**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 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、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | 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 | 3403.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 662.06 | 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 | 816.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 662.06 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 421.53 |
| 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 | 61.24 |
| 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 | 4046.73 |
| 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 | 4065.34 | 本年支出合计 | 6054.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 1989.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6054.53 | 支出总计 | 6054.53 |

部门预算收入总表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | | | 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 | 6054.53 | 4065.34 | 4065.34 |  |  |  |  |  |  | 1989.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 816.67 | 771.76 | 771.76 |  |  |  |  |  |  | 44.91 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.22 | 768.18 | 768.18 |  |  |  |  |  |  | 44.04 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.09 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546.22 | 502.18 | 502.18 |  |  |  |  |  |  | 44.04 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.91 | 225.91 | 225.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 4.45 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.45 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.30 | 45.61 | 45.61 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.30 | 45.61 | 45.61 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.16 | 34.47 | 34.47 |  |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 662.06 | 662.06 | 662.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 | 662.06 | 662.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 | 662.06 | 662.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 421.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.53 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 421.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.53 |
| 18 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 421.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.53 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  | 22.02 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  | 22.02 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  | 22.02 |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4046.73 | 2546.69 | 2546.69 |  |  |  |  |  |  | 1500.04 |
| 23 | 22401 | 应急管理事务 | 2253.12 | 2187.79 | 2187.79 |  |  |  |  |  |  | 65.32 |
| 24 | 2240101 | 行政运行 | 1494.31 | 1494.22 | 1494.22 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 25 | 2240104 | 灾害风险防治 | 82.55 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 26 | 2240106 | 安全监管 | 78.50 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 27 | 2240150 | 事业运行 | 597.75 | 562.02 | 562.02 |  |  |  |  |  |  | 35.73 |
| 28 | 22402 | 消防救援事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240204 | 消防应急救援 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22404 | 矿山安全 | 934.67 | 139.22 | 139.22 |  |  |  |  |  |  | 795.45 |
| 31 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 934.67 | 139.22 | 139.22 |  |  |  |  |  |  | 795.45 |
| 32 | 22406 | 自然灾害防治 | 79.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.73 |
| 33 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 79.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.73 |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 629.21 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  | 559.53 |
| 35 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 629.21 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  | 559.53 |

部门预算支出总表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | 6054.53 | 3016.27 | 3038.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 816.67 | 816.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.22 | 812.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546.22 | 546.22 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.91 | 225.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.30 | 46.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.30 | 46.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 662.06 |  | 662.06 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 |  | 662.06 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 |  | 662.06 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 421.53 |  | 421.53 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 421.53 |  | 421.53 |  |  |  |
| 18 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 421.53 |  | 421.53 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4046.73 | 2092.07 | 1954.67 |  |  |  |
| 23 | 22401 | 应急管理事务 | 2253.12 | 2092.07 | 161.05 |  |  |  |
| 24 | 2240101 | 行政运行 | 1494.31 | 1494.31 |  |  |  |  |
| 25 | 2240104 | 灾害风险防治 | 82.55 |  | 82.55 |  |  |  |
| 26 | 2240106 | 安全监管 | 78.50 |  | 78.50 |  |  |  |
| 27 | 2240150 | 事业运行 | 597.75 | 597.75 |  |  |  |  |
| 28 | 22402 | 消防救援事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 29 | 2240204 | 消防应急救援 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 30 | 22404 | 矿山安全 | 934.67 |  | 934.67 |  |  |  |
| 31 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 934.67 |  | 934.67 |  |  |  |
| 32 | 22406 | 自然灾害防治 | 79.73 |  | 79.73 |  |  |  |
| 33 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 79.73 |  | 79.73 |  |  |  |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 629.21 |  | 629.21 |  |  |  |
| 35 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 629.21 |  | 629.21 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | 3403.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 662.06 | 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 | 816.67 | 816.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.30 | 46.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 662.06 |  | 662.06 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 421.53 | 421.53 |  |  |
| 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 | 61.24 | 61.24 |  |  |
| 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 | 4046.73 | 4046.73 |  |  |
| 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 | 4065.34 | 本年支出合计 | 6054.53 | 5392.47 | 662.06 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1989.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1989.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6054.53 | 支出总计 | 6054.53 | 5392.47 | 662.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | 5392.47 | 3016.27 | 2376.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 816.67 | 816.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 812.22 | 812.22 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.09 | 40.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 546.22 | 546.22 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 225.91 | 225.91 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.45 | 4.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.30 | 46.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.30 | 46.30 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 421.53 |  | 421.53 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 421.53 |  | 421.53 |
| 15 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 421.53 |  | 421.53 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4046.73 | 2092.07 | 1954.67 |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 2253.12 | 2092.07 | 161.05 |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 1494.31 | 1494.31 |  |
| 22 | 2240104 | 灾害风险防治 | 82.55 |  | 82.55 |
| 23 | 2240106 | 安全监管 | 78.50 |  | 78.50 |
| 24 | 2240150 | 事业运行 | 597.75 | 597.75 |  |
| 25 | 22402 | 消防救援事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 26 | 2240204 | 消防应急救援 | 150.00 |  | 150.00 |
| 27 | 22404 | 矿山安全 | 934.67 |  | 934.67 |
| 28 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 934.67 |  | 934.67 |
| 29 | 22406 | 自然灾害防治 | 79.73 |  | 79.73 |
| 30 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 79.73 |  | 79.73 |
| 31 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 629.21 |  | 629.21 |
| 32 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 629.21 |  | 629.21 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | 3016.27 | 2946.29 | 69.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2901.75 | 2901.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.02 | 279.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.34 | 64.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.48 | 60.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 309.18 | 309.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546.22 | 546.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 225.91 | 225.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.99 | 43.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1308.06 | 1308.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.98 |  | 69.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 9.74 |  | 9.74 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.54 | 44.54 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 11.01 | 11.01 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 29.08 | 29.08 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.45 | 4.45 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | 662.06 |  | 662.06 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 662.06 |  | 662.06 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 |  | 662.06 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 662.06 |  | 662.06 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | 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 | “三公”经费小计 | 26.40 | 25.40 | 1.00 |  |
| 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 | 26.20 | 25.20 | 1.00 |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | 5.20 | 1.00 |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县应急管理局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，现将青龙满族自治县应急管理局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责应急管理工作，指导全县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）贯彻执行应急管理、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。

（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）组织开展安全生产类、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。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织开展水旱灾害、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）组织实施灾害救助工作，开展灾情核查、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（含经济技术开发区、物流产业聚集区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位和驻青企业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，指导协调应急管理、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）组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整，承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（十七）贯彻落实国家、省、市、县防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、县地震监测预报制度；负责地震监测和震情信息发布工作；负责会同有关部门拟订全县防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县应急管理局本级 | 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。县应急管理局机关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6054.53万元，其中：一般公共预算收入3403.28万元，基金预算收入662.06万元， 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1989.19万元。

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，反映青龙满族自治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6054.53万元，其中基本支出3016.27万元，包括人员经费2946.29万元和日常公用经费69.98万元；项目支出3038.26万元， 主要为:应急灾害风险防治专项经费7万元，安全生产监管综合执法专项经费10.5万元，非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费10万元，补充和更换防火物资资金70万元，森林防火视频系统服务费100万元，关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金的通知 （冀财建【2023】151号）8万元，非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金50万元，应急物资储备库建设资金100万元，尾矿库治理资金100万元，第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费65.55万元，关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2023】227号）126.99万元，政策性农房保险补助专项资金66万元，大恒化工危险化学品隐患整改资金20万元，安全生产隐患举报奖励资金30万元，关于下达2023年省级自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建[2023]284号）405.5万元，办公楼租金106.06万元，关于提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建[2023]253号）139.22万元，关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2022】232号）795.45万元，关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233号）9.33万元，防火经费111.73，关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知(冀财建【2023】227号)9.71，"乡镇和31个重点村防火经费48万元，安全生产执法和应急保障用车购置资金20万元，关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知(冀财建[2023]246号）69.68万元，抗旱防汛物资采购及运转经费60万元，关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环【2022】91号）421.53万元，工矿商贸领域作业场所视频监控线路资费78万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6054.53万元，较2023年预算减少1083.29万元， 其中：基本支出减少48.34万元，主要为：人员经费增加699.87万元；日常公用经费支出减少748.21万元。项目支出减少1034.95万元，主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出减少1586.52万元，农林水支出增加421.53万元，灾害风险防治支出增加75.8万元，安全监管支出增加78.5万元，应急管理和其他应急管理支出减少40万元，消防应急救援支出增加150万元，矿山安全监察事务支出减少311.78万元，森林草原防灾减灾支出减少53.27万元，自然灾害救灾补助支出增加230.78万元。

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69.98万元，主要用于日常办公、差旅、招待、网络运行维护费等日常运行支出。

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26.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费26.20万元（其中：公务用车购置费为20.00万元，公务用车运维费6.20万元)； 公务接待费0.20万元。与2023年相比减少1.51万元， 增减变化的主要原因是：我部门坚持厉行节约的原则，尽最大可能减少公务用车使用费用及招待费用开支。

1. 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记关于加强应急管理工作的重要指示为指导，牢固树立红线意识，强化底线思维，加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系。推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变。从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。组织各级各部门应对安全生产类、森林防灭火和自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，开展安全生产综合监督管理工作，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及有关安全生产管理工作，开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织起草煤矿安全监管政府规章草案和标准并组织实施，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。

（二）分项绩效目标

组织开展安全生产督导检查及非煤矿山综合治理等工作

绩效目标：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（含经济技术开发区、物流产业聚集区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位和驻青企业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工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。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。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。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

绩效指标：印刷执法文书及宣传手册的数量≥500份，进行执法检查的次数≥100次，按照全省安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动次数1次，行动中排查企业的数量≥50家，汛期需要整治的尾矿库、采空区的个数≥10家，需要度汛的尾矿库数量≥100家，工作人员政策法规培训的次数≥3次，综合监管督导检查的次数≥100次，安装防渗漏托盘75个，修缮库房2间，需要搬运的化学品280桶，反映完成整改需要聘请的专家人数10人次，需要县级配套专项治理尾矿库2家，需要建设应急指挥平台子系统≥1个，全县矿山企业要接入平台的企业数量≥60家，租用办公楼面积＝2489.70平方米。

组织开展应急体系建设工作

绩效目标：负责应急管理工作，指导全县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。贯彻执行应急管理、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。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。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。组织开展安全生产类、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。组织开展水旱灾害、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。

绩效指标：用于应急防灾减灾宣传单≥1000份，应急预案演练的次数≥1次，年度灾害检查的次数≥50次，自然灾害风险普查尾托第三方=1家，形成自然灾害风险评估报告的数量≥2份，购买应急救灾车辆费用2辆，新建建筑面积≥2400平方米应急物资储备库1座，需要巡查的塘坝数量52个，需要巡查的水库数量16座。

指导监督火灾预防、火灾扑救工作，组织开展自然灾害防御救助工作

绩效目标：指导全县消防监督、森林火灾预防、火灾扑救等工作，组织实施灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省救灾款物并监督使用。

绩效指标： 三年来参加政策性农村住房灾害保险补助的户数≥33万户，用于森林防火运转车辆50辆，需要运转的防火营房2个，需要防火工作经费补助的面积数435万亩，购买扑火服≥200套， 购买作训服数量≥200套。提供视频防火服务监控1家。

（三）工作保障措施

工作保障措施

预算绩效管理

绩效目标：全面实施预算预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

加强支出管理

我局首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，我局尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，确保6月底之前细化代编预算，按规定及时下达项目资金，确保在支出手续完备的前提下支出进度达标，有效控制预算执行率及支出进度。

加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，我局绩效监控工作将采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。具体采取业务科室和局属事业单位日常监控和财务统计科或者委托第三方定期监控相结合的方式开展。我局将从以下几个方面加强绩效运行监控工作。

1、绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

2、预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3、重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。具体内容包括:政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

做好绩效自评工作

我局将按照财政局文件要求对我局项目资金全面开展自评工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，并且针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、改进管理、优化流程及部门支出结构。

规范财务资产管理工作

我局将完善财务管理制度，严格执行内部控制制度及流程，严格执行各项制度，加强部门国有资产管理，全面掌握国有资产的动态信息；按季统计国有资产变动情况，按月进行资产处置；规范做好固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保国有资产的安全完整和使用效益的发挥。

部门采购管理

绩效目标：推动部门采购管理体系的制度化、规范化，拓展部门采购产品的范围。

加强内部监督

我局积极加强内部监督监督机制建设及工作制度，专门安排内部监督人员，对内部制度建设情况、绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等重要经济事项进行督导，同时每年我们委托第三方对局机关及局属单位进行全面内部审计，及时完善不规范的方面，确保各项经济活动合法合规；对重大支出项目在绩效自评的基础上委托第三方进行重点评价，及时指出存在问题及整改措施，确保项目资金实现在支出合法合规的基础上全面实现绩效目标。

加强宣传调研

为进一步强化各级干部群众的绩效管理意识，我局通过培训加深并统一了科室负责人及项目负责人对预算管理、绩效管理、业务职能与项目管理等方面的理解与认识。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研工作，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，充分利用信息网络加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升 。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监管综合执法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100791 | | 项目名称 | 安全生产监管综合执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排4.5万元，其中：财政拨款4.5万元，主要用于安全生产监督检查工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全生产监督检查工作，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任，各生产经营单位全面落实安全生产责任主体，全县生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少较大事故，遏制重特大事故，安全生产形势持续稳定好转。  2.通过开展安全生产监督检查工作，推进安全生产专项整治等重点工作，提升生产经营单位本质安全水平，努力夯实安全生产基础，不断提升安全保障能力和安全监管能力。 | | | | | |

| 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 | 执法文书 | 反映印刷执法文书的数量 | ≥500份 | 执法计划 |
| 数量指标 | 安全生产宣传手册 | 反映印刷安全生产宣传手册的数量 | ≥500份 | 执法计划 |
| 数量指标 | 执法检查的次数 | 反映进行执法检查的次数 | ≥100次 | 执法计划 |
| 质量指标 | 隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥95% | 执法计划 |
| 质量指标 | 生产经营单位执法检查率 | 本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率 | 100% | 执法计划 |
| 质量指标 | 行政处罚率 | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现的违法行为总数的比率 | 100% | 执法计划 |
| 质量指标 | 隐患整改率 | 实际隐患整改的数量占应整改隐患数量的比率 | ≥95% | 执法计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成执法检查隐患整改的时间 | 年度内完成 | 执法计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映用于办公用品采购费用 | ≤4.5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化企业各项安全保障措施落实到位率 | 防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故，强化企业各项安全保障措施落实到位 | ≥95% | 执法计划 |
| 社会效益指标 | 安全监管能力提升率 | 反映执法人员安全监管能力提高的比例 | ≥95% | 执法计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受检查企业满意度 | 接受检查企业对所提供指导的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

2、非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710080C | | 项目名称 | 非煤矿山隐患排查及应急治理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排4万元，其中财政拨款4万元，主要用于开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患。  2.通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，使我县尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。  3.通过开展非煤矿山隐患排查及应急治理工作，继续对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。 | | | | | |

| 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 | 排查整治的次数 | 按照全省安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 执法文书 | 反映印刷执法文书的数量 | ≥500份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 排查企业的数量 | 反映行动中排查企业的数量 | ≥50家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 隐患排查治理率 | 已治理的隐患数量占总排查隐患数量的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 非煤矿山治理率 | 已治理的数量占应治理数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 排查时间 | 排查整治的时间 | 2023年12月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 非煤矿山及时处理率 | 发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映用于办公用品采购的支出 | ≤4万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保煤矿和非煤矿山企业安全生产率 | 遏制较大以上安全生产事故的发生，确保煤矿和非煤矿山企业安全生产 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生起数 | 安全生产事故发生起数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 年度执法计划 |

3、应急灾害风险防治专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710082K | | 项目名称 | 应急灾害风险防治专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排3万元，其中财政拨款3万元，主要用于应急灾害风险防治工作运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展应急灾害风险防治工作，使我县应急值守值班、应急预案编制演练、各项灾害防治工作正常开展。  2.通过开展应急灾害风险防治工作，使灾情检查、灾害救助工作圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 宣传单数量 | 用于应急防灾减灾宣传单 | ≥1000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 灾害检查次数 | 反映年度灾害检查的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 应急预案演练次数 | 反映应急预案演练的次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应急预案演练完成率 | 全县安全生产应急救援预案编制与备案工作实际完成情况与年初目标的比例情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 灾害检查完成率 | 反映完成灾害检查完成占计划数量的完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 演练时间 | 反映应急预案演练时间 | 上半年一次、下半年一次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 反映用于办公用品采购的 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大安全生产事故发生率 | 防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故，强化企业各项安全保障措施落实到位 | ≤1事故 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少灾害损失率 | 全县减少因灾损失率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、安全生产隐患举报奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100209 | | 项目名称 | 安全生产隐患举报奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排30万元，其中财政拨款30万元，主要用于安全生产隐患举报奖励支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，使我县及时发现安全生产事故。  2.通过该项目的实施，保障全县安全生产工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产举报罚没数额 | 反映完成安全生产举报罚没的数额 | ≥100万元 | 年度支出计划 |
| 数量指标 | 安全生产举报事故数量 | 反映完成安全生产举报的数量 | ≥1起 | 年度支出计划 |
| 质量指标 | 及时发现安全生产事故的比率 | 反映及时发现安全生产事故的比率 | ≥95% | 年度支出计划 |
| 质量指标 | 完成的举报奖励比率 | 反映完成安全生产举报的奖励比率 | 30% | 年度支出计划 |
| 时效指标 | 完成举报奖励支付时间 | 反映完成举报奖励支付时间 | 年度内完成 | 年度支出计划 |
| 成本指标 | 举报奖励成本 | 反映完成安全生产举报奖励的成本 | ≤30万元/平方米 | 年度支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大安全生产事故发生率 | 防止全县发生重特大安全生产事故，强化各项安全保障措施落实到位 | <1事故 | 年度支出计划 |
| 经济效益指标 | 减少灾害损失率 | 全县减少因灾损失率 | ≥95% | 年度支出计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度支出计划 |

5、安全生产执法和应急保障用车购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910032K | | 项目名称 | 安全生产执法和应急保障用车购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排20万元，其中财政拨款20万元，主要用于我局安全生产执法和应急保障用车购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，满足全局安全生产执法及应急防灾减灾需求，保障全局安全生产执法及应急救灾工作正常运转；  2.通过该项目的实施，保障全局用车需求，减少机关运转经费支出。 | | | | | |

| 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 | 购买车辆数量 | 反映所购买的车辆的数量 | ≤2辆 | 请示报告批办单 |
| 数量指标 | 使用单位个数 | 反映车辆所能满足的使用单位个数 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆标准 | 反映所购买车辆达到的使用标准 | 能够满足上山越野救援功能 | 请示报告批办单 |
| 质量指标 | 出厂标准 | 反映所购买车辆应达到的标准 | 严格政府关于公车购买使用相关规定 | 请示报告批办单 |
| 时效指标 | 购买时效 | 反映完成车辆购买的时限 | 年度内完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买单个成本 | 反映所购买车辆的单位成本 | ≤10万元 | 请示报告批办单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用车使用费用降低率 | 反映采购车辆减少支出的比率 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重特大安全生产事故发生率 | 防止重点行业、重点企业、重点区域发生重特大安全生产事故，强化企业各项安全保障措施落实到位 | ＝0事故 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、办公楼租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003262100171 | | 项目名称 | 办公楼租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.06 | 其中：财政 资金 | 106.06 | 其他资金 |  |
| 预算安排106.06万元，其中财政拨款106.06万元，主要用于应急局办公楼租金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 106.06 | 106.06 | 106.06 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，使我局正常开展办公。  2.通过该项目的实施，保障全县应急救援指挥工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 办公面积 | 反映租用的办公室面积 | 520平方米 | 年度支出计划 |
| 数量指标 | 其他面积 | 反映租用的除办公室外面积 | 1969.7平方米 | 年度支出计划 |
| 质量指标 | 保障办公需求率 | 反映能够保障应急救助办公的需求率 | 100% | 年度支出计划 |
| 时效指标 | 完成租金支付时间 | 反映完成租金支付的时间 | 年度内完成 | 年度支出计划 |
| 成本指标 | 租金单位成本 | 反映用于租金的单位成本 | 426每平方米 | 年度支出计划 |
| 成本指标 | 租金总成本 | 反映用于租金的支出 | 106.06万元 | 年度支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合同履行率 | 保障承租人合同履行率 | ≥94% | 年度支出计划 |
| 经济效益指标 | 经济发展可持续性 | 及时完成租金支付，保障可持续租用的比率 | ≥95% | 年度支出计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度支出计划 |

7、补充和更换防火物资资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910035E | | 项目名称 | 补充和更换防火物资资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排20万元，其中财政拨款20万元，主要用于森林防火设备及装备购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过补充和更换防火物资项目的实施，及时对森林防火设物资装备的更新，保证防火工作的正常运转。  2.通过补充和更换防火物资项目的实施，保障防火人员人身安全，将火灾隐患降到最低。 | | | | | |

| 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 | 普通扑火服 | 购买普通扑火服数量 | ≥200套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 作训服 | 购买作训服数量 | ≥200套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 消防物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成的时间 | 2024年度内完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 普通扑火服的单位成本 | 普通扑火服的单位成本 | ≤500元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 作训服的单位成本 | 作训服的单位成本 | ≤500元/套 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查结果 |

8、大恒化工危险化学品隐患整改资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331810026G | | 项目名称 | 大恒化工危险化学品隐患整改资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排20万元，其中财政拨款20万元，主要用于大恒化工化学品隐患整改补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展大恒化工化学品隐患整改工作，对大恒化工违规存放的化学品进行封闭式和防泄漏治理，防止泄漏物对土壤和水体造成污染。  2.通过开展大恒化工化学品隐患整改工作，对企业进行及时补助，帮助企业实现隐患快速整改。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗漏托盘 | 防渗漏托盘个数 | 75个 | 请示文件 |
| 数量指标 | 库房修缮间数 | 进行库房修缮的房间数 | 2间 | 请示文件 |
| 数量指标 | 化学品搬运 | 需要搬运的化学品桶数 | 280桶 | 请示文件 |
| 数量指标 | 聘请专家人数 | 反映完成整改需要聘请的专家人数 | 6人 | 项目费用表 |
| 质量指标 | 房屋修缮完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 请示文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映专家验收合格情况，是否达到使用要求 | ≥90% | 请示文件 |
| 时效指标 | 完成整改并支付资金的时间 | 反映完成整改并支付资金的时效 | 2021年3月底前 | 请示文件 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 反映修缮房屋的成本 | ≤4.7万元 | 预算表 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 运输成本、清理地面等费用支出 | ≤14.7万元 | 预算表 |
| 成本指标 | 专家费用标准 | 反映聘请专家的费用 | 1000元/人 | 预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 危险化学品事故发生率 | 防止化学品泄漏对人体土壤及水体造成的危害 | 0事故 | 请示文件 |
| 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≤90% | 请示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 请示文件 |

9、第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003318100345 | | 项目名称 | 第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.55 | 其中：财政 资金 | 65.55 | 其他资金 |  |
| 预算安排65.55万元，其中财政拨款65.55万元，主要用于第一次全国自然灾害风险普查第三方评估费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.55 | | 65.55 | 65.55 | 65.55 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对我县自然灾害开展风险普查全面调查，以及灾害风险普查培训、风险普查宣传、数据库建设和软件系统部署，将相关调查数据，经质检审核后，汇总形成我市调查阶段数据集，上报至省和国家。  2.通过该项目的实施，进行重点隐患分级分类评估与制图，开展综合风险评估、风险区划、防治区划工作，相关成果经专家评审后上报省和国家。 | | | | | |

| 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 | 第三方评估次数 | 反映需第三方对自然灾害评估点进行评估的次数 | ≥1次 | 普查经费编制说明 |
| 数量指标 | 第三方数量 | 反映聘请第三方进行数量 | ≥1家 | 普查经费编制说明 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 形成自然灾害风险评估的数量 | ≥2份 | 普查经费编制说明 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题数量的比例 | ≥90% | 普查经费编制说明 |
| 质量指标 | 普查合格率 | 普查成果整体质量抽查合格率 | ≥90% | 普查经费编制说明 |
| 时效指标 | 检查按时完成率 | 反映各项工作检查完成时间 | 年度内 | 普查经费编制说明 |
| 成本指标 | 业务委托费用 | 反映用于业务委托的费用 | ＝65.55万元 | 普查经费编制说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防灾减灾能力 | 提高群众防灾减灾意识和突发灾难避险能力 | 提高减灾能力 | 普查经费编制说明 |
| 经济效益指标 | 减少自然灾害造成的损失 | 通过自然灾害综合普查成果应用，减少自然灾害损失。 | 自然灾害损失一目下降 | 普查经费编制说明 |
| 生态效益指标 | 构建人与生态环境和谐关系 | 推进人与生态环境的和谐、协调、永续发展 | 持续促进 | 普查经费编制说明 |
| 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | 反映发现问题整改落实情况 | ≥90% | 普查经费编制说明 |
| 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 | 100%满意 | 普查经费编制说明 |

10、防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003319100337 | | 项目名称 | 防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.73 | 其中：财政 资金 | 111.73 | 其他资金 |  |
| 预算安排11.734464万元，其中财政拨款11.734464万元，主要用于森林防火运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.73 | | 11.73 | 11.73 | 11.73 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展森林防火值班值守及机关通信能力保障工作的开展，保障全县防火工作的正常运转。  2.通过开展对森林防火车辆的维护保养及耗油供应，保障全县防火车辆的正常运转，及时将火灾隐患除到最低。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火车辆数量 | 反映用于防火的车辆数量 | ≥50辆 | 青政常纪【2012】10号方及【2016】17号文 |
| 数量指标 | 通信网络数量 | 反映用于防火的网络数量 | ≥2个 | 年度工作划 |
| 数量指标 | 通信电话数量 | 反映用于防火的电话数量 | 2台 | 年度工作划 |
| 数量指标 | 用于值班值守的营房数量 | 反映用于值班值守的营房数量 | ≥2个 | 年度工作划 |
| 质量指标 | 可用车辆保障率 | 反映可正常运行车辆占总车辆的比率 | ≥95% | 年度工作划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | 2024年度内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费用 | 反映发生的办公用品采购费用 | ≤1.83万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映发生的车辆运行及保险费用 | ≤6.74万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络维护及通信费用 | 反映发生的用于网络运行及保障通信的费用 | ≤0.6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电费 | 反映用于营房运转及取暖等电费 | ≤2.57万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查结果 |

11、非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003318100249 | | 项目名称 | 非煤矿山隐患排查及应急治理专项补助资金 | | |
| 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 |  |
| 预算安排50万元，其中：财政拨款50万元，主要用于非煤矿山隐患排查和应急治理补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展，对存在危险风险的尾矿库、采空区、边坡等进行治理，对以前年度未完成的尾矿库和采空区治理项目进行完善。  2.通过非煤矿山隐患排查及应急治理工作开展，使全县尾矿库、采空区安全渡汛，确保企业生产和附近居民的生活环境及生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 接受补助企业数量 | 反映接受补助企业数量 | ≥10家 | 年初计划 |
| 数量指标 | 治理尾矿库的数量 | 反映治理尾矿库的数量 | ≥3家 | 年初计划 |
| 数量指标 | 度汛尾矿库的数量 | 反映度汛尾矿库的数量 | ≥100家 | 年初计划 |
| 数量指标 | 治理采空区的数量 | 反映治理采空区的数量 | ≥1家 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非煤矿山治理率 | 已治理的数量占应治理数量的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 网络监测系统运行稳定率 | 反映尾矿库在线监测等网络系统运行稳定的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 非煤矿山及时处理率 | 发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 企业补助费用 | 反映用于非煤矿山治理补助的费用 | ≤50万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保非煤矿山企业安全生产 | 遏制较大以上安全生产事故的发生，确保煤矿和非煤矿山企业安全生产 | 100% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生起数 | 安全生产事故发生起数 | 0起 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

12、工矿商贸领域作业场所视频监控线路资费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331810038K | | 项目名称 | 工矿商贸领域作业场所视频监控线路资费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排60万元，其中财政拨款60万元，主要用于工矿商贸领域作业场所实现视频监控全覆盖网络通信费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，实现所有工矿商贸领域作业场所实现视频监控全覆盖，贯通省、市、县三级视频监控软硬件平台和管理体系。  2.通过该项目的实施，进一步减轻企业负担，优化企业营商环境。 | | | | | |

| 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 | 接入的矿山企业数量 | 反映接入监控的矿山企业数量 | 60家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 视频监控点位 | 反映完成视频监控的点位 | 600个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 接入的危化企业数量 | 反映接入监控的危化企业数量 | 40家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 接入的五大行业数量 | 反映接入监控的五大行业企业数量 | 7家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台接入完成程度 | 反映完成接入监控系统完成的程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成并交付时间 | 反映完成此项目的时限 | 年度内完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行单位成本 | 反映运行系统的单位成本 | ≤22元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 每年为企业节约运行成本 | 18万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 重特大安全生产事故发生率 | 防止监控区域发生重特大安全生产事故，强化企业各项安全保障措施落实到位 | ≤1事故 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

13、关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2022】232号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331610003J | | 项目名称 | 关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建【2022】232号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 795.45 | 其中：财政 资金 | 795.45 | 其他资金 |  |
| 预算数795.45万元，其中财政资金795.45万元，主要用于我县非煤矿山综合治理补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 795.45 | | 795.45 | 795.45 | 795.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过对存在危险风险的尾矿库、采空区等进行治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。  2.通过非煤矿山综合治理工作，及时发现并消除企业存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故。 | | | | | |

| 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 | 接受补助企业数量 | 反映接受补助企业数量 | ≥4家 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 需要治理的尾矿库数量 | 反映需要治理的尾矿库数量 | ≥2家 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 需要治理的采空区数量 | 反映需要治理的采空区数量 | ≥2家 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 非煤矿山治理率 | 已治理的数量占省批应治理数量的比率 | 100% | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 各项目标完成时间 | 反映非煤矿山综合治理各项目标完成的时间 | ≤2年内完成 | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 反映用于非煤矿山综合治理补助的单位成本 | ≤198.86万元 | 资金使用计划申报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保非煤矿山企业安全生产率 | 遏制较大以上安全生产事故的发生，确保非煤矿山企业安全生产 | 100% | 年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生起数 | 安全生产事故发生起数 | ≤1起 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环【2022】91号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00325810001U | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知（冀财资环【2022】91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 421.53 | 其中：财政 资金 | 421.53 | 其他资金 |  |
| 预算安排421.53万元，其中：财政拨款421.53万元，主要用于森林消防人员工资发放、保险缴纳支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 421.53 | 421.53 | 421.53 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，完成森林消防人员工资发放、保险缴纳，确保人员待遇的落实。  2.通过此项目的实施，保持森防干部队伍相对稳定，保证全县森林防火工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 用于缴纳保险的人员数量 | 用于缴纳保险的人员数量 | ≥470人 | 消防人员工资预算 |
| 数量指标 | 用于发放工资的人员数量 | 用于发放工资的人员数量 | ≥470人 | 消防人员工资预算 |
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 保险缴纳准确率 | 100% | 消防人员工资预算 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 合法合规准确发放的比率 | 100% | 消防人员工资预算 |
| 质量指标 | 工资计算的准确率 | 工资计算的准确率 | 100% | 消防人员工资预算 |
| 质量指标 | 保险计算的准确率 | 保险计算的准确率 | 100% | 消防人员工资预算 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按月及时准确的进行工资保险的发放 | 1次/月 | 消防人员工资预算 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤421.53万元 | 消防人员工资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 解决就业人员的数量 | ≥470人 | 消防人员工资预算 |
| 经济效益指标 | 减少灾害损失率 | 全县减少因灾损失率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林消防队员满意度 | 森林消防队员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

15、关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003395100023 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2022]233号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.33 | 其中：财政 资金 | 9.33 | 其他资金 |  |
| 预算数9.3331万元，其中财政资金9.3331万元，主要用于我县农房保险参保补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.33 | | 9.33 | 9.33 | 9.33 | |
| 绩效目标 | 1.通过政策性农房保险参保工作，提高农户住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全  2.通过政策性农房保险参保工作，对参加2023年农房保险农户进行参险补助。 | | | | | |

| 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 | 参加农房保险户数 | 参加政策性农村住房灾害保险补助的户数 | ≥10.04万户 | 冀财建[2023]233号 |
| 质量指标 | 救助率 | 救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 个人负担比例 | 反映农户个人负担的比例 | ＞18% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳时间 | 反映应补助农房保险的缴费时间 | 2023年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保额标准 | 反映每户每年保额标准 | ＝4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准 | ＝7元/户 | 冀财建[2023]233号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口户数 | 反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益户数 | ≥10万户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、关于提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建[2023]253号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410026L | | 项目名称 | 关于提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金的通知（冀财建[2023]253号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.22 | 其中：财政 资金 | 139.22 | 其他资金 |  |
| 预算安排139.22万元，其中财政拨款139.22万元，主要用于2024年非煤矿山综合治理补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 139.22 | 139.22 | 139.22 | |
| 绩效目标 | 1.通过非煤矿山综合治理工作，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。  2.通过非煤矿山综合治理工作，及时发现并消除企业存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故。 | | | | | |

| 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 | 接受补助企业数量 | 反映接受补助企业数量 | ≥1家 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 需要治理的非煤矿山企业数量 | 反映需要治理的非煤矿山企业数量 | ≥1家 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 非煤矿山治理率 | 反映非煤矿山综合治理完成比率 | 100% | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 隐患整改率 | 实际隐患整改的数量占应整改隐患数量的比率 | ≥95% | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 各项目标完成时间 | 反映非煤矿山综合治理各项目标完成的时间 | ≤2年内完成 | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 反映用于非煤矿山综合治理补助的单位成本 | ≤139.22万元 | 资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保非煤矿山企业安全生产率 | 遏制较大以上安全生产事故的发生，确保非煤矿山企业安全生产 | 100% | 年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生起数 | 安全生产事故发生起数 | ≤1起 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

17、关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知(冀财建[2023]246号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410001T | | 项目名称 | 关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知(冀财建[2023]246号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.68 | 其中：财政 资金 | 69.68 | 其他资金 |  |
| 预算安排69.68万元，其中财政拨款69.68万元，主要用于农房保险省级补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.68 | | 69.68 | 69.68 | 69.68 | |
| 绩效目标 | 1.通过政策性农房保险参保工作，提高农户住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全;  2.通过政策性农房保险参保工作，对参加2024年农房保险农户进行参险补助。 | | | | | |

| 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 | 参加农房保险户数 | 参加政策性农村住房灾害保险补助的户数 | ≥8.71万户 | 冀财建[2023]246号 |
| 质量指标 | 救助率 | 救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 个人负担比例 | 反映农户个人负担的比例 | ＞18% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳时间 | 反映应补助农房保险的缴费时间 | 2024年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保额标准 | 反映每户每年保额标准 | ＝4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准 | ＝8元/户 | 冀财建[2023]246号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口户数 | 反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益户数 | ≥8.71万户 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95% | 调查报告 |

18、关于下达2023年省级自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建[2023]284号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326910001Q | | 项目名称 | 关于下达2023年省级自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建[2023]284号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.50 | 其中：财政 资金 | 405.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排405.50万元，其中：财政拨款405.50万元，主要用于自然灾害救助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 405.50 | | 405.50 | 405.50 | 405.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫；  2.通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬。 | | | | | |

| 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 | 救助的户数 | 反映因灾需要救助的农户数量 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 数量指标 | 救助的人口 | 反映因灾需要救助的人口数量 | 6126人 | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助户数比率 | 反映实际救助的数量占应救助数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助人口比率 | 反映实际救助的人口数量占应救助人口数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 救助完成时间 | 2024年3月底前完成 | 年度救助计划 |
| 成本指标 | 救助户数资金成本 | 反映平均每户救助资金金额 | 1695.94元/户 | 冀财建{2023}227号 |
| 成本指标 | 救助人口资金成本 | 反映平均每人救助资金金额 | 661.93元/人 | 冀财建{2023}227号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户生活成本 | 405.5万元 | 冀财建{2023}227号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 救助受灾农户 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 防止农户因灾返贫比率 | ≥95% | 年度救助计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意程度 | 满意的受灾群众占总受灾的比率 | ≥95% | 年度救助计划 |

19、关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知(冀财建【2023】227号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326110002Y | | 项目名称 | 关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知(冀财建【2023】227号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.71 | 其中：财政 资金 | 9.71 | 其他资金 |  |
| 预算安排9.71万元，其中：财政拨款9.71万元，主要用于冬春临时救助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.71 | | 9.71 | 9.71 | 9.71 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫；  2.通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬。 | | | | | |

| 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 | 救助的户数 | 反映因灾需要救助的农户数量 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 数量指标 | 救助的人口 | 反映因灾需要救助的人口数量 | 6126人 | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助户数比率 | 反映实际救助的数量占应救助数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助人口比率 | 反映实际救助的人口数量占应救助人口数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 救助完成时间 | 2024年3月底前完成 | 年度救助计划 |
| 成本指标 | 救助户数资金成本 | 反映平均每户救助资金金额 | 531.12元/户 | 冀财建{2023}227号 |
| 成本指标 | 救助人口资金成本 | 反映平均每人救助资金金额 | 207.3元/人 | 冀财建{2023}227号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户生活成本 | 9.71万元 | 冀财建{2023}227号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 救助受灾农户 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 防止农户因灾返贫比率 | ≥95% | 年度救助计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意程度 | 满意的受灾群众占总受灾的比率 | ≥95% | 调查结果 |

20、关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2023】227号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00326110001B | | 项目名称 | 关于下达2023年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（冀财建【2023】227号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.99 | 其中：财政 资金 | 126.99 | 其他资金 |  |
| 预算安排126.99万元，其中：财政拨款126.99万元，主要用于全县冬春临时生活困难救助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 126.99 | | 126.99 | 126.99 | 126.99 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，使全县受灾人口得到及时救助，防止受灾人口因灾返贫；  2.通过此项目的实施，使全县受灾农户得到及时救助，使其都能安全过冬。 | | | | | |

| 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 | 救助的户数 | 反映因灾需要救助的农户数量 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 数量指标 | 救助的人口 | 反映因灾需要救助的人口数量 | 6126人 | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助户数比率 | 反映实际救助的数量占应救助数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 质量指标 | 救助人口比率 | 反映实际救助的人口数量占应救助人口数量的比率 | 100% | 年度救助计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 救助完成时间 | 2024年3月底前完成 | 年度救助计划 |
| 成本指标 | 救助户数资金成本 | 反映平均每户救助资金金额 | 531.12元/户 | 冀财建{2023}227号 |
| 成本指标 | 救助人口资金成本 | 反映平均每人救助资金金额 | 207.3元/人 | 冀财建{2023}227号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户生活成本 | 126.99万元 | 冀财建{2023}227号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 救助受灾农户 | 2391户 | 年度救助计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 防止农户因灾返贫比率 | ≥95% | 年度救助计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意程度 | 满意的受灾群众占总受灾的比率 | ≥95% | 年度救助计划 |

21、关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金的通知 （冀财建【2023】151号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00007910001Q | | 项目名称 | 关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金的通知 （冀财建【2023】151号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额8万元，其中财政性资金8万元，主要用于我县应急抢险救援和受灾群众救助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展自然灾害救助工作，对我县因灾致贫农户进行补助，减少农户因灾损失。  2.通过开展自然灾害救助工作，确保我县受灾群众救助工作顺利实施，保障社会生活稳定。 | | | | | |

| 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 | 因灾倒损重点农房数量 | 反映因灾倒损重点农房的数量 | 4座 | 救助工作统计 |
| 数量指标 | 因灾倒损一般农房数量 | 反映因灾倒损一般农房的数量 | 4座 | 救助工作统计 |
| 质量指标 | 灾害救助完成率 | 反映对受灾户救助的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 灾害救助完成时间 | 反映对受灾户进行补助完成时限 | 年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金发放成本 | 反映每户发放的补助资金金额 | 0.52万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户生活成本 | 反映受灾农户减少的生活成本 | 8万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 救助受灾农户 | 反映受救助的受灾农户户数 | 4户 | 救助工作统计 |
| 社会效益指标 | 防止农户因自然灾害返贫比率 | 反映防止农户因自然灾害返贫比率 | ≥95% | 救助工作统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

22、抗旱防汛物资采购及运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210018L | | 项目名称 | 抗旱防汛物资采购及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排60万元，其中财政拨款60万元，主要用于抗旱防汛物资采购及运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展抗旱防汛物资采购及运转经费项目，使我县防汛抗旱工作正常开展。  2.通过开展抗旱防汛物资采购及运转经费项目，保障全县防汛抗旱工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 巡查的塘坝数量 | 反映需要巡查的塘坝数量 | 52个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 巡查的水库数量 | 反映需要巡查的水库数量 | 16座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 巡查的地质灾害点数量 | 反映需要巡查的地质灾害点数量 | 154个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 采购的编织袋数量 | 反映需要采购的防汛纺织袋的数量 | 20万个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 灾害检查完成率 | 反映完成灾害检查完成占计划数量的完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成物资采购及巡查的时间 | 反映完成物资采购及巡查的时间 | 年度内完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 反映用于办公用品采购的支出 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公车运行费用 | 反映用于公车运行的成本 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车成本 | 反映下乡巡查租车的成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 反映用于人员差旅费费用支出 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 反映用于物资采购的成本 | ≤26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大安全生产事故发生率 | 防止塘坝、水库、地质灾害点发生安全生产事故，强化各项安全保障措施落实到位 | <1事故 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少灾害损失率 | 全县减少因灾损失率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

23、森林防火视频系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326210015R | | 项目名称 | 森林防火视频系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排100万元，其中财政拨款100万元，主要用于林火视频监控服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，对全县森林火灾发生情况进行监控，做到火情的及时发现、及时处置、及时上报；  2.通过此项目的实施，确保防火视频系统正常运行。 | | | | | |

| 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 | 提供服务家数 | 反映提供森林防火视频监控服务的家数 | 1家 | 年度预案 |
| 数量指标 | 森林防火视频监控点位 | 反映森林防火视频监控点位 | ≥174个 | 年度预案 |
| 质量指标 | 火情发现率 | 反映火情发现的比率 | 100% | 年度预案 |
| 质量指标 | 火情上报率 | 反映火情上报的比率 | 100% | 年度预案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映此项目完成的时间 | 2024年度内 | 年度预案 |
| 成本指标 | 服务费用 | 反映完成此项目服务费用 | 100万元 | 年度预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 降低火灾发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾面积损失率 | 发生火灾面积占总面积的比 | ≤0.3% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查结果 |

24、尾矿库治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331810032X | | 项目名称 | 尾矿库治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排100万元，其中：财政拨款100万元，主要用于尾矿库治理支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，对存在危险风险的尾矿库进行治理，全面发现并彻底整改非煤矿山安全生产风险管控和隐患排查治理。  2.通过对该项目的实施，及时发现并消除选厂存在的安全生产隐患，防止发生安全生产事故。 | | | | | |

| 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 | 接受补助企业数量 | 反映接受补助企业数量 | 2家 | 年初计划 |
| 数量指标 | 治理尾矿库的数量 | 反映治理尾矿库的数量 | 2座 | 年初计划 |
| 质量指标 | 尾矿库治理率 | 已治理的数量占应治理数量的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 非煤矿山及时处理率 | 发现并彻底整改非煤矿山安全生产隐患 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成治理时效 | 完成尾矿库治理的时间 | 三年内完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 企业补助成本 | 反映用于尾矿库治理补助的单位成本 | ≤100万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保非煤矿山企业安全生产 | 遏制较大以上安全生产事故的发生，确保煤矿和非煤矿山企业安全生产 | 100% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生起数 | 安全生产事故发生起数 | ≤1起 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受服务的单位对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

25、乡镇和31个重点村防火经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910034T | | 项目名称 | 乡镇和31个重点村防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额48万元，主要用于乡镇及31个重点村森林防火运转经费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.00 | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过乡镇和31个重点村防火经费项目的实施，对全县24个乡镇、31个重点村进行防火经费支持，保障防火工作正常运行。  2.通过乡镇和31个重点村防火经费项目的实施，降低全县火灾的发生频率，确保了人民群众的生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 用于拨付防火经费的乡镇数 | 用于拨付防火经费的乡镇数 | ≥24个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 用于拨付防火经费的村数 | 用于拨付防火经费的村数 | ≥31个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 补助面积 | 需要防火工作经费的面积数 | 435万亩 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 拨付的准确率 | 合法合规的进行资金的准确支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费奖励覆盖率 | 反映经费奖励数占应奖励数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间，一年分春，冬两次发放完成 | 年度内完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 单位补助成本 | ≤2529元/亩 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位奖励成本 | 单位奖励成本 | ≤5000元/村 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 火灾发生次数 | 本辖区发生火灾次数 | <1起 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低对生态环境破坏 | 减少火灾对森林植被的破坏率 | ≤0.2% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查结果 |

26、应急物资储备库建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331810030N | | 项目名称 | 应急物资储备库建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排100万元，其中：财政拨款100万元，主要用于应急物资和储备库建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，建设一座用于应急救援、防汛抗旱、救灾、森林防火、矿山救援等物资储存专用场地，保障应急救援物资安全储存。  2.通过该项目的实施，有效提升我县自然灾害、事故灾难防范应对及社会安全应急物资保障能力，维护区域社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 反映建设项目占地面积 | 2000平方米 | 项目建议书 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 反映实际达到的建筑面积 | 2400平方米 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 满足物资的基本需求 | 反映能够满足应急物资的实现程度 | 100% | 项目建议书 |
| 质量指标 | 工程质量标准 | 反映建设工程本年需要完成的程度 | 能够完成项目建设主体工程并初验合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成并交付时间 | 反映完成此项目的时限 | 3年内完成 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 完成成本 | 反映完成此项目的工程支出 | ≤100万元 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高物资储备能力提升程度 | 反映提高物资储备能力提升的程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 节约维护成本 | 反映物资维护成本减少程度 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 降低因物资保障不及时灾害处置不力发生率，保证居民的生命财产安全 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查结果 |

27、政策性农房保险补助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331810025W | | 项目名称 | 政策性农房保险补助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排66万元，其中：财政拨款66万元，主要用于开展参加政策性农房保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 66.00 | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展农房政策保险工作，提高农村住房防灾减灾能力，保障困难群众住房安全。  2.通过开展农房政策保险工作，对参加2021-2023年农房保险农户进行参险补助。 | | | | | |

| 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 | 参加农房保险户数 | 反映三年来参加政策性农村住房灾害保险补助的户数 | ≥33万户 | 年度计划 |
| 质量指标 | 救助率 | 反映救助参加农房保险的农户占应救助农户的比率 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 个人负担比例 | 反映农户个人负担的比例 | 18% | 年度计划 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 反映对受灾农房发放补助的时间 | 一个月内完成救助 | 年度计划 |
| 成本指标 | 保额标准 | 反映每户每年保额标准 | 4万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 政策性农村住房灾害保险补助县及配套标准 | 2元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映对政策性农村住房灾害保险补助的知晓情况 | ≥90% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 反映政策性农村住房灾害保险补助累计受益人口数 | 33万 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95% | 年度计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426青龙满族自治县应急管理局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |
| 青龙满族自治县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |
| 工矿商贸领域作业场所视频监控线路资费 | 78.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 森林防火视频系统服务费 | 100.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 应急物资储备库建设资金 | 100.00 | 应急救援业务用房施工 | B01021000 | 座 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为616.55万元（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

| 426青龙满族自治县应急管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 616.55 |
| 1、房屋（平方米） | 881.69 | 75.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 881.69 | 75.80 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 318.60 |
| 4、其他固定资产 | 668 | 200.27 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。