**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县应急管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 342001魏县应急管理局本级 | | 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 | 1041.63 | 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 | 33.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.53 |
| 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 | 998.97 |
| 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 | 1041.63 | 本年支出合计 | 1041.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1041.63 | 支出总计 | 1041.63 |

单位预算收入总表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | | | 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 | 1041.63 | 1041.63 | 1041.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.13 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.13 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 998.97 | 998.97 | 998.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 775.44 | 775.44 | 775.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 733.44 | 733.44 | 733.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22405 | 地震事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240506 | 地震灾害预防 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 156.33 | 156.33 | 156.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 156.33 | 156.33 | 156.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 | 1041.63 | 638.14 | 403.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 998.97 | 595.48 | 403.49 |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 775.44 | 595.48 | 179.96 |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 733.44 | 595.48 | 137.96 |  |  |  |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 14 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 2240201 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 16 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 17 | 2240506 | 地震灾害预防 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 18 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 156.33 |  | 156.33 |  |  |  |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 156.33 |  | 156.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 | 1041.63 | 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 | 33.13 | 33.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 |  |  |
| 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 | 998.97 | 998.97 |  |  |
| 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 | 1041.63 | 本年支出合计 | 1041.63 | 1041.63 |  |  |
| 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 | 1041.63 | 支出总计 | 1041.63 | 1041.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 | 1041.63 | 638.14 | 403.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.13 | 33.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.13 | 33.13 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.84 | 5.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.53 | 9.53 |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 998.97 | 595.48 | 403.49 |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 775.44 | 595.48 | 179.96 |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 733.44 | 595.48 | 137.96 |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 42.00 |  | 42.00 |
| 14 | 22402 | 消防救援事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 2240201 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 17 | 2240506 | 地震灾害预防 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 156.33 |  | 156.33 |
| 23 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 156.33 |  | 156.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 | 638.14 | 502.84 | 135.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 497.00 | 497.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 415.95 | 415.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.79 | 15.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.19 | 20.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.66 | 6.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.19 | 18.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.10 | 9.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.53 | 9.53 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 135.30 |  | 135.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 30.70 |  | 30.70 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.30 |  | 32.30 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.84 | 5.84 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.84 | 5.84 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县应急管理局本级2024年单位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，现将魏县应急管理局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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、安全生产等规范性文件，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，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、分配相关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）政府安全生产工作，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。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，组织开展全县安全生产重点企业的执法检查。

（十七）贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、规划；负责起草防震减灾规范性文件，制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，组织开展地震灾害预防工作。负责组织开展全县地震监测预报工作，负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1041.63万元，其中：一般公共预算收入1041.63万元，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，反映魏县应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1041.63万元，其中基本支出638.14万元，包括人员经费502.84万元和日常公用经费135.30万元；项目支出403.49万元，主要为专项公用经费84.2万元，专项项目经费319.29万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1041.63万元，较2023年预算减少126.93万元，其中：基本支出增加138.48万元，主要为单位职能增加，执法力度加大。项目支出减少265.41万元，主要为缩减支出，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排135.30万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、地震三网一员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210405P | | 项目名称 | 地震三网一员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 2.2万元用于1.保证地震宏观异常测报网测量工作正常运行2.防震减灾科普宣传网点每年宣传次数（最低4次）3.防震减传网点工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2.2万元用于1.保证地震宏观异常测报网测量工作正常运行2.防震减灾科普宣传网点每年宣传次数（最低4次）3.防震减传网点工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保证正常运行乡镇数量 | 我县22个乡镇完成防震减灾宣传 | 22个 | 依据邯郸市人民政府【2005】53号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 每年完成宣传4次 | 4次 | 依据邯郸市人民政府【2005】53号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 质量指标 | 社区宣传普及率 | 印制防震减灾宣传册，在人口密集的社区进行宣传 | ≥95% | 依据邯郸市人民政府【2005】53号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每年完成宣传4次 | 2024年底前完成 | 依据邯郸市人民政府【2005】53号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 成本指标 | 三网一员工作经费 | 三网一员工作保障经费2.2万元 | 2.2万元 | 依据邯郸市人民政府【2005】53号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大地震知识普及率 | 经过宣传，广大居民普遍了解防范地震知识。 | ≥95% | 经过宣传，广大居民普遍了解防范地震知识。 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高居民防范意识 | 居民防范意识得到提高 | 提高居民防范意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、防汛抗旱工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000012104044 | | 项目名称 | 防汛抗旱工作 | | |
| 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 |  |
| 防汛抗旱宣传工作经费5万元，防汛抗旱办公经费5万元，共计10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.防汛抗旱宣传工作经费5万元，防汛抗旱办公经费5万元，共计10万元。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率 | 加大对我县22个乡镇的防汛宣传力度 | ≥95% | 根据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 保障在汛期到来前，完成防汛宣传 | 100% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 在防汛抗旱时期及时保障汛期安全 | 100% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 防汛抗旱工作经费10万元 | 10万元 | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防汛抗旱宣传普及率 | 经过宣传，广大居民普遍了解防汛抗旱知识。 | ≥95% | 保障防汛抗旱工作有效开展确保我县汛期安全 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 加大防汛抗旱宣传力度，提高居民防范意识，保障全县安全度汛 | 保障全县安全度汛 | 加大防汛抗旱宣传力度，印制大量的防汛抗旱宣传手册宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、冀财建（2023）246号关于提前下达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 | 13043424P00000610617W | | 项目名称 | 冀财建（2023）246号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.33 | 其中：财政 资金 | 151.33 | 其他资金 |  |
| "通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 | | | | | |

| 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 | 开展政策性农房保险乡镇数量 | 我县共有22个乡镇 | 22个 | 我县共有22个乡镇 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例 | 100% | 冀财建（2023）246号 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 1月以内 | 1月以内 | 冀财建（2023）246号 |
| 成本指标 | 农村住房保险成本 | 农村住房保险成本151.332万元 | 151.33万元 | 冀财建（2023）246号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵御灾害能力 | 增强农村群众住房抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 增强农村群众住房抵御灾害能力 |
| 可持续影响指标 | 提高群众防灾减灾能力 | 提高群众减灾防灾能力，保护群众生命与财产安全 | 较往年有所提高 | 提高群众减灾防灾能力，保护群众生命与财产安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农房保险参保农户满意率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**4、减灾救灾工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210399P | | 项目名称 | 减灾救灾工作经费 | | |
| 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 |  |
| 确保受灾群众受灾后得到妥善安置，保证受灾群众吃穿住行等基本生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保受灾群众受灾后得到妥善安置，保证受灾群众吃穿住行等基本生活。 | | | | | |

| 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 | 受灾群众物资保障覆盖率 | 受灾群众人数与物资保障人数的百分比 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 保障物资质量合格率 | 保障物资质量 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 时效指标 | 救灾物资落实及时率 | 按时按需落实救灾物资 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 成本指标 | 减灾救灾工作经费 | 减灾救灾工作经费 | 5万元 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 受灾群众人数与物资保障人数的百分比 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 可持续影响指标 | 灾后社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 | 保障落实救灾物资，保障灾后社会情况稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**5、救灾准备金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911430W | | 项目名称 | 救灾准备金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 受自然灾害时，为受灾人民政府应急为生活困难的受灾人员提供基本生活救助，保障受灾人员吃饭救助20万元、穿衣救助20万元、取暖救助10万元的基本生活需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.受自然灾害时，为受灾人民政府应急为生活困难的受灾人员提供基本生活救助，保障受灾人员吃饭救助20万元、穿衣救助20万元、取暖救助10万元的基本生活需求。 | | | | | |

| 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 | 受灾群众保障覆盖率 | 保障受灾群众得到物资保障 | ≥98% | 我县行政区域内共有22个乡镇 |
| 质量指标 | 保障到位率 | 保障受灾人员吃饭救助20万元、穿衣救助20万元、取暖救助10万元的基本生活需求物资。 | 100% | 根据《河北省自然灾害救助办法》 |
| 时效指标 | 救灾物资落实及时率 | 按时按需落实救灾物资 | 100% | 根据《河北省自然灾害救助办法》 |
| 成本指标 | 救灾准备金成本 | 保障受灾群众，吃饭救助20万元、穿衣救助20万元、取暖救助10万元 | 50万元 | 根据《河北省自然灾害救助办法》安排50万救灾准备金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 受灾群众人数与物资保障人数的百分比 | 100% | 保障受灾群众得到充足的物资保障 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障落实救灾物资按时按需落实到位，保障灾后社会情况稳定。 | 社会稳定水平 | 保障落实救灾物资按时按需落实到位，保障灾后社会情况稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**6、申请“安全专家”服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210406B | 项目名称 | | 申请“安全专家”服务经费 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 27.00 | | 其中：财政 资金 | | | 27.00 | 其他资金 |  |
| 通过聘请安全专家对我县22个乡镇所属的企业进行安全执法检查及安全宣传培训，减少安全事故的发生，提高社会稳定。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请安全专家对我县22个乡镇所属的企业进行安全执法检查及安全宣传培训，减少安全事故的发生，提高社会稳定。 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请安全执法检查次数 | 每个月聘请4次专家进行安全执法检查培训 | 48次 | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 质量指标 | 整改率 | 通过聘请安全专家对企业执法检查，每季度排查隐患，整改隐患，整改率完成95%以上 | ≥95% | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 时效指标 | 执法检查完成时间 | 安全专家每季度都对企业进行执法检查及安全宣传培训 | 每季度末前完成 | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 成本指标 | 申请安全专家服务经费 | 申请安全专家服务经费27万元 | 27万元 | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势稳定 | 通过聘请安全专家督导检查各企业，排查隐患，整改隐患，通过执法检查，提升企业安全生产水平率 | 提升企业安全生产水平率 | 通过聘请安全专家督导检查各企业，排查隐患，整改隐患，通过执法检查，提升企业安全生产水平率 |
| 可持续影响指标 | 提升企业安全生产意识 | 通过聘请安全专家对企业安全生产工作的检查、督导、整改、培训，提高企业员工的安全生产意识，有效减少安全事故发生率 | 减少安全事故发生率 | 通过对企业安全生产工作的检查、督导、整改，提高企业员工的安全生产意识，有效减少安全事故发生率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 生产企业满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**7、应急管理工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210403G | 项目名称 | | 应急管理工作专项经费 | |
| 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 |  |
| 通过对我单位3360人次的应急安全培训，提高我局应急能力，保障全县应急管理工作。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我单位3360人次的应急安全培训，提高我局应急能力，保障全县应急管理工作。 | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人数79人，每年培训48次，共3360人次 | 3360人次 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 保质保量完成应急工作宣传 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成安全生产救援体系建设 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 成本指标 | 专项工作办公成本 | 应急管理工作经费10万元 | 10万元 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训人员的应急能力 | 加大应急管理工作的宣传，得到广大群众的充分认可，提高培训人员的应急能力。 | 提高培训人员的应急能力 | 加大应急管理工作的宣传，得到广大群众的充分认可。 |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 提高应急能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障。 | 保障社会稳定 | 提高应急能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 培训人员的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**8、应急管理演练等多项救援演练活动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104019 | 项目名称 | | 应急管理演练等多项救援演练活动 | |
| 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 |  |
| 生产安全事故、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾、等多项救援演练活动，共需资金10万元。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.生产安全事故、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾、等多项救援演练活动，共需资金10万元。 | |

| 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 | 演练活动数量 | 第一季度生产安全事故演练、第二季度防震减灾演练第三季度抗洪抢险演练、第四季度森林草原防灭火、及每季度需要开展的其他救援演练活动 | ≥4次 | 依据魏县应急管理局关于申请应急救援演练经费的报告 |
| 质量指标 | 演练完成率 | 保障每个季度末前完成各项演练，提高群众防范意识 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 时效指标 | 演练完成时间 | 第一季度结束前，完成安全生产事故演练，第二季度前完成防震减灾演练，每年汛期前完成防汛抗旱演练，第四季度前完成森林草原防灭火演练 | 每季度末前 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 成本指标 | 应急管理救援演练活动经费 | 应急管理演练活动经费10万元 | 10万元 | 依据魏县应急管理局关于申请应急救援演练经费的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突出事件成功应对处理比例 | 保障每年定期开展多项救援演练活动演练，更好应对突发事件 | 显著提高 | 保障每年定期开展多项救援演练活动演练，更好应对突发事件 |
| 可持续影响指标 | 保障群众安全能力 | 开展多项救援演练得到广大群众充分认可 | 显著提高 | 开展多项救援演练得到广大群众充分认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**9、应急管理执法工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210400M | 项目名称 | | 应急管理执法工作经费 | |
| 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 |  |
| 通过对22个乡镇及所属企业的安全生产执法检查，提高企业对安全生产的重视度，使社会稳定更加有保障。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对22个乡镇及所属企业的安全生产执法检查，提高企业对安全生产的重视度，使社会稳定更加有保障。 | |

| 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 | 乡镇覆盖数量 | 对22个乡镇及所属企业进行安全生产执法检查 | 22个 | 依据魏县财政局关于安监局申请增加执法经费的建议 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | 通过执法检查，每季度排查隐患，整改隐患，整改率完成95%以上 | ≥95% | 依据魏县财政局关于安监局申请增加执法经费的建议 |
| 时效指标 | 执法检查完成时间 | 根据工作计划，每季度进行执法检查。 | 每季度末进行执法检查汇总 | 依据魏县财政局关于安监局申请增加执法经费的建议 |
| 成本指标 | 专项工作办公经费 | 安全执法监督检查工作经费15万元 | 15万元 | 依据魏县财政局关于安监局申请增加执法经费的建议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势稳定 | 督导检查各企业，排查隐患，整改隐患，通过执法检查，提升企业安全生产水平率 | 提升企业安全生产水平率 | 加大执法检查力度与执法频次,提高企业对安全生产重视度。 |
| 可持续影响指标 | 提升企业安全生产意识 | 通过对企业安全生产工作的检查、督导、整改，提高企业员工的安全生产意识，有效减少安全事故发生率 | 减少安全事故发生率 | 加大执法检查力度与执法频次,使社会稳定更加有保障。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**10、应急救援森林草原消防专业队伍经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210407Y | 项目名称 | | 应急救援森林草原消防专业队伍经费 | |
| 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 |  |
| 应急救援森林草原消防队伍培训费5万元，用于进一步提升我县应对森林草原火灾和其他突发事件的能力。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.应急救援森林草原消防队伍培训费5万元，用于进一步提升我县应对森林草原火灾和其他突发事件的能力。 | |

| 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 | 应急救援森林草原消防队伍人数 | 一线扑火队员30名。 | 30名 | 依据邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市森林草原消防专业队伍建设方案的通知 |
| 质量指标 | 培训训练合格率 | 培训计划按期完成的合格比率达到95%以上 | ≥95% | 依据邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市森林草原消防专业队伍建设方案的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每个月末前完成对消防队员的培训 | 每月末前完成 | 依据邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市森林草原消防专业队伍建设方案的通知 |
| 成本指标 | 应急救援森林草原消防队伍经费总成本 | 森林草原消防专业队伍经费 | 5万元 | 依据邯郸市人民政府办公室关于印发邯郸市森林草原消防专业队伍建设方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林草原消防安全 | 保障森林草原消防安全，得到广大群众的充分认可。 | 保障森林草原消防安全，得到广大群众的充分认可。 | 保障森林草原消防安全，得到广大群众的充分认可。 |
| 可持续影响指标 | 提高森林草原消防专业队伍的能力 | 提高森林草原消防专业队伍能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障 | 提高森林草原消防能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障 | 提高森林草原消防能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防队员满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**11、政府购买服务人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911431G | 项目名称 | | 政府购买服务人员工资 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 117.96 | | 其中：财政 资金 | | | 117.96 | 其他资金 |  |
| 30名政府购买服务人员，其中2024年基本工资64.8万元，社保费41万元，管理费2.16万元，共计117.96万元。 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 |
| 25% | 50% | | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.30名政府购买服务人员，其中2024年基本工资64.8万元，社保费41万元，管理费2.16万元，共计117.96万元。 | |

| 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 | 人员数量 | 政府购买服务人员30名 | 30名 | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放工资额除以应发放工资额 | 100% | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 每月底前发放完成 | 每月底前发放完成 | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 成本指标 | 工资成本 | 政府购买服务人员工资 | 117.96万元 | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资 | 按时发放工资，维护政府购买服务人员权益 | 按时发放工资 | 按时发放工资，维护政府购买服务人员权益 |
| 可持续影响指标 | 稳定我县就业环境 | 稳定我县就业环境，维护社会稳定 | 稳定我县就业环境 | 稳定我县就业环境，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府购买服务人员满意度 | 100% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 342001魏县应急管理局本级 | | | 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 | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |
| 魏县应急管理局本级小计 | | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建（2023）246号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金 | | | 151.33 | | 其他灾害防治和应急管理服务 | | C05039900 | | | | 万元 | 1 | | 151.33 | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |

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

魏县应急管理局本级上年末固定资产金额为756.46万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 342001魏县应急管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 756.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 196.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 329.83 |
| 4、其他固定资产 | 6268 | 229.77 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。