

# 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	35
八、国有资产信息.....	35
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	37

# 部门预算收支总表

426 永清县应急管理局

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	945.72	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	
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	
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	

426 永清县应急管理局

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
20			二十、住房保障支出	55.35
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	2179.72
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	<b>本年收入合计</b>	<b>945.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2235.07</b>
33	上年结转结余	1289.35	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2235.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2235.07</b>

# 部门预算收入总表

426 永清县应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>2235.07</b>	<b>945.72</b>	<b>945.72</b>							<b>1289.35</b>
2	221	住房保障支出	55.35	55.35	55.35							
3	22102	住房改革支出	55.35	55.35	55.35							
4	2210201	住房公积金	55.35	55.35	55.35							
5	224	灾害防治及应急管理支出	2179.72	890.37	890.37							1289.35
6	22401	应急管理事务	832.75	832.75	832.75							
7	2240101	行政运行	736.52	736.52	736.52							
8	2240104	灾害风险防治	38.63	38.63	38.63							
9	2240109	应急管理	57.60	57.60	57.60							
10	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1346.98	57.63	57.63							1289.35
11	2240703	自然灾害救灾补助	1346.98	57.63	57.63							1289.35

## 部门预算支出总表

426 永清县应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>2235.07</b>	<b>791.86</b>	<b>1443.21</b>			
2	221	住房保障支出	55.35	55.35				
3	22102	住房改革支出	55.35	55.35				
4	2210201	住房公积金	55.35	55.35				
5	224	灾害防治及应急管理支出	2179.72	736.52	1443.21			
6	22401	应急管理事务	832.75	736.52	96.23			
7	2240101	行政运行	736.52	736.52				
8	2240104	灾害风险防治	38.63		38.63			
9	2240109	应急管理	57.60		57.60			
10	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1346.98		1346.98			
11	2240703	自然灾害救灾补助	1346.98		1346.98			

## 部门预算财政拨款收支总表

426 永清县应急管理局

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	945.72	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				
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				
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				

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
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	55.35	55.35		
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	2179.72	2179.72		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>945.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2235.07</b>	<b>2235.07</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1289.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1289.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



426 永清县应急管理局

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
37	收入总计	2235.07	支出总计	2235.07	2235.07		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 永清县应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>2235.07</b>	<b>791.86</b>	<b>1443.21</b>
2	221	住房保障支出	55.35	55.35	
3	22102	住房改革支出	55.35	55.35	
4	2210201	住房公积金	55.35	55.35	
5	224	灾害防治及应急管理支出	2179.72	736.52	1443.21
6	22401	应急管理事务	832.75	736.52	96.23
7	2240101	行政运行	736.52	736.52	
8	2240104	灾害风险防治	38.63		38.63
9	2240109	应急管理	57.60		57.60
10	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1346.98		1346.98
11	2240703	自然灾害救灾补助	1346.98		1346.98

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 永清县应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>791.86</b>	<b>642.37</b>	<b>149.49</b>
2	301	工资福利支出	631.27	631.27	
3	30101	基本工资	211.39	211.39	
4	30102	津贴补贴	116.56	116.56	
5	30103	奖金	71.25	71.25	
6	30107	绩效工资	78.43	78.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
10	30113	住房公积金	55.35	55.35	
11	30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
12	302	商品和服务支出	149.49		149.49
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30202	印刷费	1.89		1.89
15	30205	水费	0.93		0.93
16	30206	电费	2.48		2.48
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	7.44		7.44
19	30213	维修(护)费	1.13		1.13

426 永清县应急管理局

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
20	30215	会议费	0.40		0.40
21	30216	培训费	1.43		1.43
22	30217	公务接待费	0.19		0.19
23	30226	劳务费	121.98		121.98
24	30228	工会经费	4.10		4.10
25	30299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
26	303	对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
27	30302	退休费	11.10	11.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 永清县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426 永清县应急管理局

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 永清县应急管理局

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>		
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				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.19	0.19		

# 永清县应急管理局 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，现将永清县应急管理局 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：

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

(2) 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(6) 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。



(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(8) 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

(11) 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（区、办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 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。

(14) 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等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(15) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(16) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全县抗震设防执法工作。

(17) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18) 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
永清县应急管理局本级	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。永清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 2235.07 万元，其中：一般公共预算收入 945.72 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 1289.35 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，反映永清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 2235.07 万元，其中基本支出 791.86 万元，包括人员经费 642.37 万元

和日常公用经费 149.49 万元；项目支出 1443.21 万元，主要为农房保险、应急管理工作保障经费、老城区及经开区消防用水和维护经费、廊财建【2023】139 号关于清算 2023 年中央自然灾害救灾资金的通知、廊财建【2023】140 号关于调整 2023 年省级自然灾害救助资金的通知、廊财建【2023】126 号关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2235.07 万元，较 2023 年预算增加 1070.30 万元，其中：基本支出减少 117.47 万元，主要为人员类项目经费支出项目支出增加 1187.77 万元，主要为自然灾害救助资金增加

### 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 149.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2023 年相比不变。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

全县应急管理工作的总体工作目标是：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初步形成，统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系建设全面启动，自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力建设明显见效，全县安全生产形势持续稳定。

## （二）分项绩效目标

### （一）继续深化改革，完善应急管理体制机制

绩效目标：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初步形成，统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系建设全面启动。

绩效指标：1.深化应急管理体制机制改革，构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各方面的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系。2.摸清应急管理底数，全面掌握安全监管队伍、救灾救援队伍现状，全面掌握现有救援装备、救援物资的数量、分布及性能。3.开展“六个整合”：整合工作职能，将分布在相关部门的应急管理职能进行整合，明确界定职责和权限，形成高效快捷的工作机制；整合管理队伍，将多个部门的应急人员进行整合，从组织机构设置、干部配备上合理配置，尽快融心聚力；整合救援力量，充分体现大应急的思想，统筹考虑救援力量整合的方式方法；整合法规政策标准，打破政策壁垒，形成统一的应急管理法规政策体系；整合物资器材，避免重复准备，根据灾害种类、地域分布等特点，优化器材物资配置；整合工作机制，坚持着眼全市、有分有合，形成高效统一的工作机制。

### （二）加强统筹协调，提升防灾减灾总体水平

绩效目标：提升全县自然灾害防治能力、重大灾害救助能力。

绩效指标：1.落实自然灾害防治责任。推动建立权责一致、失职追责的自然灾害防治责任体系，建立自然灾害调查评估制度，推动有关部门和地方责任落实。2.开展灾害综合风险普查。摸清全县地震主要断裂带、活动断层周边和地质灾害

风险点影响的基础设施、重大工程、人员密集场所以及易引发二次灾害的企业底数，综合划分重点防范区域。3.强化综合风险监测。研究制订全县自然灾害类突发事件调查评估工作方案；每季度组织对灾害风险形势进行综合会商研判，定期分析全县重点地区灾害风险；建立全县自然灾害基础台账，加强业务数据的分析应用。4.加强灾害监测预警。履行地震监测预警职责，做好震情监视跟踪工作；与气象、水利、自然资源等部门协作，共同做好台风等极端天气、旱情汛情和地质灾害监测预警工作；会同林草部门，加强林区防火监测预警工作。5.开展专项督促检查。针对重点时段和重要活动开展防震减灾、防汛、防台风、森林草原防火等专项检查。

### （三）强化安全生产，坚决防范和遏制重特大事故

绩效目标：事故起数和死亡人数继续“双下降”，重特大事故得到有效遏制，全县安全生产形势持续稳定。

绩效指标：1.全面推进安全生产责任落实。进一步完善《永清县安全生产监管责任清单》，修订安全生产目标管理考核办法，完善巡查督查工作机制，推进企业诚信体系建设，研究制定企业生产经营全过程安全责任追溯、企业安全生产承诺、企业分级分类监管等制度，推行以信用监管为基础的企业安全承诺制。2.开展事故隐患大排查大整治攻坚行动。3.推动安全生产“双控”机制建设。推进企业由隐患排查治理向安全生产风险分级管控转变。4.加大安全生产监管执法力度。全面深化执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，确保重要敏感时期全县安全生产形势稳定。

### （四）加快系统建设，切实提高应急救援能力

绩效目标：应急救援能力建设明显见效。

绩效指标：1.整合各类应急救援队伍。统筹规划生产安全事故救援、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、社会力量等救援队伍整体布局。加强和规范各类专业应急救援队伍管理，推动社会救援与专业力量一体化协

作，提升全县救援力量整体能力水平。2.加强应急救援队伍教育训练。深入开展大教育、大培训、大练兵、大比武活动，加强以企业、救援队伍、社会救援力量为主的应急教育培训。组织好全县应急救援队伍技能竞赛、全县重大洪涝灾害应急救援联动演练、地震应急救援综合演练和安全生产重特重大事故救援演练等活动。

#### （五）坚持科技先行，健全应急管理科技信息化体系

绩效目标：初步建立应急管理科技信息化体系，实现省、市县乡及相关部门应急管理信息共享。

绩效指标：1.加快地震快速反应与指挥辅助系统、隐患直报平台、应急管理信息平台和气代煤协管员管理系统建设，完成气象、消防、地震、重大危险源等信息接入，初步构建起全县应急管理信息化体系框架。2.完成接入省厅应急指挥信息网和全省应急管理综合运用平台系统。构建统一综合的应急管理平台系统，做到应急管理业务处置全覆盖，为全县统一的应急指挥提供信息化支撑。

#### （六）加强法治建设，健全应急管理法律法规预案标准

绩效目标：健全应急管理法律法规预案标准。

绩效指标：1.强化政策法规体系建设。坚持问题导向，综合运用法律法规的立改废释补短板、强弱项、防风险，以法治思维和法治方式推动全县应急管理事业改革发展。2.加强应急预案体系建设。组织修订防汛抗旱、防台风、地震、突发地质灾害、自然灾害救助、生产安全事故灾难、危险化学品等专项应急预案。指导协调各地各有关部门编制修订各类应急预案，逐步形成相互衔接、完整配套的应急预案体系。

#### （七）夯实基础，实施基础应急能力提升计划

绩效目标：全县基础应急能力显著提升。

绩效指标：1.加强装备和物资准备，做好救灾和物资保障工作。加强救灾预案、物资管理、救灾应急等方面制度建设，研究制定《永清县自然灾害救助应急预案》等制度。做好灾情信息统计、分析、上报和查灾、核灾工作。有效开展冬春救助和救灾捐赠工作，实时准确掌握全市救灾物资储备能力底数和物资台账，畅通物资保障渠道和工作平台。2.推动全民应急安全文明素质提升。大力宣传相关方针政策、法律法规、知识技能。开展应急管理科普宣教“七进”“企业落实安全生产主体责任宣传年”“应急管理新形象宣传年”活动，加大公益宣传力度，举办应急与安全知识竞赛，不断扩大宣传覆盖面。3.开展各类示范社区创建活动，推进综合减灾示范社区创建工作。

### （三）工作保障措施

为实现年度总体目标，采取以下保障措施：

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、专项资金管理办法等财务管理制度；完善采购询价、质量监督和内部审计等工作保障措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、提高内控审批效率、加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（永财预〔2019〕26号）及市、县财政局相关绩效管理规定，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。

（四）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。针对上年度问题情况，“举一反三”，及时调整优化本年度支出结构,提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善机关财务管理制度，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。

(六) 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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督,对会计资料定期进行内部审计,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。

(七) 加强培训调研。加强人员培训,提高项目主办科室人员业务素质,提高项目实施前、中、后绩效管理水平和;加强调研,研究优化财政资金配置、提高资金使用效益的有效措施;加大宣传力度,强化全局干部职工预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。



## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财建【2023】126号 关于提前下达2024年省级自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00725210053R		<b>项目名称</b>	廊财建【2023】126号 关于提前下达2024年省级自然灾害救助专项资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.63	<b>其中：财政资金</b>	57.63	<b>其他资金</b>	
	为提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			57.63			
<b>绩效目标</b>	1.为提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政策性农房保险缴费户数	政策性农房保险缴费户数	≤115253户	省应急厅确认的缴费户数	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100%	保险理赔报告数据	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	≤1个月内	政策性农房保险合同	
	成本指标	严格按照规定标准落实省级保费补助金额	严格按照规定标准落实省级保费补助金额	5元/户	《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	减少农房因自然灾害造成的损失，提高农户抵御灾害能力	减少农房因自然灾害造成的损失，提高农户抵御灾害能力	持续改善	《关于进一步加强和规	

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
		力			《范全省政策性农房保险工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥95%	《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》

## 2、廊财建【2023】139号关于清算2023年中央自然灾害救灾资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007252100856		<b>项目名称</b>	廊财建【2023】139号关于清算2023年中央自然灾害救灾资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1043.57	<b>其中：财政资金</b>	1043.57	<b>其他资金</b>	
	用于应急救灾和群众救助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1043.57					
<b>绩效目标</b>	1.用于应急救灾和群众救助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助乡镇	救助乡镇	≤4个	实际救助情况	
	质量指标	因灾紧急转移安置率	因灾紧急转移安置率	100%	实际救助情况	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	实际救助情况	
	成本指标	总成本	总成本	1043.57万元	实际救助情况	
效益指标	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	100%	实际救助情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人群的满意度（%）	被救助人群的满意度（%）	≥98%	实际救助情况	

### 3、廊财建【2023】140号关于调整2023年省级自然灾害救助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P00725210084J		<b>项目名称</b>	廊财建【2023】140号关于调整2023年省级自然灾害救助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	245.78	<b>其中：财政资金</b>	245.78	<b>其他资金</b>	
	用于群众救助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	245.78					
<b>绩效目标</b>	1.用于群众救助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助乡镇	救助乡镇	4个	实际救助情况	
	质量指标	紧急转移安置率	紧急转移安置率	100%	实际救助情况	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	实际救助情况	
	成本指标	总成本	总成本	245.78万元	实际救助情况	
效益指标	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	100%	实际救助情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人群的满意度（%）	被救助人群的满意度（%）	≥98%	实际救助情况	

#### 4、老城区及经开区消防用水和维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007250101401		<b>项目名称</b>	老城区及经开区消防用水和维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.60	<b>其中：财政 资金</b>	47.60	<b>其他资金</b>	
	为了充分保障我县老城区和工业园区消防用水，保障消防设施正常使用，同意将公共消防栓、消防用水和供水官网维护所需资金纳入县政府财政预算					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				47.60		
<b>绩效目标</b>	1.为了充分保障我县老城区和工业园区消防用水，保障消防设施正常使用，同意将公共消防栓、消防用水和供水官网维护所需资金纳入县政府财政预算					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	消防用水吨数	消防用水吨数	≥9 万吨	河北省安全生产委员会	
	质量指标	消防设施合格率	消防设施是否合格	100%	河北省安全生产委员会	
	时效指标	抢险救援及时率	抢险救援是否及时	及时	河北省安全生产委员会	
	成本指标	项目成本控制	项目投入	47.6 万元	河北省安全生产委员会	
效益指标	社会效益指标	保障消防用水及时到场	保障消防用水正常使用	保障	河北省安全生产委员会	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	河北省安全生产委员会	

## 5、农房保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00725010141L		<b>项目名称</b>	农房保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.63	<b>其中：财政资金</b>	38.63	<b>其他资金</b>	
	保障和改善民生，创新政府减灾救灾机制，发挥财政资金效应放大的杠杆作用，有效提升政府灾害救助水平和农村受灾群众住房重建保障能力。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			38.63			
<b>绩效目标</b>	1.保障和改善民生，创新政府减灾救灾机制，发挥财政资金效应放大的杠杆作用，有效提升政府灾害救助水平和农村受灾群众住房重建保障能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	制定农村住房保险工作通知率	制定农村住房保险工作通知	≥98%	《河北省应急管理厅关于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》（冀应急救灾【2022】96号）	
	质量指标	保障和改善民生率	改善因灾害事故造成倒塌、损坏农村住房，保障农民正常生活	≥98%	《河北省应急管理厅关于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》	

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
					(冀应急救灾【2022】96号)
	时效指标	农村住房保险资金到位率	落实农村住房保险资金情况	及时	《河北省应急管理厅关于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》(冀应急救灾【2022】96号)
	成本指标	项目成本	项目成本	38.63 万元	《河北省应急管理厅关于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》(冀应急救灾【2022】96号)
效益指标	社会效益指标	制定农村住房保险工作通知率	制定农村住房保险工作通知	保证	《河北省应急管理厅关

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
					于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》 (冀应急救灾【2022】96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	≥98%	《河北省应急管理厅关于规范我省政策性农房保险补助资金使用及管理的通知》 (冀应急救灾【2022】96号)



## 6、应急管理工作保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007250101672		<b>项目名称</b>	应急管理工作保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	深入开展安全生产各项工作，减少事故起数和死亡人数、遏制较大事故、杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势的持续稳定。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10.00			
<b>绩效目标</b>	1.深入开展安全生产各项工作，减少事故起数和死亡人数、遏制较大事故、杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势的持续稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数		≥2次	根据省安委办、省减灾办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案（2020-2023年）》的通知（冀安委办〔2020〕53号文件）
	质量指标	安全生产覆盖率	安全生产覆盖率		≥98%	根据省安委办、省减灾办、省减灾

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
					办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案（2020-2023年）》的通知（冀安委办〔2020〕53号文件）
	时效指标	及时性	及时减少安全事故发生	及时	根据省安委办、省减灾办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案（2020-2023年）》的通知（冀安委办〔2020〕

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
					53号文件)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10万元	根据省安委办、省减灾办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案(2020-2023年)》的通知(冀安委办[2020]53号文件)
效益指标	社会效益指标	减少事故发生	减少各类安全隐患	减少	根据省安委办、省减灾办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案(2020-2023

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
					年)》的通知(冀安委办〔2020〕53号文件)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	根据省安委办、省减灾办关于印发《河北省全民安全素质提升工程三年行动实施方案(2020-2023年)》的通知(冀安委办〔2020〕53号文件)

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

426 永清县应急管理局

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
<b>合计</b>							<b>38.63</b>	<b>38.63</b>						<b>38.63</b>
<b>永清县应急管理局本级小计</b>							<b>38.63</b>	<b>38.63</b>						<b>38.63</b>
农房保险	38.63	其他服务	C99000000	1	1	38.63	38.63	38.63						38.63

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 八、国有资产信息

永清县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 永清县应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。