

沁阳市应急管理局
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

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 20 名，实有人员 10 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 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市应急管理局本身，三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、沁阳市地震办公室。

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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 648.65 万元，支出总计 648.65 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 203.88 万元，增长 45.84%。主要原因：机构改革业务科室增加、项目增加等。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 648.65 万元，其中：一般公共预算收入 648.65 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 648.65 万元，其中：基本支出 294.85 万元，占 45.46%；项目支出 353.8 万元，占 54.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 648.65 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 203.88 万元，增长 45.84%，主要原因：机构改革业务科室增加、项目增加等；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 648.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.12 万元，占 5.11%；卫生健康支出 11.59 万元，占 1.79%；农林水支出 150 万元，占 23.12%；住房保障支出 16.94 万元，占 2.61%；灾害防治及应急管理支出 437 万元，占 67.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 294.85 万元，其中：人员经费 256.9 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费；公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 23 万元。比 2019 年预算数增加 23 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费23万元。其中公务车辆购置费21万元，主要用于购买两辆公务用车，比2019年增加21万元，较上年增长100%，主要原因：经审批，购买两辆公务用车；公务用车运行维护费2万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费等，比2019年增加2万元，较上年增长100%，主要原因：新增车辆燃油费、车辆维修费等。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是：我单位 2020 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）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算37.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用等支出，比2019年增加18.35万元，增长93.62%，主要原因：机构改革，业务增多。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为353.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共12

个，支出总额 353.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额37.56万元。其中，房屋建筑物24.23万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	648.65	一、基本支出	294.85			294.85	294.85						
财政拨款	625.65	人员支出	256.90			256.90	256.90						
非税收入	23.00	公用支出	37.95			37.95	37.95						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	353.80			353.80	330.80						
二、政府性基金预算收入		部门支出	53.00			53.00	30.00						
当年基金收入		专项支出	300.80			300.80	300.80						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	648.65												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	648.65	支出总计	648.65			648.65	625.65						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	648.65	648.65	294.85	256.90	37.95	353.80	53.00	300.80
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	33.12	33.12				
	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	33.12	33.12				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43	24.43				
208	05	05	养老保险金	12.41	12.41	12.41	12.41				
208	05	05	养老保险金	2.94	2.94	2.94	2.94				
208	05	05	养老保险金	9.08	9.08	9.08	9.08				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.69	8.69	8.69	8.69				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.46	4.46	4.46	4.46				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	11.59				
	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	11.59				
		01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19	10.19				
210	11	01	生育保险费	0.39	0.39	0.39	0.39				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	医疗保险金	5.43	5.43	5.43	5.43				
210	11	01	生育保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	医疗保险金	3.97	3.97	3.97	3.97				
		02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40	1.40				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	生育保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	1.29	1.29	1.29	1.29				
213			农林水支出	150.00	150.00				150.00		150.00
	03		水利	150.00	150.00				150.00		150.00
		14	防汛	150.00	150.00				150.00		150.00
213	03	14	河务局沁河防汛等经费	150.00	150.00				150.00		150.00
221			住房保障支出	16.94	16.94	16.94	16.94				
	02		住房改革支出	16.94	16.94	16.94	16.94				
		01	住房公积金	16.94	16.94	16.94	16.94				
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	8.59	8.59				
221	02	01	住房公积金	2.07	2.07	2.07	2.07				
221	02	01	住房公积金	6.28	6.28	6.28	6.28				
224			灾害防治及应急管理支出	437.00	437.00	233.20	195.25	37.95	203.80	53.00	150.80
	01		应急管理事务	429.50	429.50	233.20	195.25	37.95	196.30	53.00	143.30
		01	行政运行	200.71	200.71	200.71	167.26	33.45			
224	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
224	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	71.59	71.59	71.59	71.59				
224	01	01	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42	2.42				
224	01	01	年终一次性奖金	5.97	5.97	5.97	5.97				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
224	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.99	8.99	8.99		8.99			
224	01	01	工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55				
224	01	01	特岗津贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
224	01	01	在职人员公用经费	6.10	6.10	6.10		6.10			
224	01	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
224	01	01	福利费	1.94	1.94	1.94	1.94				
224	01	01	年度目标考核奖	5.97	5.97	5.97	5.97				
224	01	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40	0.40				
224	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.26	7.26	7.26		7.26			
224	01	01	特岗津贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
224	01	01	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
224	01	01	在职人员公用经费	11.10	11.10	11.10		11.10			
224	01	01	年度目标考核奖	4.36	4.36	4.36	4.36				
224	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.36	52.36	52.36	52.36				
224	01	01	福利费	1.42	1.42	1.42	1.42				
224	01	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
224	01	01	工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13				
224	01	01	年终一次性奖金	4.36	4.36	4.36	4.36				
224	01	01	在职人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14	2.14				
224	01	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
224	01	01	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
224	01	01	其他人员支出	5.87	5.87	5.87	5.87				
		02	一般行政管理事务	23.00	23.00				23.00	23.00	
224	01	02	运转保障经费	23.00	23.00				23.00	23.00	
		06	安全监管	76.00	76.00				76.00	30.00	46.00
224	01	06	业务车辆保障经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
224	01	06	安全监管	10.00	10.00				10.00		10.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
224	01	06	安全生产领域举报奖励资金	36.00	36.00				36.00		36.00
		08	应急救援	48.50	48.50				48.50		48.50
224	01	08	应急救援	38.50	38.50				38.50		38.50
224	01	08	调运救灾物资运输费	10.00	10.00				10.00		10.00
		09	应急管理	48.80	48.80				48.80		48.80
224	01	09	应急防汛经费	20.00	20.00				20.00		20.00
224	01	09	应急指挥平台视频会议室建设项目	11.50	11.50				11.50		11.50
224	01	09	灾害信息员培训费	7.30	7.30				7.30		7.30
224	01	09	救灾装备购置费	10.00	10.00				10.00		10.00
		50	事业运行	32.49	32.49	32.49	27.99	4.50			
224	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.00	13.00	13.00	13.00				
224	01	50	年终一次性奖金	1.10	1.10	1.10	1.10				
224	01	50	福利费	0.46	0.46	0.46	0.46				
224	01	50	在职人员公用经费	4.50	4.50	4.50		4.50			
224	01	50	其他人员支出	6.18	6.18	6.18	6.18				
224	01	50	70%基础性绩效工资	2.90	2.90	2.90	2.90				
224	01	50	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
224	01	50	失业保险金	0.13	0.13	0.13	0.13				
224	01	50	30%奖励性绩效工资	1.24	1.24	1.24	1.24				
224	01	50	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14				
224	01	50	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
224	01	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
224	01	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
224	01	50	工会经费	0.37	0.37	0.37	0.37				
224	01	50	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
224	01	50	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
	05		地震事务	7.50	7.50				7.50		7.50

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		05	地震预测预报	7.50	7.50				7.50		7.50
224	05	05	地震测震台仪器建设	7.50	7.50				7.50		7.50

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	648.65	一、一般公共服务支出								
财政拨款	625.65	二、外交支出								
非税收入	23.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	33.12			33.12	33.12			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	11.59			11.59	11.59			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	150.00			150.00	150.00			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	16.94			16.94	16.94			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出	437.00			437.00	414.00			
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	648.65	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	648.65	支出合计	648.65			648.65	625.65			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	648.65	294.85	256.90	37.95	353.80	53.00	300.80
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	33.12				
	05		行政事业单位养老支出	33.12	33.12	33.12				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43				
208	05	05	养老保险金	12.41	12.41	12.41				
208	05	05	养老保险金	2.94	2.94	2.94				
208	05	05	养老保险金	9.08	9.08	9.08				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.69	8.69	8.69				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.46	4.46	4.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.34	0.34	0.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59				
	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59				
		01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19				
210	11	01	医疗保险金	5.43	5.43	5.43				
210	11	01	生育保险费	0.39	0.39	0.39				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	生育保险费	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	医疗保险金	3.97	3.97	3.97				
		02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40				
210	11	02	生育保险费	0.09	0.09	0.09				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	1.29	1.29	1.29				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
213			农林水支出	150.00				150.00		150.00
	03		水利	150.00				150.00		150.00
		14	防汛	150.00				150.00		150.00
213	03	14	河务局沁河防汛等经费	150.00				150.00		150.00
221			住房保障支出	16.94	16.94	16.94				
	02		住房改革支出	16.94	16.94	16.94				
		01	住房公积金	16.94	16.94	16.94				
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	8.59				
221	02	01	住房公积金	2.07	2.07	2.07				
221	02	01	住房公积金	6.28	6.28	6.28				
224			灾害防治及应急管理支出	437.00	233.20	195.25	37.95	203.80	53.00	150.80
	01		应急管理事务	429.50	233.20	195.25	37.95	196.30	53.00	143.30

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政运行	200.71	200.71	167.26	33.45			
224	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	71.59	71.59	71.59				
224	01	01	年度目标考核奖	5.97	5.97	5.97				
224	01	01	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42				
224	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.99	8.99		8.99			
224	01	01	福利费	1.94	1.94	1.94				
224	01	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
224	01	01	工会经费	1.55	1.55	1.55				
224	01	01	在职人员公用经费	6.10	6.10		6.10			
224	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
224	01	01	年终一次性奖金	5.97	5.97	5.97				
224	01	01	特岗津贴	2.11	2.11	2.11				
224	01	01	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
224	01	01	特岗津贴	2.11	2.11	2.11				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
224	01	01	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
224	01	01	年终一次性奖金	4.36	4.36	4.36				
224	01	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
224	01	01	福利费	1.42	1.42	1.42				
224	01	01	在职人员公用经费	11.10	11.10		11.10			
224	01	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40				
224	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.26	7.26		7.26			
224	01	01	在职人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14				
224	01	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
224	01	01	工会经费	1.13	1.13	1.13				
224	01	01	年度目标考核奖	4.36	4.36	4.36				
224	01	01	其他人员支出	5.87	5.87	5.87				
224	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	52.36	52.36	52.36				
		02	一般行政管理事务	23.00				23.00	23.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
224	01	02	运转保障经费	23.00				23.00	23.00	
		06	安全监管	76.00				76.00	30.00	46.00
224	01	06	安全监管	10.00				10.00		10.00
224	01	06	业务车辆保障经费	30.00				30.00	30.00	
224	01	06	安全生产领域举报奖励资金	36.00				36.00		36.00
		08	应急救援	48.50				48.50		48.50
224	01	08	应急救援	38.50				38.50		38.50
224	01	08	调运救灾物资运输费	10.00				10.00		10.00
		09	应急管理	48.80				48.80		48.80
224	01	09	应急指挥平台视频会议室建设项目	11.50				11.50		11.50
224	01	09	救灾装备购置费	10.00				10.00		10.00
224	01	09	灾害信息员培训费	7.30				7.30		7.30
224	01	09	应急防汛经费	20.00				20.00		20.00
		50	事业运行	32.49	32.49	27.99	4.50			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
224	01	50	福利费	0.46	0.46	0.46				
224	01	50	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
224	01	50	其他人员支出	6.18	6.18	6.18				
224	01	50	失业保险金	0.13	0.13	0.13				
224	01	50	年终一次性奖金	1.10	1.10	1.10				
224	01	50	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14				
224	01	50	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
224	01	50	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60				
224	01	50	30%奖励性绩效工资	1.24	1.24	1.24				
224	01	50	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44				
224	01	50	工会经费	0.37	0.37	0.37				
224	01	50	在职人员公用经费	4.50	4.50		4.50			
224	01	50	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
224	01	50	70%基础性绩效工资	2.90	2.90	2.90				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
224	01	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
224	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.00	13.00	13.00				
	05		地震事务	7.50				7.50		7.50
		05	地震预测预报	7.50				7.50		7.50
224	05	05	地震测震台仪器建设	7.50				7.50		7.50

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		294.85
工资福利支出		241.34
基本工资	工资福利支出	13.00
基本工资	工资奖金津补贴	89.90
津贴补贴	工资福利支出	1.13
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.90
奖金	工资奖金津补贴	20.66
奖金	工资福利支出	2.54
绩效工资	工资福利支出	4.14
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	2.94
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	21.49
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.29
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.40
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.28
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	5.68
住房公积金	住房公积金	14.87
住房公积金	工资福利支出	2.07
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.87
其他工资福利支出	工资福利支出	6.18
商品和服务支出		44.82
办公费	办公经费	10.70
印刷费	商品和服务支出	2.50
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	办公经费	2.50
维修(护)费	维修(护)费	1.50
租赁费	商品和服务支出	1.00
委托业务费	委托业务费	2.50
工会经费	商品和服务支出	0.37
工会经费	办公经费	2.68

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
福利费	商品和服务支出	0.46
福利费	办公经费	3.36
其他交通费用	办公经费	16.25
对个人和家庭的补助		8.69
退休费	离退休费	8.69

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		23.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	21.00
	一般公共预算	21.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		37.95
商品和服务支出		37.95
办公费	办公经费	10.70
印刷费	商品和服务支出	2.50
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	办公经费	2.50
维修(护)费	维修(护)费	1.50
租赁费	商品和服务支出	1.00
委托业务费	委托业务费	2.50
其他交通费用	办公经费	16.25

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市应急管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局安全监管							
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 提升企业对安全隐患在重视及防患意识				目标1: 提升企业对安全隐患在重视及防患意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 专家服务企业排查隐患	150次	数量指标	指标1: 专家服务企业排查隐患	150次		
		质量指标	指标1: 安全隐患整改	100%	质量指标	指标1: 安全隐患整改	100%		
		时效指标	指标1: 2020年1月到12月30日	一年	时效指标	指标1: 2020年1月到12月30日	一年		
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严格控制支出	10万	成本指标	指标1: 厉行节约, 严格控制支出	10万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 服务企业, 提高管理水平	提高企业分类意识	社会效益指标	指标1: 服务企业, 提高管理水平	提高企业分类意识		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 降低安全事故的发生	不断提升安全生产意识	可持续影响指标	指标1: 降低安全事故的发生	不断提升安全生产意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局地震检测台仪器建设					
主管部门		沁阳市防震减灾中心		单位名称		沁阳市应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.5	年度资金总额:		7.5
		其中: 财政拨款		7.5	其中: 财政拨款		7.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 完成系统集成运行				目标1: 完成系统集成运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标1: 地震监测仪器 设备及相关配套设施	1套	数量指标	指标1: 地震监测仪器设 备及相关配套设施	1套
		质量指 标	指标1: 符合国家质量 标准	100%	质量指标	指标1: 符合国家质量标 准	100%
		时效指 标	指标1: 按时完成	1年	时效指标	指标1: 按时完成	1年
		成本指 标	指标1节约控制成本	7.5万	成本指标	指标1节约控制成本	7.5万
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
		社会效 益指 标	指标1: 为河南省地震 网实时提供监测数据	100%	社会效益 指标	指标1: 为河南省地震网 实时提供监测数据	100%
		生态效 益指 标	指标1: 相互适应, 相 互协调的平衡状态	98%	生态效益 指标	指标1: 相互适应, 相互 协调的平衡状态	98%
		可持续 影响 指标	指标1: 持续保证我市 安全	有所提升	可持续影 响指 标	指标1: 持续保证我市安 全	有所提升
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标1: 社会满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局安全生产领域举报奖励金					
主管部门		沁阳市应急管理局			单位名称		沁阳市应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		36	年度资金总额:		36
		其中: 财政拨款		36	其中: 财政拨款		36
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 及时发现并消除重大事故隐患, 制止和惩处违法行为				目标1: 及时发现并消除重大事故隐患, 制止和惩处违法行为		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 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奖励	≤30万元	数量指标	指标1: 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奖励	≤30万元
			指标2: 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亡人数给予奖励	≤6万元		指标2: 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亡人数给予奖励	≤6万元
		质量指标	指标1: 对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为, 经过查证属实后, 给予奖励	100%	质量指标	指标1: 对实名举报重大事故隐患或安全生产非法违法行为, 经过查证属实后, 给予奖励	100%
		时效指标	指标1: 实行一事一奖励	在核查属实后20日内办理奖励手续	时效指标	指标1: 实行一事一奖励	在核查属实后20日内办理奖励手续
		成本指标	指标1: 安全生产举报奖励资金纳入同级财政预算, 并接受审计部门、监察机关的监督	36万	成本指标	指标1: 安全生产举报奖励资金纳入同级财政预算, 并接受审计部门、监察机关的监督	36万
		效益 指标	经济效益指标	指标1: 改善投资环境	促进经济发展	经济效益指标	指标1: 改善投资环境
	社会效益指标		指标1: 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	社会效益指标	指标1: 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
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 及时发现并排除重大事故隐患	100%	可持续影响指标	指标1: 及时发现并排除重大事故隐患	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 社会群众满意度	98%	服务对象 满意度 指标	指标1: 社会群众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局救灾装备购置费					
主管部门		沁阳市应急管理局			单位名称		沁阳市应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 加强执法留痕和可回溯管理, 实现执法全过程记录				目标1: 加强执法留痕和可回溯管理, 实现执法全过程记录		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工作防护装备	40套	数量指标	指标1: 工作防护装备	40套
			指标2: 计算机网络设备	1套		指标2: 计算机网络设备	1套
			指标3: 像录制设备	1套		指标3: 像录制设备	1套
		质量指标	指标1: 符合国家规定指标	100%	质量指标	指标1: 符合国家规定指标	100%
		时效指标	指标1: 正确使用, 规范操作	1年	时效指标	指标1: 正确使用, 规范操作	1年
		成本指标	指标1: 坚持保障需要, 节俭适用	10万	成本指标	指标1: 坚持保障需要, 节俭适用	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升专业救灾队伍装备, 救援能力增强	增强救援能力	社会效益指标	指标1: 提升专业救灾队伍装备, 救援能力增强	增强救援能力
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1: 保障救灾工作人员的安全并实时记录	保障人员安全	可持续影响指标	指标1: 保障救灾工作人员的安全并实时记录	保障人员安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局灾害信息员培训费					
主管部门		沁阳市应急管理局			单位名称		沁阳市应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.3	年度资金总额:		7.3
		其中: 财政拨款		7.3	其中: 财政拨款		7.3
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 目前全市共有11个县级应急管理部门、112个乡镇按照A、B岗位培训需要, 每年需要培训250人左右				目标1: 目前全市共有11个县级应急管理部门、112个乡镇按照A、B岗位培训需要, 每年需要培训250人左右		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 宣传培训演练次数	3次	数量指标	指标1: 宣传培训演练次数	3次
		质量指标	指标1: 培训演练合格率	100%	质量指标	指标1: 培训演练合格率	100%
		时效指标	指标1: 各项业务工作按时间要求完成率	1年	时效指标	指标1: 各项业务工作按时间要求完成率	1年
		成本指标	指标1: 培训资料、教室费用、教师讲课费、学员就餐费	7.3万	成本指标	指标1: 培训资料、教室费用、教师讲课费、学员就餐费	7.3万
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 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	社会效益 指标	指标1: 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
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 降低重大安全事故发生率	85%	可持续影响 指标	指标1: 降低重大安全事故发生率	85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	95%	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局调运救灾物资运输费					
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 进一步做好救灾物资保障工作, 确保救灾物资高效调拨使用, 保障自然灾害救助急需。				目标1: 进一步做好救灾物资保障工作, 确保救灾物资高效调拨使用, 保障自然灾害救助急需。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	指标1: 安置人口, 救灾物资数量	人口 8000, 物 资3000	数量 指 标	指标1: 安置人口, 救灾物资数量	人口 8000, 物 资3000
		质量 指 标	指标1: 确保安全安置, 救灾物资及时输送	100%	质量 指 标	指标1: 确保安全安置, 救灾物资及时输送	100%
		时效 指 标	指标1: 及时完成救灾物资运输工作	接到调运通知后, 应在12小时内完成	时效 指 标	指标1: 及时完成救灾物资运输工作	接到调运通知后, 应在12小时内完成
		成本 指 标	指标1: 对上级调拨的救灾物资进行清点和验收, 并登记造册	10万	成本 指 标	指标1: 对上级调拨的救灾物资进行清点和验收, 并登记造册	10万
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标1:		经济 效 益 指 标	指标1:	
		社会 效 益 指 标	指标1: 确保救灾物资高效调拨使用, 保障灾害救助急需	保障救助 急需	社会 效 益 指 标	指标1: 确保救灾物资高效调拨使用, 保障灾害救助急需	保障救助 急需
		生态 效 益 指 标	指标1:		生态 效 益 指 标	指标1:	
		可持 续 影 响 指 标	指标1: 运输费有救灾物资使用地接收单位负担	100%	可持 续 影 响 指 标	指标1: 运输费有救灾物资使用地接收单位负担	100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度	指标1: 群众满意度	98%	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 群众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局应急救援					
主管部门		沁阳市应急管理局			单位名称		沁阳市应急管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		38.5	年度资金总额:		38.5
		其中: 财政拨款		38.5	其中: 财政拨款		38.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 进一步提升应急指挥制度、机制建设水平及综合协调能力.				目标1: 进一步提升应急指挥制度、机制建设水平及综合协调能力.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 应急培训	≥5次	数量指标	指标1: 应急培训	≥5次
			指标2: 应急演练	≥5次		指标2: 应急演练	≥5次
		质量指标	指标1: 培训、演练合格率	98%	质量指标	指标1: 培训、演练合格率	98%
		时效指标	指标1: 救援响应时间	≤1小时	时效指标	指标1: 救援响应时间	≤1小时
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严格控制支出	38.5万	成本指标	指标1: 厉行节约, 严格控制支出	38.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升灾害事故应急救援综合协调能力及处置效率	显著提升	社会效益指标	指标1: 提升灾害事故应急救援综合协调能力及处置效率	显著提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升应急指挥制度、机制建设水平及综合能力协调	显著提升	可持续影响指标	指标1: 持续提升应急指挥制度、机制建设水平及综合能力协调	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局增配执法车辆					
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 完成两辆车的配置				目标1: 完成两辆车的配置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 配置车辆	2辆	数量指标	指标1: 配置车辆	2辆
		质量指标	指标1: 符合采购标准	质量合格	质量指标	指标1: 符合采购标准	质量合格
		时效指标	指标1: 2020年完成购置车辆	100%	时效指标	指标1: 2020年完成购置车辆	100%
		成本指标	指标1: 厉行节约、严格控制	30万	成本指标	指标1: 厉行节约、严格控制	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 检查事故隐患	降低安全生产率	社会效益指标	指标1: 检查事故隐患	降低安全生产率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局应急指挥平台视频会议室建设项目					
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		11.5	年度资金总额:		11.5
		其中: 财政拨款		11.5	其中: 财政拨款		11.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 确保能及时响应各类视频会议在顺利召开				目标: 确保能及时响应各类视频会议在顺利召开		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 新增设备数量	1套	数量指标	指标1: 新增设备数量	1套
		质量指标	指标1: 符合国家规定标准	质量达标	质量指标	指标1: 符合国家规定标准	质量达标
		时效指标	指标1: 按时完成	1年	时效指标	指标1: 按时完成	1年
		成本指标	指标1: 节约控制成本	11.5万	成本指标	指标1: 节约控制成本	11.5万
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局应急防汛经费					
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 加强防汛抗旱工作, 用于防汛抗旱应急处置、防汛物资购置水毁工程修复等, 确保防洪抗旱安全。				目标: 加强防汛抗旱工作, 用于防汛抗旱应急处置、防汛物资购置水毁工程修复等, 确保防洪抗旱安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 新增防汛物资及防汛演练	防汛物资一批和防汛演练一次	数量指标	指标1: 新增防汛物资及防汛演练	防汛物资一批和防汛演练一次
		质量指标	指标1: 符合国家规定标准	质量达标	质量指标	指标1: 符合国家规定标准	质量达标
		时效指标	指标1: 按时完成	1年	时效指标	指标1: 按时完成	1年
		成本指标	指标1: 节约控制成本	20万	成本指标	指标1: 节约控制成本	20万
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 保证全市防汛抗旱工作的顺利开展	100%	社会效益 指标	指标1: 保证全市防汛抗旱工作的顺利开展	100%
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 确保安全度过汛期	100%	可持续影响 指标	指标1: 确保安全度过汛期	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	100%	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		防汛运行、河道管理、水行政执法人员经费					
主管部门		沁阳市应急管理局			单位名称		焦作黄河河务局沁阳沁河河务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 促进防洪工程及河道管理的规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化, 发挥工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能。 目标2: 掌握流域汛情和灾情, 监督实施防汛相关法律法规, 抓好防汛减灾工作以及责任制落实工作。 目标3: 强化水行政执法队伍管理, 进一步提升执法人员执法能力和法律素养。				目标1: 促进防洪工程及河道管理的规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化, 发挥工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能。 目标2: 掌握流域汛情和灾情, 监督实施防汛相关法律法规, 抓好防汛减灾工作以及责任制落实工作。 目标3: 强化水行政执法队伍管理, 进一步提升执法人员执法能力和法律素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防汛人员、河道管理、水行政执法人员经费	150万	数量指标	防汛人员、河道管理、水行政执法人员经费	150万元
			应对失误造成严重洪涝事件个数(≥**次)	1		应对失误造成严重洪涝事件个数(≥**次)	1
			专项与综合执法、水法规执行情况检查次数(≥**次)	3		专项与综合执法、水法规执行情况检查次数(≥**次)	3
		质量指标	水事违法行为查处率	95%	质量指标	水事违法行为查处率	95%
			工程管理验收	通过		工程管理验收	通过
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间(≤**日)	1	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间(≤**日)	1
	行政许可事项按时办结率		1	行政许可事项按时办结率		100%	
	第一时间赶赴受灾现场情况(贻误≤**次)		0	第一时间赶赴受灾现场情况(贻误≤**次)		0	
	成本指标	成本消耗在预算之内	150万元	成本指标	成本消耗在预算之内	150万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	显著	经济效益指标	促进区域经济社会发展	显著
			水行政执法挽回的直接经济损失	显著		水行政执法挽回的直接经济损失	显著
			通过防汛减灾减少损失	显著		通过防汛减灾减少损失	显著
		社会效益指标	减少主体工程缺陷率, 确保水利工程完整及安全运行, 保障流域内人民生命财产安全	显著	社会效益指标	减少主体工程缺陷率, 确保水利工程完整及安全运行, 保障流域内人民生命财产安全	显著
			保障人民生命财产安全, 促进社会稳定	显著		保障人民生命财产安全, 促进社会稳定	显著
			降低水事重大案件发生率, 提高依法行政水平, 提升公众水法治意识。	显著		降低水事重大案件发生率, 提高依法行政水平, 提升公众水法治意识。	显著
		生态效益指标	有利于上下游生态环境保护 and 改善	显著	生态效益指标	有利于上下游生态环境保护 and 改善	显著
			确保河道防洪安全、供水安全和水生态安全	显著		确保河道防洪安全、供水安全和水生态安全	显著
水污染事件减少促进水生态环境健康发展			显著	水污染事件减少促进水生态环境健康发展		显著	
可持续影响指标		通过项目实施, 保证工程完整和水资源的可持续利用	显著	可持续影响指标	通过项目实施, 保证工程完整和水资源的可持续利用	显著	
		促进砂石、河道岸线等实现可持续利用明显	明显		促进砂石、河道岸线等实现可持续利用明显	明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	95%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	95%
	各级防汛指挥部门满意度情况(≥**%)		95%	各级防汛指挥部门满意度情况(≥**%)		95%	
	各级地方人民政府及其相关部门、行政相对人满意度(≥**%)		95%	各级地方人民政府及其相关部门、行政相对人满意度(≥**%)		95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		沁阳市应急管理局运转保障经费							
主管部门		沁阳市应急管理局		单位名称		沁阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		23		年度资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23		其中:财政拨款		23	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标:按照机关日常运行公用经费保障标准,足额保障应急部门所需日常公用经费并列列入年初预算。				目标:按照机关日常运行公用经费保障标准,足额保障应急部门所需日常公用经费并列列入年初预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:保障机关日常运行公用经费	100%	数量指标	指标1:保障机关日常运行公用经费	100%		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:按时完成	1年	时效指标	指标1:按时完成	1年		
		成本指标	指标1:节约控制成本	23万	成本指标	指标1:节约控制成本	23万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	统筹全市应急能力建设	构建高效的全市应急能力	社会效益指标	统筹全市应急能力建设	构建高效的全市应急能力		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%		