文安县应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县应急管理局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）负责应急管理工作，指导各级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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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。

（七）统筹应急救援力量建设，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，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇、农场、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。

（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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

\

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县应急管理局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。文安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2019.79万元，其中：一般公共预算收入1676.19万元，基金预算收入343.6万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县应急管理局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2019.79万元，其中基本支出1365.22万元，包括人员经费1274.68万元和日常公用经费90.54万元；项目支出654.57万元，包括本级支出，主要为自然灾害救助、农房住房保险、聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估及教育培训经费、安全生产活动经费等。

 **3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2019.79万元，较2021年预算减少389.61万元，其中：基本支出减少56.93万元，主要为压减公用支出；项目支出减少332.68万元，主要为自然灾害救助、农房住房保险、聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排90.54万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排26.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.8万元.公务接待费0万元。与2021年相比减少24万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

县应急管理局应加强、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、平战结合的应急管理体制。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，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。

二、分项绩效目标

2022年，我们将以安全生产专项整治三年行动为总抓手，严格按照县委、县政府的工作部署和要求，进一步落实责任、细化举措，全力以赴抓好各项安全生产工作，确保人民群众生命财产安全。

（一）强化责任落实。进一步落实乡镇的主体监管责任，充分发挥乡镇应急办和综合行政执法队职能，加大监管执法力度，做到执法监管“关口前移，重心下移”，力保全县生产安全形势稳定。

绩效目标：全面提升生产经营单位安全生产管理水平

绩效指标：加大监管执法力度，做到执法监管“关口前移，重心下移”，力保全县生产安全形势稳定。

（二）强化综合监管。发挥县安委办综合监管、指导协调职责，积极运用好提示卡、督办函、整改令等手段，组织开展多频次的督导检查，全面推动乡镇、部门履行好安全监管职责，每季度对各乡镇各部门安全生产单项、专项和整体工作进行排名。

绩效目标：全面提升生产经营单位安全生产管理水平

绩效指标：全面推动乡镇、部门履行好安全监管职责，每季度对各乡镇各部门安全生产单项、专项和整体工作进行排名。

（三）强化三年行动。按照我县《安全生产专项整治三年行动方案》和推进台账的工作要求，大力推进12个行业领域安全整治工作，严格查处安全隐患和安全漏洞，定期开展督导检查，及时解决整治过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

绩效目标：全面提升生产经营单位安全生产管理水平

绩效指标：，严格查处安全隐患和安全漏洞，定期开展督导检查，及时解决整治过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

（四）强化自然灾害风险普查。通过开展普查，摸清本县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本县自然灾害综合风险水平，有效提升自然灾害防止能力，降低自然灾害风险，减少自然灾害对社会经济和人们生命财产所造成的损失。

绩效目标：通过开展普查，摸清本县自然灾害风险隐患底数

绩效指标：有效提升自然灾害防止能力，降低自然灾害风险，减少自然灾害对社会经济和人们生命财产所造成的损失。

（五）强化应急预案体系建设。积极与有关部门配合，按照预案编制的通知要求，进一步加大预案编制和审查备案工作力度，逐步使预案管理工作规范化，建立“纵向到底，横向到边”预案体系。深入组织开展各类应急预案演练，针对重点部位易发生的突发公共事件，组织开展群众参与度高，应急联动性强，形式多样的应急预案演练。

绩效目标：进一步加大预案编制和审查备案工作力度

绩效指标：针对重点部位易发生的突发公共事件，组织开展群众参与度高，应急联动性强，形式多样的应急预案演练。

三、工作保障措施

2022年，我们将严格按照县委、县政府的工作部署和要求，进一步落实责任、细化举措，全力以赴抓好各项安全生产工作，确保人民群众生命财产安全。

继续做好化工行业专项整治工作。县安委办将组织相关部门和乡镇在前期评估的基础上，精心组织、认真实施“四个一批”，定期开展督导检查，及时解决整治过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

开展农村住房保险工作。积极推动农村保险工作，拟投入23.8656万元为全县119328户农户提供农村住房保险补助。减轻农村农户因文安县地势低洼，风雹、洪涝灾害发生时，农村住房倒塌或损坏带来的损失。

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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时启动项目、支付资金，确保支出进度。

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。

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。

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。

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、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

总之，我们将继续保持高压态势，加大安全管控和隐患查改力度，努力遏制消除事故隐患，为创建新时代美丽幸福新文安提供坚实保障。

**1.应急管理信息化系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **159001文安县应急管理局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1310262120ACHXR4AOPCR | **项目名称** | 应急管理信息化系统建设 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2050000.00 | **其中：财政资金** | 2050000.00 | **其他资金** | 0 |
| 应急管理信息化系统建设 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成搭建应急管理信息化系统建设 |

| **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 | 按照工作计划完成此项目 | 按照工作计划完成此项目 | ≤100百分比 | 按照工作计划完成此项目 |
| 质量指标 | 按照合同如期完成 | 按照合同如期完成 | ≤100百分比 | 按照合同如期完成 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≤100百分比 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地完成应急管理工作 | 通过搭建应急管理信息化平台更好地完成应急管理工作 | ≤100百分比 | 通过搭建应急管理信息化平台更好地完成应急管理工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100百分比 | 服务对象满意度 |

**2.聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **159001文安县应急管理局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026216BXFLW0Z56T2Y | **项目名称** | 聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1939000.00 | **其中：财政资金** | 1939000.00 | **其他资金** | 0 |
| 聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.聘请第三方服务机构进行隐患排查安全评估经费 |

| **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 | 按照合同完成企业隐患排查 | 按照合同完成企业隐患排查 | ≥95按照合同完成企业隐患排查 | 按照合同完成企业隐患排查 |
| 质量指标 | 保质保量完成此项目  | 保质保量完成此项目 | ≥95保质保量完成此项目 | 完成比例 |
| 成本指标 | 按照年初预算执行 | 按照年初预算执行 | ≥100按照年初预算执行 | 是否按照预算执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过隐患排查降低事故发生率 | 通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 | ≥100通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 | 通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 |
| 社会效益指标 | 通过隐患排查降低事故发生率 | 通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 | ≥100通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 | 通过隐患排查降低事故发生率，保障人民生命财产安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**3.2021年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **159001文安县应急管理局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026217L3ETBZ687105 | **项目名称** | 2021年自然灾害救助专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 530000.00 | **其中：财政资金** | 530000.00 | **其他资金** | 0 |
| 参加政策性农村住房灾害保险补助和救灾应急预案演练补助支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为农房投保，以减轻因灾受损给农户带来的损失 |

| **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 | 投保完成率 | 投保完成率 | ≥95百分比 | 投保完成率 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行率  | ≥95百分比 | 执行率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 完工及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户因灾害导致的损失 | 降低农户因灾害导致的损失 | ≥95百分比 | 降低农户因灾害导致的损失 |
| 社会效益指标 | 降低农户因灾害导致的损失 | 降低农户因灾害导致的损失 | ≥95百分比 | 降低农户因灾害导致的损失 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95百分比 | 持续服务率  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**4应急管理活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **159001文安县应急管理局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621AIBGRKZZX677X | **项目名称** | 应急管理活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1380000.00 | **其中：财政资金** | 1380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付办公费电费邮电费委托业务费等费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.支付各项办公经费以保障单位正常运转 |

| **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 | 保障人员办公经费运转 | 保障人员办公经费运转 | ≥95百分比 | 保障人员办公经费运转 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际完成业务工作的时间 | ≥95百分比 | 完成时间 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥95百分比  | 成本开支 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率，保障人民生命财产安全 | ≥95百分比 | 降低事故发生率 |
| 社会效益指标 | 机关正常运转 | 确保机关正常运转率 | ≥95百分比 | 确保机关正常运转率 |
| 生态效益指标 | 降低事故发生率 | 确保机关正常运转率 | ≥95百分比 | 确保机关正常运转率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |

**5.安全生产专项整治三年行动工作专班办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **159001文安县应急管理局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621HR5Q7GY2C41KN | **项目名称** | 安全生产专项整治三年行动工作专班办公经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 安全生产专项整治三年行动工作专班办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.安全生产专项整治三年行动工作专班办公经费 |

| **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 | 按照工作计划完成 | 按照工作计划完成 | ≤100百分比 | 按照工作计划完成 |
| 质量指标 | 按照工作计划完成 | 按照工作计划完成 | ≤100百分比 | 按照工作计划完成 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | ≤100百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过专项整治，降低事故发生率 | 通过专项整治，降低事故发生率 | ≤100百分比 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100百分比 | 服务队象满意度 |

1. 政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。

| 文安县应急管理局局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **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** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **文安县应急管理局小计** | **0** |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

文安县上年末固定资产金额为343.13万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **文安县应急管理局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* |  截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 344.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 111.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 232.46 |

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：**为保障全部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、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。