**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性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、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 342曲阳县应急管理局 | | 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 | 2210.12 | 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 | 209.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.72 |
| 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 | 15.00 |
| 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 | 101.05 |
| 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 | 1855.21 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 20.38 |
| 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 | 2210.12 | 本年支出合计 | 2285.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 74.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2285.04 | 支出总计 | 2285.04 |

部门预算收入总表

| 342曲阳县应急管理局 | | | | | 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 | 2285.04 | 2210.12 | 2210.12 |  |  |  |  |  |  | 74.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.78 | 202.78 | 202.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 83.72 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 | 53.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101.05 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101.05 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101.05 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1855.21 | 1780.29 | 1780.29 |  |  |  |  |  |  | 74.92 |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1669.24 | 1669.24 | 1669.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240101 | 行政运行 | 214.60 | 214.60 | 214.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2240108 | 应急救援 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240150 | 事业运行 | 907.74 | 907.74 | 907.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 503.00 | 503.00 | 503.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 185.97 | 111.05 | 111.05 |  |  |  |  |  |  | 74.92 |
| 29 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 85.97 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  | 74.92 |
| 30 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22999 | 其他支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2299999 | 其他支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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 | 2285.04 | 1516.79 | 768.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.78 | 202.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101.05 | 101.05 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1855.21 | 1122.34 | 732.87 |  |  |  |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1669.24 | 1122.34 | 546.90 |  |  |  |
| 23 | 2240101 | 行政运行 | 214.60 | 214.60 |  |  |  |  |
| 24 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 25 | 2240108 | 应急救援 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 26 | 2240150 | 事业运行 | 907.74 | 907.74 |  |  |  |  |
| 27 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 503.00 |  | 503.00 |  |  |  |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 185.97 |  | 185.97 |  |  |  |
| 29 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 85.97 |  | 85.97 |  |  |  |
| 30 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |  |  |  |
| 32 | 22999 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |  |  |  |
| 33 | 2299999 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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 | 2210.12 | 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 | 209.68 | 209.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.72 | 83.72 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 101.05 | 101.05 |  |  |
| 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 | 1855.21 | 1855.21 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 20.38 | 20.38 |  |  |
| 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 | 2210.12 | 本年支出合计 | 2285.04 | 2285.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 74.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 74.92 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2285.04 | 支出总计 | 2285.04 | 2285.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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 | 2285.04 | 1516.79 | 768.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.78 | 202.78 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.67 | 44.67 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.90 | 6.90 |  |
| 8 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.81 | 3.81 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.09 | 3.09 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 83.72 | 83.72 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.72 | 83.72 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.18 | 9.18 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.80 | 20.80 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 21303 | 水利 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 101.05 | 101.05 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 101.05 | 101.05 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 101.05 | 101.05 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1855.21 | 1122.34 | 732.87 |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1669.24 | 1122.34 | 546.90 |
| 23 | 2240101 | 行政运行 | 214.60 | 214.60 |  |
| 24 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 2240108 | 应急救援 | 25.90 |  | 25.90 |
| 26 | 2240150 | 事业运行 | 907.74 | 907.74 |  |
| 27 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 503.00 |  | 503.00 |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 185.97 |  | 185.97 |
| 29 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 85.97 |  | 85.97 |
| 30 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 31 | 229 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |
| 32 | 22999 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |
| 33 | 2299999 | 其他支出 | 20.38 |  | 20.38 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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 | 1516.79 | 1439.73 | 77.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1413.14 | 1413.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 540.39 | 540.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 178.33 | 178.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.02 | 27.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 294.40 | 294.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.98 | 134.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.67 | 44.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.92 | 62.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 101.05 | 101.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 77.06 |  | 77.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 15 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.53 |  | 8.53 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  | 11.52 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.59 | 26.59 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 23.13 | 23.13 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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

| 342曲阳县应急管理局 | | | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 3 | 一、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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县应急管理局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，现将曲阳县应急管理局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、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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，起草地方性法规和政府规章草案，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，指导各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇各部门消防监督、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、地震和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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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）依法组织指导安全生产事故调查处理，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检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

（十八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县应急管理局本级 | 行政 | 股级 | 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。曲阳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2285.04万元，其中：一般公共预算收入2210.12万元，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74.92万元。

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，反映曲阳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2285.04万元，其中基本支出1516.79万元，包括人员经费1439.73万元和日常公用经费77.06万元；项目支出768.25万元，主要为应急管理局自然灾害救助资金（重建农房倒塌资金）11.045万元，安全生产举报奖励金5万元，曲阳县应急管理局购置森林草原消防专业队伍装备资金35.3139万元，农村住房保险（县级配套资金）25万元，安监专项业务费25.9万元，安全生产隐患排查专项业务费18万元，应急管理局防汛经费15万元，森林草原防火劳务派遣人员经费485万元，应急管理局防汛经费13万元，县一、二、四矿抚恤金20.3812万元，自然灾害救助专项资金（省级专项资金）75万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2285.04万元，较2023年预算增加35.99万元，其中：基本支出减少51.25万元，主要为有5名人员退休，在职人员死亡1人，人员工资及保险减少，办公费、福利费等公用经费也相应减少。项目支出增加87.24万元，主要为安全生产举报奖励金5万元，森林草原防火劳务派遣人员经费69.74万元，，自然灾害救助专项资金（省级专项资金）12.5万元，

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77.06万元，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3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；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与上年度持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年通过完成我县自然灾害救助，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障对我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。购置防汛物资、印刷防汛宣传资料，提高防汛意识和防汛能力，更好地保障汛期人民群众生命财产安全。按时发放16人抚恤金，提高其生活质量，改善生活环境，保障最低生活补助，为职工家属解决后顾之忧。对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。救灾物资仓库储备，提高全县应急救援物资保障水平，保障人民群众财产安全。

开展安全生产隐患排查，确保把安全隐患消在灭萌芽中,提高企业安全意识,增强安全性.完成我县安全生产类举报奖励金的支付，增强安全生产企业安全意识，使全县群众安全生产责任感良好氛围。

（二）分项绩效目标

大力宣传和坚守“一条红线”。“发展决不能以牺牲安全为代价，这是一条不可逾越的红线”，而且强调，这个观念要“非常明确、非常强烈、非常坚定”。这是我们统筹发展和安全的重大标准。多年来，我们理直气壮地坚守这条红线，同时也采取多种方式广泛宣传，形成了全社会浓厚的安全发展氛围。大力推进一个责任体系的建立。是“地方党政领导责任”，开展安全生产考核，对发生特别重大事故的实行“一票否决”。是行业部门监管职责，主要是落实“管行业必须管安全”的要求。个是企业主体责任。责任构成了一套安全生产的责任体系大力开展一系列安全生产专项整治。针对容易导致群死群伤的重大隐患，我们开展专项整治。我们对危险化学品、矿山、消防、开展了为期三年的专项整治行动。同时，我们对一些新情况、新业态导致的新风险，也及时研判。大力提升安全生产的法治能力和水平。并且不断调整修改各行业的《重大隐患判定标准》，使法律法规更加严格更加精准。我们同时还加快应急管理综合行政执法改革，大力提升安全生产执法队伍的权威性和专业性。我们还整治执法检查“宽松软”，重拳出击，开展“打非治违”，同时建立举报体系，重奖激励举报人，严肃调查处理事故，进一步提升安全生产执法威慑力。

（三）工作保障措施

要健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。要加强风险评估和监测预警，加强对危化品、矿山、消防等重点行业领域的安全风险排查，提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。要加强应急预案管理，健全应急预案体系，落实各环节责任和措施。要实施精准治理，预警发布要精准，抢险救援要精准，恢复重建要精准，监管执法要精准。要坚持依法管理，运用法治思维和法治方式提高应急管理的法治化、规范化水平，系统梳理和修订应急管理相关法律法规，抓紧研究制定应急管理、自然灾害防治、应急救援组织、国家消防救援人员、危险化学品安全等方面的法律法规，加强安全生产监管执法工作。要坚持群众观点和群众路线，坚持社会共治，完善公民安全教育体系，推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安监专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00724910003J | | 项目名称 | 安监专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 预算数259000元，其中县级资金259000元，主要用于安全生产月、改善局机关运行车辆保障。更好服务局机关运行。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 25.90 | 25.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁车辆，顺利开展及完成各项工作，更好地服务企业，确保做好安全生产.  2.通过安全生产月宣传安全生产资料，提高全县人民安全生产意识，保障生产生活安全。 | | | | | |

| 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 | 车辆租赁数量 | 车辆租赁数量 | 3辆 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织安全生产宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传工作落实到位率 | 安全生产宣传落实到位率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 应急工作完成及时率 | 综合事务工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安全生产宣传及时率 | 安全生产宣传及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 车辆租赁月平均成本 | 车辆租赁月平均成本 | 2750元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急工作顺利完成保障率 | 应急工作顺利完成保障率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

2、安全生产举报奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00436310001P | | 项目名称 | 安全生产举报奖励金 | | |
| 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 |  |
| 预算数50000元，其中县级资金50000元，主要用于安全生产类举报奖金，增强安全生产企业安全意识。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县安全生产类举报奖励金的支付，增强安全生产企业安全意识，使全县群众安全生产责任感良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 实际奖励的举报人数 | 实际奖励的举报人数 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安全生产类奖金发放标准达标率 | 安全生产类奖金发放标准达标率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安全生产举报发放时限 | 安全生产举报发放时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 安全生产举报奖金特大事故成本 | 安全生产举报奖金特大事故成本 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举报移送立案率 | 举报移送立案率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

3、安全生产隐患排查专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00ED1C10004Q | | 项目名称 | 安全生产隐患排查专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算数18万元，其中县级资金18万元，主要用于企业安全生产隐患排查，确保企业安全生产工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全生产隐患排查，确保把安全隐患消在灭萌芽中,提高企业安全意识,增强安全性. | | | | | |

| 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 | 督导检查企业数量 | 督导检查企业数量 | ≥300家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 隐患排查完成率 | 安全生产隐患排查完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 隐患排查及时率 | 安全生产隐患排查及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 隐患排查平均成本 | 安全生产隐患排查平均成本 | ≤600元/家 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业安全生产意识提高情况 | 企业安全生产意识提高情况 | 显著提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

4、农村住房保险（县级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P006G4G10004P | | 项目名称 | 农村住房保险（县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元，其中县级25万元，主要用于农村住房保险购置，保障农村住房受灾群众权益。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 农村住房保险缴纳户数 | 农村住房保险缴纳户数 | ≥125000户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险缴纳率 | 农村住房保险缴纳率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 农村住房保险缴纳及时率 | 5月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村住房保险每户成本 | 农村住房保险每户成本 | 2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众住房安全保障率 | 农民群众住房安全保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意度 | 农房保险参保农户满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

5、曲阳县应急管理局2023年自然灾害救助资金（中央级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000038100022 | | 项目名称 | 曲阳县应急管理局2023年自然灾害救助资金（中央级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 预算数19545元，其中中央资金19545元，主要用开展应急抢险救灾，确保应急抢险救援和受灾群众。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.95 | 1.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过应急抢险救援，使受灾地区群众的生活恢复正常，保障受灾群众的利益。 | | | | | |

| 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 | 救助受灾农房重建户数 | 救助受灾农房重建户数 | 13户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急抢险救援工作完成率 | 应急抢险救援工作完成率 | ≥94% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 应急抢险救援及时率 | 应急抢险救援及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 受灾群众人均救助成本 | 受灾群众重建人均救助户成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众生活恢复正常率 | 受灾群众生活恢复正常率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

6、曲阳县应急管理局救灾物资储备仓库租赁项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00391810006X | | 项目名称 | 曲阳县应急管理局救灾物资储备仓库租赁项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 预算数130000元，其中县级资金130000元，主要用于自然灾害救助物资储备仓库，保障县应急救助工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 9.00 | 13.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过救灾物资仓库储备，提高全县应急救援物资保障水平，保障人民群众财产安全。 | | | | | |

| 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 | 租赁仓库面积 | 租赁仓库面积 | 1500平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救灾物资保存完好率 | 救灾物资保存完好率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 救灾物资保障及时率 | 救灾物资保障及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 仓库租赁每平方米成本 | 仓库租赁每平方米成本 | ≤50元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众财产安全保障率 | 人民群众财产安全保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

7、森林草原防火劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00412510004H | | 项目名称 | 森林草原防火劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.00 | 其中：财政 资金 | 485.00 | 其他资金 |  |
| 预算数485万元，其中县级资金485万元，主要用于森林防火劳务派遣人员工资福利及日常维护运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 485.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 47人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣月均补助成本 | ≥2380元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

8、县一、二、四矿抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00215910004Q | | 项目名称 | 县一、二、四矿抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.38 | 其中：财政 资金 | 20.38 | 其他资金 |  |
| 预算数20.39万元，其中县级资金20.39万元，主要用于县一二四矿死亡家属抚恤金安抚死亡家属，保持良好社会氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.38 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放16人抚恤金，提高其生活质量，改善生活环境，保障最低生活补助，为职工家属解决后顾之忧。 | | | | | |

| 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 | 抚恤金实际发放人数 | 抚恤金实际发放人数 | 16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抚恤金发放覆盖率 | 抚恤金已发放人员占应发放的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 抚恤金发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 抚恤金月人均发放水平 | 抚恤金月人均发放水平 | ≤1090元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高情况 | 生活水平提高情况 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 依据工作方案 |

9、应急管理局防汛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00JE9A100049 | | 项目名称 | 应急管理局防汛经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数15万元，其中县级资金15万元，主要用于汛期演练，宣传，动员工作经费，保障顺利安全度过汛期。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置防汛物资、印刷防汛宣传资料，提高防汛意识和防汛能力，更好地保障汛期人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 新增防汛设施数量 | 新增防汛设施数量 | ≥10套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 防汛任务完成率 | 防汛任务完成率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 防汛任务处理及时率 | 防汛任务处理及时率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 防汛宣传页单页成本 | 防汛宣传页单页成本 | ≤2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命财产安全保障率 | 群众生命财产安全保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

10、应急管理局自然灾害救助资金（重建农房倒塌资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004311100018 | | 项目名称 | 应急管理局自然灾害救助资金（重建农房倒塌资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |  |
| 预算数110455元，其中县级资金110455元，主要用于灾后重建农村住房补助，解决困难户资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 8.00 | 11.05 | 11.05 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县自然灾害救助，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 重建农村住房家庭户数 | 重建农村住房家庭户数 | 13户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房重建倒塌资金到位率 | 农村住房重建倒塌资金到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村住房重建倒塌补助支付时间 | 农村住房重建倒塌补助支付时间 | 第二季支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众住房安全感较上年提升的比率 | 农民群众住房安全感较上年提升的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

11、自然灾害救灾资金（中央清算资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000038100049 | | 项目名称 | 自然灾害救灾资金（中央清算资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.97 | 其中：财政 资金 | 72.97 | 其他资金 |  |
| 预算数75.49万元，其中中央资金75.49万元，主要用于自然灾害救灾防汛期间救助工作，保障人民财产。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 60.00 | 72.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过应急抢险救援，使受灾地区群众的生活恢复正常，保障受灾群众的利益。 | | | | | |

| 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 | 救助受灾乡镇数 | 救助受灾乡镇数 | ≥17个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急抢险救援工作完成率 | 应急抢险救援工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 应急抢险救援及时率 | 应急抢险救援及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 72.97万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众生活恢复正常率 | 受灾群众生活恢复正常率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

12、自然灾害救助专项资金（省级专项资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000038100034 | | 项目名称 | 自然灾害救助专项资金（省级专项资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为75万元，上级专项资金预算数7500000元，主要用于农村住房农保险，保障全县农村住房权益。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。 | | | | | |

| 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 | 缴纳农村住房保险农民家庭户数 | 实际缴纳农村住房保险农民家庭户数 | ≥125000户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险赔付率 | 农村住房保险赔付率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村住房保险赔支付时间 | 农村住房保险赔支付时间 | 5月支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 6元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意度 | 农房保险参保农户满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 342曲阳县应急管理局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |  | 118.42 |
| 曲阳县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |  | 118.42 |
| 公用项目 | 47.66 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  | 1.62 |
| 公用项目 | 47.66 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目 | 47.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 农村住房保险（县级配套资金） | 25.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 森林草原防火劳务派遣人员经费 | 485.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 森林草原防火劳务派遣人员经费 | 485.00 | 其他灾害防治和应急管理服务 | C05039900 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 森林草原防火劳务派遣人员经费 | 485.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 森林草原防火劳务派遣人员经费 | 485.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 自然灾害救助专项资金（省级专项资金） | 75.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为77.70万元（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曲阳县应急管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 77.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2706 | 25.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2900 | 4.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 49.09 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 3.40 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。