**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 342魏县应急管理局 | | 预算年度：2023 | 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 | 1168.57 | 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 | 35.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.05 |
| 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 | 1122.63 |
| 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 | 1168.57 | 本年支出合计 | 1168.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1168.57 | 支出总计 | 1168.57 |

部门预算收入总表

| 342魏县应急管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1168.57 | 1168.57 | 1168.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1122.63 | 1122.63 | 1122.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 858.32 | 858.32 | 858.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 124.10 | 124.10 | 124.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 226.11 | 226.11 | 226.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.11 | 126.11 | 126.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1168.57 | 499.67 | 668.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1122.63 | 453.73 | 668.90 |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 858.32 | 453.73 | 404.59 |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 612.22 | 453.73 | 158.49 |  |  |  |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 124.10 |  | 124.10 |  |  |  |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 19 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 21 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 226.11 |  | 226.11 |  |  |  |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.11 |  | 126.11 |  |  |  |
| 24 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1168.57 | 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 | 35.88 | 35.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |
| 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 | 1122.63 | 1122.63 |  |  |
| 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 | 1168.57 | 本年支出合计 | 1168.57 | 1168.57 |  |  |
| 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 | 1168.57 | 支出总计 | 1168.57 | 1168.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1168.57 | 499.67 | 668.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.88 | 35.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.88 | 35.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1122.63 | 453.73 | 668.90 |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 858.32 | 453.73 | 404.59 |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 612.22 | 453.73 | 158.49 |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 124.10 |  | 124.10 |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 42.00 |  | 42.00 |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 19 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | 36.00 |  | 36.00 |
| 21 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 226.11 |  | 226.11 |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 126.11 |  | 126.11 |
| 24 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 499.67 | 432.13 | 67.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 427.24 | 427.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.07 | 360.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.08 | 18.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.20 | 6.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.85 | 1.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 10.05 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 67.54 |  | 67.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 4.88 | 4.88 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 342魏县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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。

第一部分 魏县应急管理局2024年部门预算信息公开

第一部分 魏县应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县应急管理局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，现将魏县应急管理局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：**

部门职责：

（一）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等规范性文件，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县应急管理局本级 | 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。魏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：2023年收入预算共计1168.57万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计1168.57万元，其中：人员经费支出预算432.13万元，日常公用经费支出预算67.54万元，项目支出668.9万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加297.96万元。主要原因是：单位职能增加，人员增加，项目支出增加。公用经费增加40.96万元，主要原因是：人员增加公用经费也相应增加。项目支出增加188.1万元，主要原因是： 单位职能增加，项目支出增加。人员经费增加68.2万元，主要原因是新增退伍军人安置人员及应急救援人员。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.54万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元,与上年持平；公务用车购置及运维费0万元,其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元，比上年减少23万元；公务接待费0万元，比上年减少2万元。主要原因是，未列入2023年预算。

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

（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，起草规范性文件，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。

（二）分项绩效目标

（1）与县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.县应急管理局负责组织编制全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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，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；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2.县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3.县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；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局（县粮食和物资储备局）负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

（三）工作保障措施

1、加强监察执法。依照职责规定，对全县生产经营单位开展执法检查，以危险化学品和烟花爆竹行业为重点，从严治理安全生产违法行为，落实安全生产各类防范措施。

2、在元旦、春节、各级“两会”等主要时期开展全县安全生产大检查，加大安全隐患排查治理力度，督促各生产经营单位开展自查自纠，有效治理各类安全隐患，遏制各类事故发生。

3、加强安全生产监管队伍建设和强行基层基础性工作建设。

4、指导生产经营单位落实安全生产法规，完善安全生产条件，提高企业安全生产管理本质水平。

5、开展企业标准化、隐患排查治理体系、诚信等级管理等三项重点工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财建（2022）233号提前下达2023年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高防灾减灾能力，积极推进我县22个乡镇的政策性农村住房保险工作。 |

| 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 | 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 | 保险缴纳完成率 | 保障我县农村住房保险工作保障到位 | 100% | 冀财建（2022）233号 |
| 时效指标 | 保险工作完成时间 | 在6月初完成农村住房保险工作 | 6月初 | 冀财建（2022）233号 |
| 成本指标 | 农村住房保险成本 | 农村住房保险成本126.11万元 | 126.11万元 | 冀财建（2022）233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 | 显著提高 | 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 | 显著提高 | 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 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100% | 依据调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公楼占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对德政镇柏二庄村7.04亩土地按每亩每年两千元的标准及时兑付占地补偿。 |

| 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 | 占地亩数 | 占地属于德政镇柏二庄村，共计7.04亩 | 7.04亩 | 占地属于德政镇柏二庄村，共计7.04亩 |
| 质量指标 | 合格率 | 合理使用占地面积 | 100% | 合理使用占地面积 |
| 时效指标 | 及时率 | 租金及时支付 | 100% | 租金及时支付 |
| 成本指标 | 每年租金 | 每亩每年支付租赁2000元费用 | 2000元 | 每亩每年支付租赁2000元费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租金发放率 | 发放完成率 | 100% | 发放完成率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 我单位办公楼占地属于德政镇柏二庄村，能够长期较好地开展我单位的各项工作。 | 100% | 使用效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 我单位办公楼占地属于德政镇柏二庄村,占地补偿村民满意程度。 | 100% | 群众满意度 |

**2、地震三网一员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 乡镇数量 | 我县22个乡镇完成防震减灾宣传 | 22个 | 我县22个乡镇完成防震减灾宣传 |
| 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 | 100% | 在汽车站，公园等人口密集场所进行宣传 |
| 时效指标 | 完成率 | 每年完成宣传4次 | 4次 | 每年完成宣传4次 |
| 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 | 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。 | 100% | 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 | 100% | 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 | 经过宣传，居民普遍了解防范地震知识,提高居民防范意识 | 100% | 居民防范意识得到了提高，群众很满意。 |

**3、防汛抗旱工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防汛抗旱宣传工作经费10万元，防汛抗旱办公经费10万元，共计20万元。 |

| 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% | 普及防汛宣传知识 |
| 质量指标 | 完成率 | 保障在汛期到来前，完成防汛宣传 | 100% | 保障在汛期到来前，完成防汛宣传 |
| 时效指标 | 及时率 | 在防汛抗旱时期及时保障汛期安全 | 100% | 在防汛抗旱时期及时保障汛期安全 |
| 成本指标 | 项目成本 | 防汛抗旱工作经费20万元 | 20万元 | 防汛抗旱工作经费20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 保障防汛抗旱工作有效开展确保我县汛期安全 | 100% | 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 | 宣传覆盖率 | 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 | 100% | 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 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**4、工商贸领域作业场所视频监控全覆盖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省安委办要求，全省统一建设省市县三级视频监控平台，对全省工矿商贸领域作业场所的安全生产进行实时监管，实现省市县三级联通，其中我县共计208家企业需接入视频监控。 |

| 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 | 接入企业数量 | 符合接入视频监控条件的企业208家 | 208家 | 符合接入视频监控条件的企业208家 |
| 质量指标 | 平台使用率 | 应急管理综合应用平台使用顺畅效果 | 100% | 应急管理综合应用平台使用顺畅效果 |
| 时效指标 | 维护率 | 每季度至少一次 | 每季度末进行维护 | 每季度至少一次 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本62.8万元 | 62.8万元 | 项目成本62.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援率 | 通过视频接入，实时掌握企业的安全系数，确保应急救援率 | 100% | 通过视频接入，实时掌握企业的安全系数，确保应急救援率 |
| 可持续影响指标 | 稳定社会发展 | 通过视频接入，降低安全生产事故的发生，稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 通过视频接入，降低安全生产事故的发生，稳定社会发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**5、减灾救灾工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保证受灾群众人数得到物质保障 | 100% | 保证受灾群众人数得到物质保障 |
| 质量指标 | 保障物资质量合格率 | 保障物资质量 | 100% | 保障物资质量 |
| 时效指标 | 救灾物资落实及时率 | 按时按需落实救灾物资 | 100% | 按时按需落实救灾物资 |
| 成本指标 | 减灾救灾工作经费 | 减灾救灾工作经费 | 5万元 | 减灾救灾工作经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 保障享受物质保障胡受灾群众数量 | 100% | 保障享受物质保障胡受灾群众数量 |
| 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。 | 100% | 群众满意数量占总数的比例。 |

**6、救灾准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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40万元、穿衣救助30万元、取暖救助30万元的基本生活需求。 |

| 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 | 受保障乡镇数量 | 全县22个乡镇受灾群众物资保障 | 22个 | 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40万元、穿衣救助20万元、取暖救助30万元的基本生活需求物资。 | 100% | 《中央救灾物资储备管理办法》（民发<2014>221号） |
| 时效指标 | 受灾群众保障及时性 | 及时保障受灾群众吃饭救助，穿衣救助，取暖救助到位 | 100% | 按时按需落实救灾物资 |
| 成本指标 | 救灾准备金成本 | 保障受灾群众，吃饭救助40万元、穿衣救助20万元、取暖救助30万元 | 100万元 | 根据《河北省自然灾害救助办法》安排100万救灾准备金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 保障受灾群众得到充足的物资保障 | 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。 | 100% | 受灾群众的满意率 |

**7、申请“安全专家”服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖乡镇个数 | 对22个乡镇及所属企业进行安全生产执法检查及安全宣传培训 | 22个 | 对22个乡镇及所属企业进行安全生产执法检查及安全宣传培训 |
| 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% | 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 |
| 时效指标 | 培训完成率 | 安全专家每季度都对企业进行执法检查及安全宣传培训 | 4季度 | 及时组织专家进行培训 |
| 成本指标 | 申请安全专家服务经费 | 申请安全专家服务经费46.3万元 | 46.3万元 | 申请安全专家服务经费50万元 |
| 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 加大执法检查力度与执法频次,提高群众满意度。 |

**8、应急避难场所专项规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.与县国土空间规划、“十四五”规划相衔接，编制魏县应急避难场所布局专项规划，并出具规划书。 |

| 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 | 编制项目数量 | 编制魏县应急避难场所布局专项规划 | 1个 | 编制魏县应急避难场所布局专项规划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 由有资质部门出具规划书 | 100% | 由有资质部门出具规划书 |
| 时效指标 | 报告出具及时率 | 项目完成后，及时出具规划书 | 100% | 项目完成后，及时出具规划书 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本16万元 | 16万元 | 项目成本16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众紧急避难需求 | 满足群众紧急避难需求，确保人民生命财产安全 | 满足群众紧急避难需求 | 满足群众紧急避难需求，确保人民生命财产安全 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 紧急情况下维护社会稳定，构建和谐城市 | 维护社会稳定 | 紧急情况下维护社会稳定，构建和谐城市 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**9、应急管理工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 我单位共有79人，每月培训4次 |
| 质量指标 | 合格率 | 保质保量完成应急工作宣传 | 100% | 保质保量完成应急工作宣传 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成安全生产救援体系建设 | 100% | 及时完成安全生产救援体系建设 |
| 成本指标 | 专项工作办公成本 | 应急管理工作经费15万元 | 25万元 | 应急管理工作经费25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加大应急管理工作的宣传，得到广大群众的充分认可。 | 通过应急管理工作宣传，得到群众认可 | 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 | 社会影响力 | 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。 | 提高应急能力，保障全县应急管理工作 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 群众满意数量占总数的比例。 |

**10、应急管理信息化综合应用平台建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障省市上级主管部门对我县的指挥调度，保障对我县19个重点安委会成员单位及22个乡镇指挥调度，确保应急指挥调度及时有效，提高应急应对效率。 |

| 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 | 覆盖乡镇及单位个数 | 确保对19个重点安委会成员单位及22个乡镇应急指挥调度 | 41个 | 我县安委会重点成员单位19个，22个乡镇 |
| 质量指标 | 平台使用率 | 应急管理综合应用平台使用顺畅效果 | ≥100% | 应急管理综合应用平台使用顺畅效果 |
| 时效指标 | 维护率 | 每季度至少一次 | 每季度末前进行维护 | 每季度至少一次 |
| 成本指标 | 应急管理综合应用平台经费 | 应急管理综合应用平台经费 | 40万元 | 应急管理综合应用平台经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援率 | 确保应急救援指挥效率 | 100% | 确保应急救援指挥效率 |
| 可持续影响指标 | 应急指挥效率 | 确保应急指挥中心指挥调度 | 100% | 确保应急指挥中心指挥调度 |
| 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% | 确保应急救援指挥效率、确保应急指挥中心指挥调度 |

**11、应急管理演练等多项救援演练活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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35万元。 |

| 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 | 依据我单位年初安排 |
| 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% | 依据项目完成后的成效 |
| 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 | 依据我单位年初安排 |
| 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35万元 | 35万元 | 依据申请报告 |
| 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 | 保障每年定期开展多项救援演练，提高群众对自然灾害、安全生产认知及防范意识 | 满意度 | 100% | 依据问卷调查 |

**12、应急管理执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 乡镇覆盖率 | 对22个乡镇及所属企业进行安全生产执法检查 | 100% | 加大执法力度执法频次 |
| 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% | 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 |
| 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 | 及时组织专家进行培训 |
| 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 | 安全执法监督检查工作经费15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形式稳定 | 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% | 加大执法检查力度与执法频次,提高群众满意度。 |

**13、应急管理执法四季服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照中央统一规定标准，配备88套应急执法服装，共计35.5万元。 |

| 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 | 应急管理人数 | 应急管理人数88人 | 88人 | 应急管理人数88人 |
| 质量指标 | 执法服装质量 | 按照中央统一规定标准配备 | 中央统一规定标准 | 按照中央统一规定标准配备 |
| 时效指标 | 及时率 | 每季度及时配备执法服装 | 100% | 每季度及时配备执法服装 |
| 成本指标 | 执法服装成本 | 执法服装成本35.5万元 | 35.5万元 | 执法服装成本35.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强执法保障措施和应急队伍正规化建设，树立应急人员良好形象。 | 加强执法保障措施和应急队伍正规化建设，树立应急人员良好形象。 | 建设正规化队伍 | 加强执法保障措施和应急队伍正规化建设，树立应急人员良好形象。 |
| 可持续影响指标 | 进一步提升全县应急管理水平，确保我县安全生产形势持续稳定 | 进一步提升全县应急管理水平，确保我县安全生产形势持续稳定 | 稳定我县安全生产形势 | 进一步提升全县应急管理水平，确保我县安全生产形势持续稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 |

**14、应急救援森林草原消防专业队伍经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.其中人员公用经费30万元、培训训练费6万元、培训费6万元，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 | 一线扑火队员30名。 |
| 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% | 培训计划按期完成的合格比率达到95%以上 |
| 时效指标 | 及时率 | 按期完成对消防队员的培训 | 100% | 按期完成对消防队员的培训 |
| 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 | 42万元 | 森林草原消防专业队伍经费 |
| 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 | 提高森林草原消防能力 | 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 | 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 | 群众满意度 | ≥98% | 群众满意度 |

**15、政府购买服务人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.30名政府购买服务人员2023年基本工资56.88万元，社保费37.55万元，管理费2.16万元，共计96.59万元。 |

| 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 | 人员招聘 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 按照标准足额发放 | 100% | 按照标准足额发放 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放到位 | 100% | 及时发放到位 |
| 成本指标 | 工资成本 | 政府购买服务人员工资 | 96.59万元 | 政府购买服务人员工资 |
| 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% | 政府购买服务人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 342魏县应急管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为604.18万元（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

| 342魏县应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 604.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 196.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 160.25 |
| 4、其他固定资产 | 904 | 247.07 |

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