

沁阳市应急管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市应急管理局2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市应急管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市应急管理局内设 8 个机构：办公室（党的建设工
作办公室）、应急指挥中心、火灾防治指导和自然灾害救援科、综合
减灾科和物资保障科、危险化学品安全监督管理科（行政事项服
务科）、安全生产基础科、安全生产综合协调科、政策法规和调
查统计科。核定行政编制 21 名，实有人员 17 人。

（二）部门职责

1.与沁阳市自然资源和规划局、沁阳市水利局等部门在自然灾
害防救方面的职责分工。沁阳市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。（1）沁阳市应急管理局负责组织编制市总体应急预
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。（2）沁阳市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、森林火灾防治规划和防护
标准并指导实施；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）沁阳市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。（4）沁阳市自然资源和规
划局、沁阳市水利局等部门必要时可以提请沁阳市应急管理局，

以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与沁阳市发展和改革委员会（沁阳市粮食和物资储备局）在本级救灾物资储备方面的职责分工。（1）沁阳市应急管理局负责提出本级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制本级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同沁阳市发展和改革委员会（沁阳市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划。（2）沁阳市发展和改革委员会（沁阳市粮食和物资储备局）根据本级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责本级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据沁阳市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。沁阳市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、办事处的安全生产工作。

4.与沁阳市住房和城乡建设局关于燃气与天然气安全监管的职责分工。城镇燃气由沁阳市住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送（不含炼油、化工等企业厂区内管道）的安全监管职责按照相关法律法规执行，沁阳市应急管理局负责依法组织天然气输送管道建设项目的安全审查和生产安全事故调查处理工作，监督事故的查处和责任追究落实情况。

二、部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市应急管理局本身，四个非独立核算的二级机构，分别是沁阳市安全生产监察大

队、沁阳市安全生产培训中心、沁阳市防震减灾中心、沁阳市应急救援中心。

本说明包含沁阳市应急管理局所有预算单位。

第二部分

沁阳市应急管理局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市应急管理局2022年收入总计3518.94万元，支出总计3518.94万元，与2021年相比，收、支总计各增加2350.14万元，增长201.07%。主要原因：因2021年汛期受灾，2022年上级救灾补助资金增大。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市应急管理局2022年收入合计3518.94万元，其中：一般公共预算收入1082.44万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金2436.5万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市应急管理局2022年支出合计3518.94万元，其中：基本支出440.41万元，占12.52%；项目支出3078.53万元，占87.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市应急管理局2022年一般公共预算收支预算1082.44万元（不含财政性结转资金），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减少86.36万元，减少7.38%，主要原因：农林水业务减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市应急管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1082.44万元（不含财政性结转资金）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.43万元，占4.57%；卫生健康支出16.47万元，占1.52%；农林水支出45万元，占4.16%；住房保障支出26.36万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出945.18万元，占87.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市应急管理局2022年一般公共预算基本支出440.41万元，其中：人员经费372.89万元，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、退休费；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市应急管理局2022年“三公”经费支出预算为49.5万元，比2021年预算数增加47.5万元，增长2375%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比无增加，主要

原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费49.5万元。其中公务车辆购置费39万元，主要原因增加两辆车辆，用于应急管理防汛防火工作等，比2021年增加39万元，较上年增长100%，主要原因：增加两辆车辆，用于应急管理防汛防火工作；公务用车运行维护费 10.5万元，主要用于车辆燃油，车辆维修费,比2021年增加8.5万元，较上年增长425%，主要原因：增加两辆车辆，用于应急管理防汛防火工作。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相比无增加，主要原因是：我单位 2022 年厉行节约，没有公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市应急管理局2022年机构运行经费支出预算50.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.89万元，增长1.79%，主要原因：人员增加，业务增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

3518.94万元。其中：人员经费支出372.89万元；公用经费支出67.52万元；项目支出3078.53万元，涉及项目23个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额62.11万元，其中，房屋建筑物24.3万元，车辆7.83万元，办公设备29.98万元，专用设备0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，

防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

九、安全生产许可证：是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业必备的一个证件，它和企业资质联系在一块，取得建筑施工资质证书的企业，必须申请安全生产许可证，方可进行招投工作来接相应工程。

附件：沁阳市应急管理局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1082.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1037.44	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	49.43
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	16.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	45.00
		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	26.36
		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	3381.68
		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	1082.44	本年支出合计	3518.94
上年结转结余	2436.50		
收入总计	3518.94	支出总计	3518.94

2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3518.94	3518.94	0.00	0.00	0.00	1082.44	1082.44	1037.44								2436.50	2436.50					
507	沁阳市应急管理局	3518.94	3518.94	0.00	0.00	0.00	1082.44	1082.44	1037.44								2436.50	2436.50					
507001	沁阳市应急管理局	3518.94	3518.94	0.00	0.00	0.00	1082.44	1082.44	1037.44								2436.50	2436.50					

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3518.94	440.41	358.60	14.29	67.52		3078.53	92.00	2986.53
			507	沁阳市应急管理局	3518.94	440.41	358.60	14.29	67.52		3078.53	92.00	2986.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.14	35.14	35.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29		14.29					
210	11	01		行政单位医疗	11.68	11.68	11.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79						
213	02	34		林业草原防灾减灾	19.00						19.00		19.00
213	03	14		防汛	26.00						26.00		26.00
221	02	01		住房公积金	26.36	26.36	26.36						
224	01	01		行政运行	250.60	250.60	187.29		63.31				
224	01	02		一般行政管理事务	102.00						102.00	92.00	10.00
224	01	04		灾害风险防治	38.00						38.00		38.00
224	01	06		安全监管	57.00						57.00		57.00
224	01	09		应急管理	404.75						404.75		404.75
224	01	50		事业运行	97.55	97.55	93.34		4.21				
224	05	05		地震预测预报	7.04						7.04		7.04
224	07	03		自然灾害救灾补助	2333.50						2333.50		2333.50
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	91.24						91.24		91.24

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1082.44	一、本年支出	1082.44	1082.44	1037.44					
（一）一般公共预算拨款	1082.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1037.44	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2436.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2436.50	（八）社会保障和就业支出	49.43	49.43	49.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.47	16.47	16.47					
		（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	45.00	45.00	45.00					
		（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	26.36	26.36	26.36					
		（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	945.18	945.18	900.18					

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	2436.50	2436.50	2436.50					
收入合计	3518.94	支出合计	3518.94	3518.94	3473.94					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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	3518.94	440.41	358.60	14.29	67.52		3078.53	92.00	2986.53
			507	沁阳市应急管理局	3518.94	440.41	358.60	14.29	67.52		3078.53	92.00	2986.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.14	35.14	35.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29		14.29					
210	11	01		行政单位医疗	11.68	11.68	11.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79						
213	02	34		林业草原防灾减灾	19.00						19.00		19.00
213	03	14		防汛	26.00						26.00		26.00
221	02	01		住房公积金	26.36	26.36	26.36						
224	01	01		行政运行	250.60	250.60	187.29		63.31				
224	01	02		一般行政管理事务	102.00						102.00	92.00	10.00
224	01	04		灾害风险防治	38.00						38.00		38.00
224	01	06		安全监管	57.00						57.00		57.00
224	01	09		应急管理	404.75						404.75		404.75
224	01	50		事业运行	97.55	97.55	93.34		4.21				
224	05	05		地震预测预报	7.04						7.04		7.04
224	07	03		自然灾害救灾补助	2333.50						2333.50		2333.50
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	91.24						91.24		91.24

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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		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				440.41	372.89	67.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30302	退休费	50905	离退休费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.16	145.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.62	18.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.50		18.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.92		21.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.87	19.87	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			440.41	440.41							
	507	沁阳市应急管理局	440.41	440.41							
沁阳市应急管理局	人员类	养老金（行政）	24.92	24.92							
		养老金（事业）	10.22	10.22							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.05	5.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.21	1.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.16	5.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.02	2.02							
		医疗保险金（行政）	11.68	11.68							
		医疗保险金（事业）	4.79	4.79							
		住房公积金（行政）	18.69	18.69							
		住房公积金（事业）	7.67	7.67							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	104.62	104.62							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	9.31	9.31							
		特岗津贴	6.60	6.60							
		工伤保险费（行政）	0.31	0.31							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	9.31	9.31							
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.04	9.04							
		大额医保(行政)	0.24	0.24							
		行政人员生活性补贴	24.30	24.30							
		行政人员工作性津贴	16.24	16.24							
		医疗补助(行政)	4.67	4.67							
事业人员及事业技术工人年基本工资	44.51	44.51									
国家保留津贴（事业）	0.67	0.67									
70%基础性绩效工资	12.61	12.61									
30%奖励性绩效工资	5.39	5.39									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市应急管理局	人员类	年终一次性奖金（事业）	1.16	1.16							
		失业保险金	0.45	0.45							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	1.52	1.52							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.33	4.33							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	19.87	19.87							
		医疗补助(事业)	1.92	1.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	37.50	37.50							
		福利费（行政）	3.89	3.89							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.92	21.92							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	1.41	1.41							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市应急管理局

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	
49.50		49.50	39.00	10.50	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市应急管理局

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		
			3078.53	642.03			2436.50				
	507	沁阳市应急管理局	3078.53	642.03			2436.50				
特定目标类	森林防火工作经费	沁阳市应急管理局	19.00	19.00							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	沁阳市应急管理局	26.00	26.00							
其他运转类	机关运行保障经费	沁阳市应急管理局	92.00	92.00							
特定目标类	调运救灾物资运输消杀费	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	防灾减灾宣传教育项目	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	灾害信息员培训费	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年中央自然灾害综合风险普查经费（焦财预{2021}406号）	沁阳市应急管理局	18.00				18.00				
特定目标类	安全生产领域举报奖励金	沁阳市应急管理局	12.00	12.00							
特定目标类	安全生产宣传项目	沁阳市应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	工贸企业标准化建设和双重预防体系建设项目	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	安全监管	沁阳市应急管理局	10.00	10.00							
特定目标类	应急救援抢险物资装备费	沁阳市应急管理局	86.50	86.50							
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查	沁阳市应急管理局	71.39	71.39							
特定目标类	沁阳市应急指挥平台(硬件)建设	沁阳市应急管理局	213.90	213.90							
特定目标类	紫陵地震台运行资金	沁阳市应急管理局	7.96	7.96							
特定目标类	应急管理综合行政执法装备费	沁阳市应急管理局	25.00	25.00							
特定目标类	地震检测台仪器建设	沁阳市应急管理局	7.04	7.04							
特定目标类	受灾困难群众冬春救助配套资金	沁阳市应急管理局	5.00	5.00							

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		
特定目标类	中央自然灾害救灾资金（焦财预【2021】515号）	沁阳市应急管理局	952.00				952.00				
特定目标类	2021年受灾群众救助省级补助资金（j焦财预{2021}422号）	沁阳市应急管理局	1376.50				1376.50				
特定目标类	因灾倒损居民住房恢复重建地方配套资金	沁阳市应急管理局	1.24	1.24							
特定目标类	2021年中央自然灾害救灾资金（焦财预【2021】516号）	沁阳市应急管理局	57.00				57.00				
特定目标类	2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金（焦财预【2021】423号）	沁阳市应急管理局	33.00				33.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市应急管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		50.80
30201	办公费	20.30
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	6.00
30231	公务用车运行维护费	10.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市应急管理局		
年度履职目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作, 防灾减灾工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年度整体绩效目标	负责全市安全生产监督管理工作、防汛抗旱指挥协调工作、森林防火指挥协调工作, 防灾减灾工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3518.94		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3518.94		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	440.41		
	(2) 项目支出	3078.53		
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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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%	
		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	中央自然灾害救灾资金	100%	
		履职目标实现	通过一卡通发放到受灾群众银行卡，保证足额逐户发放	100%	
	效益指标	履职效益	保证受灾群众及时得到救灾款	100%	
		满意度	受灾群众满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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	
		3078.53	3078.53											
507001	沁阳市应急管理局	3078.53	3078.53											
41088222000 0000037693	机关运行保障经费	92.00	92.00					保障机关日 常运行公用	100%	节约控制成 本	92万元	社会满意度	100%	
								符合国家规 定标准	质量达标	统筹全市应 急能力建设	统筹全 市应急能 力建设			
								按时完成	1年					
41088222000 0000039320	应急救抢险物资装 备费	86.50	86.50			防汛抢险和 森林防灭火 物资装备	286.5万 元	购置防汛抢 险和森林防 灭火物资装	100%	保证全市防 汛抗旱工作 的顺利开展	100%	社会满意度	100%	
								符合国家规 定标准	质量达标	确保安全度 过汛期	确保安全 度过汛期			
								按时完成	1年					
41088222000 0000039321	防汛抗旱工作经费	26.00	26.00					新增防汛物 资、防汛演 练、防汛会 议		防汛物资 一批、指 挥车1辆 、防汛演 练≥3次 、防汛会 议≥5次	保证全市防 汛抗旱工作 的顺利开展	100%	社会满意度	100%
								符合国家规 定标准	质量达标	确保安全度 过汛期	100%			
								按时完成	1年					
41088222000 0000039322	森林防火工作经费	19.00	19.00					加强森林防 灭火工作, 用于森林防 灭火应急处 置、防火宣 传、培训、 日常办公、	会议≥12 次,宣 传,应急 处置能力 提升	保障全市森 林防灭火工 作顺利进行	100%	社会满意度	100%	
								符合国家规 定标准	质量达标	确保安全度 过森林防火	100%			
								按时完成	1年					

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
41088222000000039323	安全生产领域举报奖励金	12.00	12.00					举报瞒报谎报生产安全事故的,按照最终确认事故等级和查实举报的瞒报谎报死	6万元	改善投资环境	促进经济发展	社会满意度	≥95%
								经查属实后对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为在给与	30万元	鼓励群众积极举报重大事故隐患和安全生产违法行为	安全生产事故率下降		
								对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为,经过查证属实	100%				
								实行一事一奖励		在核查属实后20日内办理奖励手续			
41088222000000039325	防灾减灾宣传教育项目	10.00	10.00					按时完成	1年	提高防灾减灾意识	100%	社会满意度	100%
								做好防灾减灾宣传教育宣传	100%				
								符合国家规定标准	质量达标				
41088222000000039327	第一次全国自然灾害综合风险普查	71.39	71.39					外业调查费,聘用人员工资,资料费等	100%	保证全市防灾减灾工作的顺利开展	100%	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				

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
41088222000 0000039328	灾害信息员培训费	10.00	10.00					宣传培训演 练次数	3次	安排人员业 务培训,提 高风险普 查辨识,防 患于未然	不断提 高风险 辨识意 识	社会满 意度	100%
								培训演练合 格率	100%	降低重大 安全事 故发生 率	降低重大 安全事 故发生 率		
								各项业务工 作按时间 要求完成 率	1年				
41088222000 0000039329	沁阳市应急指挥平台 (硬件)建设	213.90	213.90					平台建设资 金	100%	统筹全市 应急能 力建设	构建高 效的全 市应急 能力	社会满 意度	100%
								符合国家质 量标准	质量达 标				
								按时完成	1年				
41088222000 0000039330	安全生产宣传项目	25.00	25.00					做好安全生 产宣传	25万元	提高安全 生产意 识	显著提 高	社会满 意度	100%
								符合国家规 定标准	质量达 标				
								按时完成	1年				
41088222000 0000039331	工贸企业标准化建设 和双重预防体系建设 项目	10.00	10.00					工贸企业标 准化建设 和双重预 防体系建 设培训	专家授课 ≥20次、 专家现场 指导≥50 次	确保全市 工贸企业 安全生 产工作的 顺利开展, 持续平 稳。	100%	社会满 意度	100%
								符合国家规 定标准	质量达 标	确保全市 工贸企业 安全生 产工作的 顺利开展。	100%		
								按时完成	1年				
41088222000 0000039332	紫陵地震台运行资金	7.96	7.96					紫陵地震台 网络线路 及维护保 养费用、 办公设 施配置及 日常运 行	1个地震 台	为河南省 地震网 实时提 供监测 数据。	100%	社会满 意度	100%
								按时完成	1年	相互适 应,相 互协调 的平衡 状态	≥98%		

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
41088222000 0000040802	安全监管	10.00	10.00					安全生产专家服务费	20万元	改善投资环境	促进经济发展	社会满意度	≥95%
								安全生产事故率下降	减少安全生产事故发生	及时发现并排除重大安全生产事故	100%		
								按时完成	1年				
41088222000 0000040803	地震检测台仪器建设	7.04	7.04					地震监测仪器设备及配套设施	1套	为河南省地震网实时提供监测数据	100%	社会满意度	100%
								符合国家质量标准	质量达标	相互适应,相互协调的平衡状态	100%		
								按时完成	1年				
41088222000 0000041201	应急管理综合行政执法装备费	25.00	25.00					应急管理行政执法装备	100%	提升应急管理行政执法形象	提升应急管理行政执法形象	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标				
								按时完成	1年				
41088222000 0000042804	调运救灾物资运输消杀费	10.00	10.00					支付相关运输、回收、消毒入库费	8.5万元	保证全市救灾工作顺利开展	100%	社会满意度	100%
								符合国家规定标准	质量达标	确保救灾工作顺利开展	100%		
								按时完成	1年				
41088222000 0000048032	因灾倒损居民住房恢复重建地方配套资金	1.24	1.24			资金发放	资金安全,无风险。	因灾倒损房屋的群众	48户	倒损房屋救助对象	帮助因灾倒损房屋群众新建、维修住房。	倒损房屋补助对象满意度	≥99%
								救助标准	新建5万元,维修户维修资金的80%	受灾倒损房屋群众救助保障	社会安全稳定		
								各项任务按进度开展偏差程度	文件规定的期限内尽快下拨	因灾倒损房屋对象基本保障	100%		

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000048401	受灾困难群众冬春救 助配套资金	5.00	5.00					冬春期间受 灾群众需救 助人口	55892人	受灾困难群 众救助	帮助受灾 群众克服 冬春生活 困难	受灾群众满 意度	≥99%
								救助标准	100元	受灾困难群 众冬春救助 保障	全覆盖社 会安全稳 定		
								各项任务按 进度开展偏 差程度	春节前	受灾困难群 众冬春救助 基本保障	100%		
41088222000 0000054811	2021年中央自然灾害 救灾资金(焦财预【 2021】516号)	57.00	57.00					因灾倒损房 屋的群众	48户	倒损房屋救 助对象	帮助因灾 倒损房屋 群众新建 、维修住 房。	倒损房屋补 助对象满意 度	≥99%
								救助标准	新建5万 元,维修 户维修资 金的80%	受灾倒损房 屋群众救助 保障	社会安全 稳定		
								各项任务按 进度开展偏 差程度	文件规定 的期限内 尽快下拨	因灾倒损房 屋对象基本 保障	100%		
41088222000 0000054812	2021年因灾倒损居民 住房恢复重建省级补 助资金(焦财预【 2021】423号)	33.00	33.00					因灾倒损房 屋的群众	48户	倒损房屋救 助对象	帮助因灾 倒损房屋 群众新建 、维修住 房。	倒损房屋补 助对象满意 度	≥99%
								救助标准	新建5万 元,维修 户维修资 金的80%	受灾倒损房 屋群众救助 保障	社会和谐 稳定		
								各项任务按 进度开展偏 差程度	文件规定 的期限内 尽快下拨	因灾倒损房 屋对象基本 保障	100%		

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
41088222000 0000054813	2021年中央自然灾害 综合风险普查经费 (焦财预{2021}406 号)	18.00	18.00					普查人员参与培训的覆盖率	≥95%	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾	效果显著	普查行业部门满意度	100%
								各级(市、县)普查对象清查覆盖	≥95%	数据共享涉及部门数量	不少于3个		
								调查任务完成率	≥80%	行业部门数据共享数量	不少于100项指标		
								风险评估与区划任务完成个数	不少于3个县级单	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著		
								普查宣传工作覆盖的县级行政区划	100%				
								调查任务覆盖区数量	8个				
								普查数据成果质检检查通过率	≥90%				
								各项任务按进度开展偏差程度	偏差1个月以内				
41088222000 0000054815	中央自然灾害救灾资金(焦财预【2021】515号)	952.00	952.00					冬春期间受灾群众需救助人口	55892人	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服冬春生活困难	受灾群众满意度	≥99%
								救助标准	100元	受灾困难群众冬春救助保障	全覆盖社会安全稳定		
								各项任务按进度开展偏差程度	春节前	受灾困难群众冬春救助基本保障	100%		

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
41088222000 0000069579	2021年受灾群众救助 省级补助资金(j焦财 预{2021}422号)	1376.50	1376.50					需救助乡镇	13个	受灾群众救助	做好受灾 群众应急 期救助	受灾群众满 意度	≥99%
								受灾群众救 助资金下拨	按期限内 下拨	应急期救助	社会和谐 稳定		
								救助资金下 拨时间	按照文件 要求,规 定时间 内下拨	对受灾群众 进行救助	100%		