受 灾 困 难 群 众 基 本 生 活	保 障	受 灾 群 众 满 意 度	≥90%

								救助资金足额发放率	100%				
								资金拨付时效	及时				
410927220000000024425	地震灾害风险普查工作经费	48.30	48.30			成本控制率	100%	普查区划次数	≥11次	提高全县地震灾害处置能力	有效提升	群众满意度	≥90%
								普查覆盖率	≥95%				
410927220000000045602	应急值班补助工作经费	10.00	10.00			预算执行率	100%	保证24小时值班值守制度	有效保证	快速响应处置接到的突发事件	及时响应有效处置	工作人员满意度	≥90%
								应急响应及时率	及时				
								值班人员出勤率	100%				
410927220000000045618	防汛应急救援物资装备储备	130.00	130.00			预算执行率	100%	各类抢险救灾保障等物资装备储备	130万元	物资安全事故发生数	0起	相关部门满意度	≥90%
								物资验收合格率	100%				
								保障及时率	及时保障				
410927220000000036402	中央自然灾害综合风险普查经费	28.00	28.00			成本控制率	100%	评估区划	≥2次	提高全县自然灾害监测预警能力	有效提升	普查人员满意度	≥90%
								印制宣传材料	≥5000份				
								调查历史灾害	≥2次				
								开展培训	100%				
								风险启动率	100%				

								风险普查及时率	100%						
410927220000000036406	中央自然灾害救灾资金	934.00	934.00					救助标准	100元	受灾困难群众救助数量	≥50000人次	保障受灾群众基本生活	保障	受灾群众满意度	≥90%
										救助资金足额发放率	100%				
										资金拨付时效	及时				