

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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	608.23	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、单位资金		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	

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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
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	608.23

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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
			及应急管理支出	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	608.23	本年支出合计	608.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	608.23	支出总计	608.23

部门预算收入总表

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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	608.23	608.23	608.23							
2	224	灾害防治及应急管理支出	608.23	608.23	608.23							
3	22401	应急管理事务	517.75	517.75	517.75							
4	2240106	安全监管	517.75	517.75	517.75							
5	22407	自然灾害救灾及恢	90.49	90.49	90.49							

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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
		复重 建支 出										
6	2240 703	自然 灾害 救灾 补助	90.4 9	90.4 9	90.4 9							

部门预算支出总表

426 威县应急管理局

预算年度：2024

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	608.23	444.75	163.49			
2	224	灾害防治及应急管理支出	608.23	444.75	163.49			
3	22401	应急管理事务	517.75	444.75	73.00			
4	2240106	安全监管	517.75	444.75	73.00			
5	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.49		90.49			
6	2240703	自然灾害救灾补助	90.49		90.49			

部门预算财政拨款收支总表

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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	608.23	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				

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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
			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				

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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
			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				

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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
			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	608.23	608.23		
24			二十四、 预备费				

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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
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				

426 威县应急管理局

预算年
度：2024

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	608.23	本年支出 合计	608.23	608.23		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	608.23	支出总计	608.23	608.23		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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	608.23	444.75	163.49
2	224	灾害防治及应急管理支出	608.23	444.75	163.49
3	22401	应急管理事务	517.75	444.75	73.00
4	2240106	安全监管	517.75	444.75	73.00
5	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.49		90.49
6	2240703	自然灾害救灾补助	90.49		90.49

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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	444.75	431.62	13.13
2	301	工资福利支出	377.55	377.55	
3	30101	基本工资	215.48	215.48	
4	30102	津贴补贴	22.40	22.40	
5	30103	奖金	18.78	18.78	
6	30107	绩效工资	25.46	25.46	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	40.09	40.09	
8	30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.50	22.50	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	15.37	15.37	
12	30199	其他工资福利 支出	8.72	8.72	
13	302	商品和服务支	13.13		13.13

426 威县应急管理局

预算年度：
2024
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
		出			
14	30201	办公费	2.05		2.05
15	30206	电费	1.30		1.30
16	30215	会议费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	1.20		1.20
19	30231	公务用车运行 维护费	0.50		0.50
20	30239	其他交通费用	7.68		7.68
21	303	对个人和家庭的 补助	54.06	54.06	
22	30301	离休费	13.26	13.26	
23	30302	退休费	26.34	26.34	
24	30305	生活补助	2.34	2.34	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	12.12	12.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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	3.50	3.50		
2	“三公” 经费 小计	3.50	3.50		
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	2.30	2.30		
7	其中：公务 用车购置费				

426 威县应急管理局

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

威县应急管理局 2024 年部门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，现将威县应急管理局 2024 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，贯彻执行国家和省、市有关法律，法规、规章、规程和标准。

（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投，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，指导全县应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，负责全县消防监督、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，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镇政府、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。负责监督管理工商贸行业县属企业和驻县中央、省属、市属，县属企业的安全生产工作，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，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）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。

(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县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七) 按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析，处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动总势分定工作；负管理辖区内镇、开发区地震台网（站负多地震得技信息工作，管理地震科技格案负责辖区内地震监测设施和地震观环境依法保护工作

(十八) 负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

(十九) 负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作，参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

(二十) 负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

(二十一) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(二十二) 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
威县应急管理局（本级）	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，目前部门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。威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。2024 年预算收入 608.23 万元，其中：一般公共预算收入 608.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映威县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 608.23 万元，其中基本支出 444.75 万元，包括人员经费 431.62 万元和日常公用经费 13.13 万元；项目支出 163.49 万元，主要为防汛抗旱物资库房租赁及物资维护保养更新 2 万元

安全生产执法经费 10 万元

政策性农房保险资金 32 万元

应急及安全生产工作经费 5 万元

冀财建/2022/233 号 2023 年自然灾害救助专项资金（上年结转） 1.0535 万元

冀财建/2023/246 号 2024 年自然灾害救助专项资金 89.4336 万元

隐患排查服务费 15 万元

2024 年需修订应急预案经费 2 万元

安全生产督导检查经费 4 万元

安全生产月 3 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 608.23 万元，较 2023 年预算减少 289.49 万元，其中：基本支出增加 19.37 万元，主要为单位新招录公务员，人员增加导致基本支出增加项目支出减少 308.86 万元，主要为项目减少，压缩支出

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 13.13 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.30 万元）；公务接待费 1.20 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于应急管理重要论述和指导批示要求，认真落实国家、省、市工作部署，坚持人民至上、生命至上、坚持“不出事、在出彩，防为主、防为上，查隐患、除隐患”，坚持统筹发展和安全，坚持精准防，严格管、科学救、坚持智慧应急、标准应急、预案应急、科技应急、法治应急、素质应急、开拓创新，奋发作为，加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，减少一般事故，及时科学应对各种突发自然灾害事件，应急救援能力明显增强，最大限度减少事故灾害损失，防灾减灾救灾水平再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、统筹全局工作，保障机关正常运转，做好全县应急管理工作。

绩效目标：统筹全局工作，保障机关正常运转，做好应急指挥、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，创造良好生产环境。

绩效指标：保障企业安全生产，使企业安全生产保证率达 90%以上，处理企业生产安全事故的次数小于 3 次。

2、保障受灾群众的基本生活

绩效目标：解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置受灾群众，抚慰问灾遇难人员家属，恢复重建倒损房屋，保障受灾群众的基本生活。

绩效指标：保障受灾群众基本生活，使受灾群众基本生活保障率达 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。

2、加强支出和财务资产管理。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理支出，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年需修订应急预案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814936T		项目名称	2024 年需修订应急预案经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	应对应急突出事件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.45		5.00	8.33	10.00	
绩效目标	1.更加及时应对应急突出事件并减少财产损失					
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	全县突发公共事件总体预案和 2 个专项预案	全县突发公共事件总体预案和 2 个专项预案	全县突发公共事件总体预案和 2 个专项预案	合同	
	质量指标	符合我县实施现状和应急救援	符合我县实施现状和应急救援	符合我县实施现状和应急救援	合同	
	时效指标	外界条件发生变化时及时修订	外界条件发生变化时及时修订	外界条件发生变化时及时修订	合同	
	成本指标	成本	成本	成本	合同	
效益指标	经济效益指标	有利于应急突出事件减少财产损失	有利于应急突出事件减少财产损失	有利于应急突出事件减少财产损失	合同	
	社会效益指标	社会指标	社会指标	社会指标	合同	
	生态效益指标	生态指标	生态指标	生态指标	合同	

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
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	全县群众满意度	≥99%	合同

2、安全生产督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815038H		项目名称	安全生产督导检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障企业生产安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.全年重点检查企业 173 家，保障企业生产安全。					
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	年排查企业数	全年重点检查企业 173 家	≥173 家	“三定” 方案	
	质量指标	执法合格率	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员比例	≥95	“三定” 方案	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95	“三定” 方案	
	成本指标	差旅成本	安排执法检查的差旅费用	≥100000 元	“三定” 方案	
效益指标	经济效益指标	保障经济发展环境	保障企业安全生产，为经济发招提供安全稳定环境	积极有效	“三定” 方案	
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管检查逐步提高企业安全水平，保障社会稳定	积极有效	“三定” 方案	
	生态效益指标	保障生态指标	减少生产安全事故，防止因事故造成的生态环境破坏	积极有效	“三定” 方案	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展督导、隐患排查、长期	积极有效	“三定” 方案	

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
			满足企业对安全生产的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95	“三定” 方案

3、安全生产月绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814931Q		项目名称	安全生产月		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过各级媒体开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传报道，面向公众普及安全知识。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.通过各级媒体开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传报道，面向公众普及安全知识。					
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	安全宣传、防灾减灾宣传品发放	制作宣传展板、宣传页、宣传手册等宣传品	≥10000 份	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知	
	质量指标	宣传品发放率	用于活动的宣传品发放情况	≥70	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知	
	时效指标	安全生产、防灾减灾主题宣传时间	安全生产、防灾减灾主题宣传全年持续	1 年	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知	
	成本指标	安全生产、减灾防灾	安全生产、减灾防灾宣传品制作发放成本	≥3 万元	关于开展 2020 年	

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
		宣传成本			“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知
效益指标	经济效益指标	提高公众安全意识	通过公众参与活动宣传、提高公众安全意识	进一步提高	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知
	社会效益指标	长期提高安全意识	持续影响群众安全意识	长期影响	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参与应急管理宣传对象满意度	人民群众关注应急、参与应急、支出应急程度	≥85	关于开展 2020 年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知

4、安全生产执法经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149286		项目名称	安全生产执法经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	执法检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.73 家危险化学品企业开展执法检查 2.100 家规模以上工贸企业开展执法检查。					
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	对全县 73 家危险化学品企业开展执法检查	对全县 73 家危险化学品企业开展执法检查		≥73 家	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	质量指标	对 100 家规模以上工贸企业，开展执法检查	对 100 家规模以上工贸企业，开展执法检查		≥100 家	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	时效指标	按时完成年度执法检查 工作	按时完成年度执法检查 工作		按时完成年度执法检查 工作	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》

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
					《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	成本指标	成本	成本	成本	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
效益指标	经济效益指标	加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。	加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。	加强各领域安全管理工作，促进全县全生产形势。	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	社会效益指标	响应指标	响应指标	≥100%	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	生态效益指标	生态效益	生态效益	生态效益	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为处罚办法》等法律法规有关条款的规定
	可持续影响指标	可持续响应	可持续响应	可持续响应	依据《安全生产法》

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
					《危险化学品条例》 《安全生产违法行为 处罚办法》等法律法 规有关条款的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	接受执法检查企业满 意度	接受执法检查企业满意度	≥99%	依据《安全生产法》 《危险化学品条例》 《安全生产违法行为 处罚办法》等法律法 规有关条款的规定

5、防汛抗旱物资库房租赁及物资维护保养更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814932C		项目名称	防汛抗旱物资库房租赁及物资维护保养更新		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	防汛抗旱物资处于良好状态以备随时使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.在汛期和旱情来临之际能立即调出防汛抗旱物资。 2.防汛抗旱物资随时处于良好状态以备随时使用。					
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	防汛物资完好种类	防汛物资完好数量	≥20 种	《中央防汛物资储备管理办法》	
	质量指标	物资完好率	对对县级防汛物资入保、维护、保养	≥1 次	《中央防汛物资储备管理办法》	
	时效指标	工资完成时限	啊在规定的时限内完成	1 年	《中央防汛物资储备管理办法》	
	成本指标	防汛物资仓库租赁及入保、维护、保养成本	防汛物资仓库租赁及入保维护保养得成本	≥5 万元	《中央防汛物资储备管理办法》	
效益指标	经济效益指标	提高防汛物资储备工作效率	应急抢险时防汛物资调运保障率	≥95	《中央防汛物资储备管理办法》	

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
	社会效益指标	高效发挥应急调配中心效益	为应急抢险提供物资保障，提高抢险能力，保障人民生命财产安全	≥95	《中央防汛物资储备管理办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对当年应急工作满意群众人数/全年	≥95	《中央防汛物资储备管理办法》

6、冀财建/2022/233 号 2023 年自然灾害救助专项资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157029		项目名称	冀财建/2022/233 号 2023 年自然灾害救助专项资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	为进一步完善全县防灾减灾救灾体系，健全风险防范化解机制，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，促进社会和谐稳定。进一步加强和规范我县政策性农房保险工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.05	
绩效目标	1."所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。 "					
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	全县农房	全县农房		全县农房	冀财建/2022/233 号
	质量指标	农房保险参保	农房保险参保		农房保险参保	冀财建/2022/233 号
	时效指标	年内参加农房保险覆盖率	按规定年内完成农房参保数量		≥95%	冀财建/2022/233 号
	成本指标	成本指标	成本		成本	冀财建/2022/233 号
效益指标	经济效益指标	减少受灾人民经济损失	减少受灾人民经济损失		减少受灾人民经济损失	冀财建/2022/233 号
	社会效益指标	参保农房因自然灾害	完成受灾农房赔偿率		≥100%	冀财建/2022/233

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
		损坏、倒塌等后予以一定赔偿			号
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	冀财建/2022/233号
	生态效益指标	农村住房得到有效保障	农村住房得到有效保障	长期	冀财建/2022/233号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥99%	冀财建/2022/233号

7、冀财建/2023/246 号 2024 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156433		项目名称	冀财建/2023/246 号 2024 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	89.43	其中：财政 资金	89.43	其他资金	
	为进一步完善全县防灾减灾救灾体系，健全风险防范化解机制，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，促进社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					89.43	
绩效目标	1. "" 所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。 "" "					
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	全县农房	全县农房		全县农房	冀财建/2023/246 号
	质量指标	农房保险参保	农房保险参保		农房保险参保	冀财建/2023/246 号
	时效指标	年内参加农房保险覆盖率	按规定年内完成农房参保数量		≥95%	冀财建/2023/246 号
	成本指标	成本指标	成本		成本	冀财建/2023/246 号
效益指标	经济效益指标	减少受灾人民经济损失	减少受灾人民经济损失		减少受灾人民经济损失	冀财建/2023/246

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
		失		失	号
	社会效益指标	参保农房因自然灾害损坏、倒塌等后予以一定赔偿	完成受灾农房赔偿率	≥100%	冀财建/2023/246号
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	冀财建/2023/246号
	可持续影响指标	农村住房得到有效保障	农村住房得到有效保障	长期	冀财建/2023/246号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥99%	冀财建/2023/246号

8、隐患排查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814934K		项目名称	隐患排查服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	隐患排查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	1.聘请专家对 73 家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 2.聘请专家对 100 家规上企业开展隐患排查。					
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	聘请专家开展隐患排查	聘请专家对重点监管企业，73 家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。		≥73 家	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34 号
	质量指标	聘请专家开展隐患排查	聘请专家对 100 家规上企业开展隐患排查。		≥100 家	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34 号

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
	时效指标	完成隐患排查治理	年内完成 173 家企业的隐患排查治理	≥173 家	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号
	成本指标	聘请专家成本	聘请专家参与隐患排查	≥45 万元	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号
效益指标	经济效益指标	保障经济发展环境	保障企业安全生产，为经济发展提供安全稳定环境	积极有效	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管检查逐步提高企业安全水平，保障社会稳定	积极有效	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号
	生态效益指标	保障生态环境	减少生产安全事故，防止因事故造成的生态环境破坏	积极有效	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号

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
					号
	可持续影响指标	长期使用性	隐患排查能够满足企业对安全生产的需求	积极有效	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号
满意度指标	服务对象满意度指标	帮助企业排查隐患企业满意度	帮助企业排查隐患企业满意度	≥99%	根据《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》的通知邢办字【2019】34号

9、应急及安全生产工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814929R		项目名称	应急及安全生产工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	遏制重特大安全事故					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	12.50	15.00	
绩效目标	1.遏制重特大安全事故 2.强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识					
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	对重点企业加强监管	对重点企业加强监管		≥99	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（威办字【2019】6号）
	质量指标	应急演练更接近实战	应急演练更接近实战		应急演练更接近实战	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》

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
					(威办字【2019】6号)
	时效指标	全年监管	全年监管	全年监管	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(威办字【2019】6号)
	成本指标	一年一次	一年一次	≥1	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(威办字【2019】6号)
效益指标	经济效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(威办字【2019】6号)
	社会效益指标	保护群众财产	保护群众财产	≥99	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(威办字【2019】6号)
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	≥99	根据《威县应急管理局职能配置、内设机

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
					构和人员编制规定》 (威办字【2019】6号)
	可持续影响指标	稳定群众	稳定群众	稳定群众	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》 (威办字【2019】6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99	根据《威县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》 (威办字【2019】6号)

10、政策性农房保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149357		项目名称	政策性农房保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.00	
绩效目标	1.所有在保房屋在受到自然灾害（主要包括火灾、爆炸、飞行物体及空中运行物体坠落等意外事故，雷击、暴雨、洪水、风雹、暴雪、地质塌陷等自然灾害）造成的农村住房倒塌或损坏时予以赔偿。					
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	全县农房	全县农房		全县农房	冀应急【2020】24号
	质量指标	农房保险参保	农房保险参保		农房保险参保	冀应急【2020】24号
	时效指标	年内参加农房保险覆盖率	按规定年内完成农房参保数量		≥95%	冀应急【2020】24号
	成本指标	成本指标	成本		成本	冀应急【2020】24号
效益指标	经济效益指标	减少受灾人民经济损失	减少受灾人民经济损失		减少受灾人民经济损失	冀应急【2020】24号
	社会效益指标	参保农房因自然灾害	完成受灾农房赔偿率		≥100%	冀应急【2020】24

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
		损坏、倒塌等后予以一定赔偿			号
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	冀应急【2020】24号
	可持续影响指标	农村住房得到有效保障	农村住房得到有效保障	长期	冀应急【2020】24号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥99%	冀应急【2020】24号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 威县应急管理局

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							1.35	1.35						
威县应 急管理 局（本 级）小 计							1.35	1.35						
公用类 项目 （保运 转）	5.45	办公椅	A05010 301	把										
安全生 产执法 经费 （非 税）	10.00	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.30	0.90	0.90						

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）							2024 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	上年结 转结余	
安全生 产执法 经费 （非 税）	10.00	办公桌	A05010 201	张	3	0.10	0.30	0.30						
安全生 产执法 经费 （非 税）	10.00	办公椅	A05010 301	把	3	0.05	0.15	0.15						

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。

九、国有资产信息

威县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 134.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		134.74
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	4.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	431	129.86

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。