**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 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 426涞源县应急管理局 | | 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 | 3083.11 | 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 | 69.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.00 |
| 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 | 22.07 |
| 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 | 4131.61 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2500.00 |
| 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 | 3083.11 | 本年支出合计 | 6997.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 3914.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6997.18 | 支出总计 | 6997.18 |

部门预算收入总表

| 426涞源县应急管理局 | | | | | 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 | 6997.18 | 3083.11 | 3083.11 |  |  |  |  |  |  | 3914.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4131.61 | 2717.54 | 2717.54 |  |  |  |  |  |  | 1414.06 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3660.56 | 2660.56 | 2660.56 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2108.03 | 2108.03 | 2108.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1515.90 | 515.90 | 515.90 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 36.63 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 471.05 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |  | 414.06 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 471.05 | 56.98 | 56.98 |  |  |  |  |  |  | 414.06 |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |

部门预算支出总表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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 | 6997.18 | 2199.60 | 4797.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4131.61 | 2108.03 | 2023.57 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3660.56 | 2108.03 | 1552.53 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2108.03 | 2108.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1515.90 |  | 1515.90 |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 36.63 |  | 36.63 |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 471.05 |  | 471.05 |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 471.05 |  | 471.05 |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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 | 3083.11 | 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 | 69.50 | 69.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.00 | 274.00 |  |  |
| 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 | 22.07 | 22.07 |  |  |
| 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 | 4131.61 | 4131.61 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |
| 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 | 3083.11 | 本年支出合计 | 6997.18 | 4497.18 | 2500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3914.06 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1414.06 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6997.18 | 支出总计 | 6997.18 | 4497.18 | 2500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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 | 4497.18 | 2199.60 | 2297.57 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.50 | 69.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.50 | 69.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.15 | 44.15 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.08 | 22.08 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 274.00 |  | 274.00 |
| 8 | 21302 | 林业和草原 | 274.00 |  | 274.00 |
| 9 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 274.00 |  | 274.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4131.61 | 2108.03 | 2023.57 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3660.56 | 2108.03 | 1552.53 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 2108.03 | 2108.03 |  |
| 16 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1515.90 |  | 1515.90 |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 36.63 |  | 36.63 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 471.05 |  | 471.05 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 471.05 |  | 471.05 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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 | 2199.60 | 2102.38 | 97.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2096.71 | 2096.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1807.65 | 1807.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 124.27 | 124.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.61 | 39.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.67 | 17.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.15 | 44.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.08 | 22.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.83 | 17.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.22 |  | 97.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.50 |  | 41.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 16.08 |  | 16.08 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 | 5.67 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426涞源县应急管理局 | | | 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涞源县应急管理局 | | | 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 | 47.20 | 47.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 47.20 | 47.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县应急管理局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，现将涞源县应急管理局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：**

**为适应当前应急管理工作需要，更好地开展工作，确保全县安全生产稳定，现对我局职责分类绩效目标情况进行以下说明：**

**1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。**

**2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。**

**3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。**

**4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。**

**5、统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。**

**6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。**

**7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。**

**8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。**

**9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。**

**10、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责工商贸行业监察执法工作。**

**11、依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。**

**承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。**

**12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。**

**13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。**

**14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。**

**15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。**

**16、依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。**

**17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县应急管理局 | 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。涞源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6997.18万元，其中：一般公共预算收入3083.11万元，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3914.06万元。

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，反映涞源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6997.18万元，其中基本支出2199.60万元，包括人员经费2102.38万元和日常公用经费97.22万元；项目支出4797.57万元，主要为尾矿库闭库工程款、应急物资保障储备库建设项目、中央自然灾害资金等预算支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6997.18万元，较2023年预算增加2767.03万元，其中：基本支出减少228.81万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加2995.83万元，主要为主要增加2013年尾矿库闭库工程款、应急物资保障储备库建设项目、中央自然灾害资金等预算支出

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97.22万元，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。

1. 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47.20万元，基中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运维费41.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费41.50万元）；公务接待费5.70万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，并按权限做出决定；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。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、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.

绩效目标:完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

绩效指标:对全县安全生产类、自然灾害类制定可行性

应急预案。

2、组织开展预案演练

绩效目标:定期开展应急预案演练，确保提高应急救援能力。

绩效指标:全年进行至少8次预案演练

3、协调重大灾害应急救援工作，并按权限做出决定

绩效目标:加大组织协调能力，发生重大灾害时按照职责权限进行应急救援。

绩效指标:按照职能负责应急救援工作。

4、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

绩效目标:减少森林草原火灾，及时发布森林草原火险、火灾信息。

绩效指标:监测全县区域内的森林草原火情预警。分项绩效目标

（三）工作保障措施

2024年我们将认真贯彻落实有关应急管理工作的方针政策和决策部署，以科学发展观为指导，认真落实中央、省、市安全生产领域改革发展的意见，坚持以防范遏制各类尤其是较大事故为核心,以安全风险管控为总代,以清单化管理为总抓手,全面推动“三个责任”的落实。努力开创应急管理工作的新局面。为更好的完成下年的预算绩效目标，做好以下几方面：

1、完善制度建设。年初制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。 完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;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。

六、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、2023年省级自然灾害救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00039410004G | | 项目名称 | 2023年省级自然灾害救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.07 | 其中：财政 资金 | 8.07 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.02 | | 4.04 | 6.05 | 8.07 | |
| 绩效目标 | 1.用于自然灾害救助相关工作。 | | | | | |

| 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 | 用于自然灾害救助 | 用于自然灾害救助 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额完成支付率 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 时效指标 | 及时拨付到位率 | 及时拨付到位率 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金全部用于自然灾害救助 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |
| 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省财政厅拨付2023年自然灾害救助资金 | 依据冀财建[2023]282号 |

2、2023年提前下达自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00013810003Q | | 项目名称 | 2023年提前下达自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 全县全县受益户数71227户 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 数量指标 | 赔偿份额 | 全县共71227户，每户受益农房保险费11元 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 质量指标 | 受益率 | 使全县农户受益比例 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 时效指标 | 赔付率 | 赔付完成率 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 成本指标 | 保险的使用率 | 全部用于群众民房受害赔付的比例 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力，使社会稳定发展 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 能保障社会稳定可持续发展 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众受益度 | 100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2022]233号 |

3、2023年中央自然灾害救灾资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000266100027 | | 项目名称 | 2023年中央自然灾害救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 用于应急抢险救灾相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.02 | | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| 绩效目标 | 1.用于应急抢险救灾相关工作  2.用于应急抢险救灾相关工作  3.用于应急抢险救灾相关工作 | | | | | |

| 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 | 用于应急抢险救灾 | 用于应急抢险救灾 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额完成支付率 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 用于资金全部用于应急抢险救灾 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用于资金全部用于应急抢险救灾 | 用于资金全部用于应急抢险救灾 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 可持续影响指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建2023【151】号 |

4、2023年中央自然灾害救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00026510002H | | 项目名称 | 2023年中央自然灾害救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.68 | 其中：财政 资金 | 105.68 | 其他资金 |  |
| 用于应急抢险救助和受灾群众补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.42 | | 52.84 | 79.26 | 105.68 | |
| 绩效目标 | 1.用于应急抢险和受灾群众救助  2.用于应急抢险和受灾群众救助  3.用于应急抢险和受灾群众救助 | | | | | |

| 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 | 用于洪涝灾害救灾应急 | 用于洪涝灾害就在应急 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额完成支付率 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于灾害救助 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用于应急抢险和救助受灾在群众 | 用于应急救助和受灾群众补助 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100省财政厅预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 冀财建【2023】134号 |

5、2023年中央自然灾害资金（地质灾害）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00039510003J | | 项目名称 | 2023年中央自然灾害资金（地质灾害） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害救灾资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于自然灾害救灾相关工作。 | | | | | |

| 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 | 用于自然灾害救灾 | 用于自然灾害救灾 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额完成支付率 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 救灾资金全部用于自然灾害救灾 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救灾资金全部用于自然灾害救灾 | 救灾资金全部用于自然灾害救灾 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |
| 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省财政厅拨付2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | 依据冀财建[2023]281号 |

6、2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000008100026 | | 项目名称 | 2024年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.00 | 其中：财政 资金 | 274.00 | 其他资金 |  |
| 用于森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.50 | | 137.00 | 205.50 | 274.00 | |
| 绩效目标 | 1.森林草原防火视频监控系统服务费 | | | | | |

| 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 | 视频监测点位 | 视频监测点205个 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 按期完成投入使用率 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 时效指标 | 使用及时率 | 及时投入使用率 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出与预算拨付比例 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 社会效益指标 | 监测能力 | 符合全县监测覆盖率 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≤100省下达2024年森林草原防火视频监控服务费 | 冀财环[2023]104号 |

7、2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000910002U | | 项目名称 | 2024年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.98 | 其中：财政 资金 | 56.98 | 其他资金 |  |
| 用于政策性农村住房灾害保险补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.25 | | 28.49 | 42.74 | 56.98 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 全县全县受益户数71227户 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 数量指标 | 赔偿份额 | 全县共71227户，每户受益农房保险费11元 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 质量指标 | 受益率 | 使全县农户受益比例 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 时效指标 | 赔付率 | 赔付完成率 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 成本指标 | 保险的使用率 | 全部用于群众民房受害赔付的比例 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力，使社会稳定发展 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 社会效益指标 | 长期稳定性 | 能保障社会稳定可持续发展 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众受益度 | ≤100年初预算自然灾害救助专项资金 | 依据冀财建[2023]246号 |

8、采购乡镇防火服绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009710001X | | 项目名称 | 采购乡镇防火服 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.66 | 其中：财政 资金 | 17.66 | 其他资金 |  |
| 用于为全县乡镇防火队员配备防火服、防火鞋321套\*550元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.42 | | 8.83 | 13.25 | 17.66 | |
| 绩效目标 | 1.用于为全县乡镇防火队员配备防火服、防火鞋321套\*550元；做好人员安全保护工作。 | | | | | |

| 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 | 防火服数量 | 全县各乡镇防火队员配备防火服321套 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 防火服正常使用率 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成全县各乡镇防火队员配备 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 提高工作能力 | 提高办公效率 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 提高工作能力 | 提高办公效率 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 防火员满意度 | ≤100年初预算采购乡镇防火服款 | 依据县政府批示 |

9、非煤矿山选厂和危化企业聘请专家会诊隐患排查服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000095100026 | | 项目名称 | 非煤矿山选厂和危化企业聘请专家会诊隐患排查服务 | | |
| 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 |  |
| 用于非煤矿山、选厂、危化企业聘请专家隐患排查服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.非煤矿山22家、选厂88家、和危化企业45家，每年汛期之前所有尾矿库聘请专家隐患排查；每年年初矿山、选厂复工复产聘请专家进行验收；每年的专项行动还要聘请专家进行隐患排查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查企业数量 | 非煤矿山22家、选厂88家、和危化企业45家 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成自然救灾物资补充 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 社会效益指标 | 提高监管能力 | 保障企业安全运行，保证社会稳定发展。 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 可持续影响指标 | 提高监管能力 | 保障企业安全运行，保证社会稳定发展。 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被检查单位满意度 | ≤100申请工商贸企业聘请专家会诊隐患排查服务费 | 冀应急非煤[2022]84号 |

10、工况＝矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007510002P | | 项目名称 | 工况＝矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.63 | 其中：财政 资金 | 31.63 | 其他资金 |  |
| 用于工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.91 | | 15.81 | 23.72 | 31.63 | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省安委办印发《河北省工矿商贸领域作业现场视频监控全覆盖建设方案》要求，我县视频全覆盖建设工作已于2022年12月底完成建设，按照视频全覆盖方案要求及省应急厅《关于做好县级视频平台建设和接入工作的函》，县级平台的线路资费由县政府负责承担，线路资费每4Ｍ带宽不高于22元/月。 | | | | | |

| 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 | 视频监控线路数量 | 涉及全县工矿商贸领域所有作业场所视频监控线路数量1198个 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年内及时支付资金 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 提高监管能力 | 保障企业安全运行，保证社会稳定发展。 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 保障企业安全运行，保证社会稳定发展。 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作满意度 | ≤100申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金 | 依据县政府批示 |

11、扑火队公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004810003N | | 项目名称 | 扑火队公用经费 | | |
| 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 |  |
| 用于需粉写防火标语、应急演练、购置防火宣传资料及马甲等经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.需粉写防火标语、应急演练、购置防火宣传资料及马甲等经费。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 全年全县范围内进行不间断宣传 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 在全县内森林防火宣传覆盖率 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 资金及时到位率 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 社会效益指标 | 提高森林消防防控能力 | 防止森林火灾的发生，确保社会稳定 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 可持续影响指标 | 提高森林消防防控能力 | 防止森林火灾的发生，确保社会稳定 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤1002023年扑火队公用经费 | 依据保森防办[2019]4号 |

12、新建市政消火栓工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009010002R | | 项目名称 | 新建市政消火栓工程 | | |
| 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 |  |
| 用于城区新建6座消火栓项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.对涞源县城区新建6座消火栓项目，用于防火水车加水 | | | | | |

| 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 | 新建六座消火栓数量 | 涞源县城区新建消火栓六座 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 保证质量率 | 保障消火栓正常使用率 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成城区新建六座消火栓工程 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 消防救援能力 | 提高消防救援能力 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 消防救援能力 | 提高消防救援能力 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众受益度 | ≤100年初预算城区新建6座消火栓 | 依据县政府批示 |

13、应急管理局补充救灾物资储备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010310002H | | 项目名称 | 应急管理局补充救灾物资储备经费 | | |
| 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 |  |
| 用于补充救灾物资储备经费 | | | | | |
| 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.自然救灾物资缺乏时及时补充，满足自然灾害救灾时的需要。 | | | | | |

| 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 | 采购救灾物资数量 | 采购救灾物资数量1批 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 质量指标 | 保障物资储备率 | 保障物资储备 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成自然救灾物资补充 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 社会效益指标 | 提升应急救援能力 | 提高自然灾害应急救援能力，确保社会稳定发展 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 可持续影响指标 | 提升应急救援能力 | 提高自然灾害应急救援能力，确保社会稳定发展 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防部门满意 | ≤100年初预算安排救灾物资储备经费 | 依据保应急救灾[2020]1号文件 |

14、应急管理局城区老旧市政消火维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008510001B | | 项目名称 | 应急管理局城区老旧市政消火维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.09 | 其中：财政 资金 | 25.09 | 其他资金 |  |
| 用于城区老旧消火栓42座维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.27 | | 12.55 | 18.82 | 25.09 | |
| 绩效目标 | 1.对城区老旧消火栓42座维修。 | | | | | |

| 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 | 新建九座消火栓数量 | 涞源县城区对城区老旧消火栓42座维修。 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 保证质量率 | 保障消火栓正常使用率 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前资金支付完成 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 消防救援能力 | 提高消防救援能力 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 消防救援能力 | 提高消防救援能力 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众受益度 | ≤100年初预算安排城区老旧消火栓维修费 | 依据县政府批示 |

15、应急管理局购置森林防灭火物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000143100032 | | 项目名称 | 应急管理局购置森林防灭火物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置森林防灭火物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于购置防灭火装备：对讲机、望远镜、2号工具、铁锹、国标防火服、专用防火靴、油锯、割灌机、组合工具；购置应急装备：防毒面具、轻型防化服。 | | | | | |

| 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 | 防灭火物资数量 | 用于购置防灭火装备：对讲机、望远镜、2号工具、铁锹、国标防火服、专用防火靴、油锯、割灌机、组合工具；购置应急装备：防毒面具、轻型防化服。 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 森林防灭火物资正常使用率 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前购置防灭火装备 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 消防能力 | 提高防灭火能力 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 消防能力 | 提高防灭火能力 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 物资使用对象满意度 | ≤100年初预算安排的森林草原防灭火物资 | 依据县政府批示 |

16、应急管理局救灾物资仓库租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008710002A | | 项目名称 | 应急管理局救灾物资仓库租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 用于救灾物资仓库租赁费及管库人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.20 | | 4.40 | 6.60 | 8.80 | |
| 绩效目标 | 1.2022年10月起租赁原烟花爆竹公司仓库及办公用房，用于存储自然灾害救助物资及森林消防救援装备。确保物资安全。确保自然灾害物资及消防救援装备不受潮不损坏提高利用率。申请拨款租赁费及管库人员工资8.8万元。 | | | | | |

| 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 | 租赁库房面积 | 仓库4座建筑面积1380平方米 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 数量指标 | 仓库管理人员数量 | 仓库管理人员2名 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 储备物资保存量 | 符合物资储备所存量的需求比例 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 仓库管理人员工资发放合规率 | 工资按标准合规发放 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 使用期限 | 计划租赁仓库期限 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 保障物资使用量 | 及时供应救灾使用的比例 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 保障物资使用量 | 及时供应救灾使用的比例 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 森林防火部门满意度 | ≤100年初预算救灾物资仓库租赁费 | 依据县政府批示 |

17、应急管理局森林草原防火视频监控系统服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008110003U | | 项目名称 | 应急管理局森林草原防火视频监控系统服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于森林草原防火视频监控系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.视频监控系统更好的用于全县春秋季防火全覆盖；监控系统可准确及时发现火情，并自动派发告警为及时灭火争取时间。 | | | | | |

| 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 | 系统覆盖率 | 覆盖全县防护监控点5050个 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 使用及时率 | 及时投入使用率 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于项目支出 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 监测能力 | 符合全县检测覆盖率 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率（%） | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 可长期使用具有持续性 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≤100年初预算安排防火视频监控系统服务费 | 依据县政府批示 |

18、应急管理局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000102100018 | | 项目名称 | 应急管理局森林消防扑火器具和森林防火车辆经费等防火经费 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年森林消防扑火购买器具、物资及38辆防火车的用油款、保险、维修等费用. | | | | | |
| 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.用于2024年森林消防扑火购买器具、物资及38辆防火车的用油款、保险、维修等费用. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护车辆 | 用于森林消防防火车辆40台运营维护 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 车辆正常使用比例 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 及时维护车辆 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 经费支出率 | 申请资金全部用于森林消防扑火器具、物资及防火车辆费用支出比例 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消防能力 | 提高消防能力 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 消防能力 | 提高消防能力 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防部门满意度 | ≤100申请森林消防防火经费 | 依据县政府批示 |

19、应急管理局一元民生保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010910002K | | 项目名称 | 应急管理局一元民生保险 | | |
| 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 |  |
| 用于一元民生保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县辖区30万公民因自然灾害导致人身伤害可得到的保险赔偿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 全县辖区公民30万人受益 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额支付 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 使社会稳定发展 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 使社会稳定发展 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≤100年初预算一元民生保险 | 依据县政府批示 |

20、应急管理局震害防御资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010710003U | | 项目名称 | 应急管理局震害防御资金 | | |
| 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 |  |
| 用于地震监测、震害防御办公经费、5.12宣传资料等经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于地震监测、震害防御办公经费、5.12宣传资料等经费 | | | | | |

| 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 | 财政资金预算到位率 | 财政预算资金全部到位 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 合规支出率 | 按财务制度支付率 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付率 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出比例 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 加强应急能力 | 加强自然灾害防御能力 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 加强应急能力 | 加强自然灾害防御能力 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100震灾防御所需经费 | 依据县政府批示 |

21、应急管理局自然灾害救助农房保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011110002D | | 项目名称 | 应急管理局自然灾害救助农房保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.35 | 其中：财政 资金 | 29.35 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害救助农房保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.34 | | 14.68 | 22.01 | 29.35 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县71227户房屋因自然灾害受损所得到的农房损害赔偿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 全县全县受益户数71227户 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 数量指标 | 赔偿份额 | 全县共71227户，每户受益农房保险费11元 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 质量指标 | 受益率 | 使全县农户受益比例 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 时效指标 | 赔付率 | 赔付完成率 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 成本指标 | 保险的使用率 | 全部用于群众民房受害赔付的比例 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 进一步增强我县受灾群众抵御自然灾害的能力，使社会稳定发展 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 能保障社会稳定可持续发展 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众受益度 | ≤100年初预算自然灾害救助农房保险 | 依据县政府批示 |

22、应急物资保障储备库建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00609410001X | | 项目名称 | 应急物资保障储备库建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于应急物资保障储备库建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好地为救灾物资提供安全保障。 | | | | | |

| 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 | 财政资金预算到位数 | 财政预算资金全部到位 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 质量指标 | 合规支出率 | 按财务制度支付 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 时效指标 | 按时支付率 | 按时支付率 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 与实际支出与预算支出比例 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≤100用于应急物资保障储备库建设 | 依据涞改批字【2021】92号 |

23、应急物资保障储备库内购置办公设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000100100034 | | 项目名称 | 应急物资保障储备库内购置办公设备 | | |
| 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 |  |
| 用于物资保障储备库内购置办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于取暖设施安装、水电费用、办公桌椅、床、窗帘、卫浴设施安装、档案柜、防火器材等 | | | | | |

| 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 | 办公设备数量 | 采暖设施安装、灭火器、办公桌椅、床、窗帘、卫浴设施安装、档案柜、防火器材等1批 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 办公设备正常使用率 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成储备库内办公设备、设施的购置 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算支出率 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 社会效益指标 | 提高工作能力 | 提高办公效率 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 可持续影响指标 | 提高工作能力 | 提高办公效率 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≤100年初预算安排 | 依据涞发改批字[2021]92号 |

24、专债用于2013年尾矿库闭库工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00608310002L | | 项目名称 | 专债用于2013年尾矿库闭库工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 专债用于2013年尾矿库闭库工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 625.00 | | 1250.00 | 1875.00 | 2500.00 | |
| 绩效目标 | 1.专债用于2013年尾矿库闭库工程 | | | | | |

| 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 | 归还欠款数量 | 本年度预计归还2591.11万元 | 2591.11申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 按照财务制度规定合法合规支出资金 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 本年内支付项目全部资金 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 成本指标 | 社会稳定 | 保障社会稳定发展 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 保障社会稳定发展 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 保障社会稳定发展 | ≤100申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |
| 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申请专债用于2013年尾矿库闭库工程 | 依据政府会议纪要 |

25、涞源县应急管理局抢险救灾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00023710004E | | 项目名称 | 涞源县应急管理局抢险救灾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.用于洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助 | | | | | |

| 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 | 用于洪涝灾害救灾应急抢险和受灾群众救助 | 用于洪涝灾害救灾应急抢险和受灾群众救助 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 足额完成支付率 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 时效指标 | 及时到位率 | 及时拨付到位率 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 申请资金全部用于应急抢险和受害群众救助 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用于应急抢险和救助受灾群众 | 用于应急抢险和救助受灾群众 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 可持续影响指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100省财政厅预拨中央自然灾害救助资金 | 冀财建[2023]134号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426涞源县应急管理局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

涞源县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为681.19万元（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涞源县应急管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 681.19 |
| 1、房屋（平方米） | 100 | 10.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 10.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 437.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 113 | 233.79 |

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。