**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 426威县应急管理局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 8977278.50 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 8977278.50 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8977278.50 | 本年支出合计 | 8977278.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8977278.50 | 支出总计 | 8977278.50 |

部门预算收入总表

| 426威县应急管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 8977278.50 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8977278.50 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 8977278.50 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240106 | 安全监管 | 8977278.50 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |  |  |  |
| 4 | 2240106 | 安全监管 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 8977278.50 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8977278.50 | 本年支出合计 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |
| 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 | 8977278.50 | 支出总计 | 8977278.50 | 8977278.50 |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |
| 4 | 2240106 | 安全监管 | 8977278.50 | 4253763.50 | 4723515.00 |

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：2023 | 单位：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 | 4253763.50 | 4129763.50 | 124000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3638446.00 | 3638446.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1983828.00 | 1983828.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 338520.00 | 338520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50121.00 | 50121.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125328.00 | 125328.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415170.00 | 415170.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 122880.00 | 122880.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209229.00 | 209229.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10944.00 | 10944.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 146578.00 | 146578.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 235848.00 | 235848.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 124000.00 |  | 124000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11400.00 |  | 11400.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 72600.00 |  | 72600.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 491317.50 | 491317.50 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 128257.50 | 128257.50 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 159684.00 | 159684.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 19656.00 | 19656.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 183720.00 | 183720.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426威县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |

第一部分 威县应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

威县应急管理局2023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《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2023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；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内镇、开发区地震台网（站）；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

（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、构筑物地震安全工作；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、灾情收集速报工作；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，目前我县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。2023年预算收入897.72万元，其中：一般公共预算收入897.72万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映威县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为897.72万元，其中基本支出425.37万元，包括人员经费412.97万元和日常公用经费12.4万元；项目支出472.35万元，主要为采购消防车支出323万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排897.72万元，较2022年增加了279.17万元其中基本支出增加3.9万元，主要是人员增加；项目支出增加283.09万元，主要是采购消防车

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计12.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中因公出国（境）费0万元，相比2022年无变化，原因无；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元），相比2022年无变化，原因无；公务接待1.2万元，相比2022年无变化，原因无。“三公”经费与上年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二)分项绩效目标

1、统筹全局工作，保障机关日常运转，做好全市应急管理工作。

绩效目标：统筹全局工作，保障机关日常运转，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，抚慰因灾遇难人员家属，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。不断完成财务管理制度，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产督导检查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1 |

| 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 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 质量指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 时效指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 成本指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 社会效益指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 生态效益指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 可持续影响指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 | 1 | ≥1 | 1 |

**2、安全生产月绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展专家研讨活动 | 开展专家研讨活动 | ≥15 | 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 | 开展主题宣讲活动 | 开展主题宣讲活动 | ≥6 | 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 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 按时完成主题宣讲和专家研讨工作 | 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 | 成本 | 成本 | 成本 | 关于开展2020年“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 | 经济效益 | 经济效益 | 经济效益 | 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 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 全社关注安全、关爱生命的浓厚氛围明显提升。 | 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 | 生态效益 | 生态效益 | ≥100 | 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 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥99 | 关于开展2020年“安全生产月”和“安全生产邢襄行”活动的通知 |

**3、安全生产执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.68家危险化学品企业开展执法检查  2.87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68家危险化学品企业开展执法检查 | 对全县68家危险化学品企业开展执法检查 | ≥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 |
| 质量指标 | 对87家规模以上工贸企业，开展执法检查 | 对87家规模以上工贸企业，开展执法检查 | ≥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 |
| 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》《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》《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 |

**4、多功能举高喷射消防车项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照工作计划，完成车辆装备采购，增加装备数量  2.优化车辆装备结构，满足灭火及应急救援需求，挽救人民生命财产 |

| 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 | 采购消防车数量 | 按照车辆装备采购程序采购1部消防车 | 1部 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 质量指标 | 车辆装备器材合格率 | 按照城市消防站建设标准，采购的车辆装备器材质量合格率 | ≥100 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 时效指标 | 购买完成时间 | 按照2021年工作任务，按时完成车辆购置到位，保证消防员日常训练、执勤战备。 | 12月底前 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 成本指标 | 采购金额标准 | 按照消防局及行业内部同等货物价格标准 | ≤650万元 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失率 | 支队应对火灾及应急救援事故挽回抢救经济损失 | ≥90 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 社会效益指标 | 灾害救援率 | 灾害救援次数/灾害发生次数 | ≥90 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | 响应指标 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 消防指导员对车辆使用情况的满意度 | ≥100 | 关于购置高喷消防车费用的请示、合同 |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 汛期来临防汛物资的使用 | 汛期来临防汛物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 质量指标 | 旱情来临抗旱物资的使用 | 旱情来临抗旱物资的使用 | ≥100 | 邢汛【2016】59号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 邢汛【2016】59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 对防汛抗旱的处置能力和水平 | 邢汛【2016】59号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 | 邢汛【2016】59号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 生态效益 | 邢汛【2016】59号 |
| 可持续影响指标 | 可持续响应 | 可持续响应 | 可持续响应 | 邢汛【2016】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛抗旱物资使用满意度 | 防汛抗旱物资使用满意度 | ≥99 | 邢汛【2016】59号 |

**6、冀财建/2022/233号 农房保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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/2022/233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 |
| 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/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、隐患排查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请专家对13家重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。  2.聘请专家对92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 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | 聘请专家对重点监管企业，67家危险化学品企业（含加油站）隐患排查。 | ≥100 | 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 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | 聘请专家对87家规上企业开展隐患排查。 | ≥100 | 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 |
| 时效指标 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | 年内完成154家企业的隐患排查治理 | ≥100 | 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 | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 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 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 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 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 彻底排查问题隐患，确保重点行业领域稳定 | 中长期 | 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 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 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 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 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 |

**8、政策性农房保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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损坏、倒塌等后予以一定赔偿 | 完成受灾农房赔偿率 | ≥100 | 冀应急【2020】24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 |

**9、自然灾害风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成17个乡镇行政区所有公共服务设施单体（及行政单元）调查数据及空间信息图层。  2.完成17个乡镇行政区年度自然灾害调查数据集、历史灾害事件调查数据集； |

| 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17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 对全县17个乡镇行政区风险普查 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 质量指标 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 建立空间信息图 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 时效指标 | 全县灾害风险隐患摸排完成率 | 各项灾害排查工作在计划内完成的比例 | ≥95 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 成本指标 | 聘请专家成本 | 聘请专家排查风险隐患的成本 | 300000 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 减少人民财产损失 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 社会效益指标 | 人为自然灾害发生数 | 人为自然灾害发生数 | 0 | 国灾险普办发【2021】11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 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 可持续影响指标 | 响应指标 | 响应指标 | ≥100 | 国灾险普办发【2021】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自然灾害管控的的满意度 | ≥99 | 国灾险普办发【2021】11号 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县应急管理局安排政府采购预算326.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426威县应急管理局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 安全生产执法经费 | 100000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 3500 | 17500 | 17500 |  |  |  |  |  |  | 17500 |
| 安全生产执法经费 | 100000 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 5 | 500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 安全生产执法经费 | 100000 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 安全生产执法经费 | 100000 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 1000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 多功能举高喷射消防车项目经费 | 3230000 | 应急救援设备类 | A02340800 | 辆 | 1 | 3230000 | 3230000 | 3230000 |  |  |  |  |  |  | 3230000 |

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。

七、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1271513.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为326.00万元，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

| 426威县应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1271513.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 48880.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 418 | 1222633.00 |

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：**是指各部门的公用经费，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。

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。