2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县应急管理局本级收支预算…… 2

一、曲阳县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2249.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0.96
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	241.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	15.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	102.21
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	1789.84
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	19.55
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	

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	**1**	**2**	**3**	**4**
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2249.05**	**本年支出合计**	**2249.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2249.05**	**支出总计**	**2249.05**

单位预算收入总表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**2249.05**	**2249.05**	**2249.05**							
2	206	科学技术支出	0.96	0.96	0.96							
3	20699	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.96							
4	2069999	其他科学技术支出	0.96	0.96	0.96							
5	208	社会保障和就业支出	241.47	241.47	241.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	241.47	241.47	241.47							
7	2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	60.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	136.43	136.43	136.43							

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00							
10	210	卫生健康支出	80.02	80.02	80.02							
11	21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	80.02							
12	2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91							
13	2101102	事业单位医疗	54.39	54.39	54.39							
14	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	19.72							
15	213	农林水支出	15.00	15.00	15.00							
16	21303	水利	15.00	15.00	15.00							
17	2130314	防汛	15.00	15.00	15.00							
18	221	住房保障	102.21	102.21	102.21							

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	22102	住房改革支出	102.21	102.21	102.21							
20	2210201	住房公积金	102.21	102.21	102.21							
21	224	灾害防治及应急管理支出	1789.84	1789.84	1789.84							
22	22401	应急管理事务	1442.34	1442.34	1442.34							
23	2240101	行政运行	383.20	383.20	383.20							
24	2240106	安全监管	18.00	18.00	18.00							
25	2240109	应急管理	241.00	241.00	241.00							
26	2240150	事业运行	761.14	761.14	761.14							
27	2240199	其他应急管理支出	39.00	39.00	39.00							
28	22402	消防救援事务	260.00	260.00	260.00							
29	2240204	消防应急救援	260.00	260.00	260.00							

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50	87.50	87.50							
31	2240703	自然灾害救灾补助	87.50	87.50	87.50							
32	229	其他支出	19.55	19.55	19.55							
33	22999	其他支出	19.55	19.55	19.55							
34	2299999	其他支出	19.55	19.55	19.55							

单位预算支出总表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2249.05**	**1568.04**	**681.01**			
2	206	科学技术支出	0.96		0.96			
3	20699	其他科学技术支出	0.96		0.96			
4	2069999	其他科学技术支出	0.96		0.96			
5	208	社会保障和就业支出	241.47	241.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	241.47	241.47				
7	2080501	行政单位离退休	60.04	60.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
10	210	卫生健康支出	80.02	80.02				

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02				
12	2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
13	2101102	事业单位医疗	54.39	54.39				
14	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72				
15	213	农林水支出	15.00		15.00			
16	21303	水利	15.00		15.00			
17	2130314	防汛	15.00		15.00			
18	221	住房保障支出	102.21	102.21				
19	22102	住房改革支出	102.21	102.21				
20	2210201	住房公积金	102.21	102.21				
21	224	灾害防治及应急管理支出	1789.84	1144.34	645.50			
22	22401	应急管理事务	1442.34	1144.34	298.00			
23	2240101	行政运行	383.20	383.20				
24	2240106	安全监管	18.00		18.00			
25	2240109	应急管理	241.00		241.00			
26	2240150	事业运行	761.14	761.14				
27	2240199	其他应急管理	39.00		39.00			

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
28	22402	消防救援事务	260.00		260.00			
29	2240204	消防应急救援	260.00		260.00			
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50		87.50			
31	2240703	自然灾害救灾补助	87.50		87.50			
32	229	其他支出	19.55		19.55			
33	22999	其他支出	19.55		19.55			
34	2299999	其他支出	19.55		19.55			

单位预算财政拨款收支总表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2249.05	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	0.96	0.96		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	241.47	241.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.02	80.02		
11			十一、节能环保支出				

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	15.00	15.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.21	102.21		
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				

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1789.84	1789.84		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	19.55	19.55		
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**	**2249.05**	**本年支出合计**	**2249.05**	**2249.05**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2249.05	支出总计	2249.05	2249.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2249.05**	**1568.04**	**681.01**
2	206	科学技术支出	0.96		0.96
3	20699	其他科学技术支出	0.96		0.96
4	2069999	其他科学技术支出	0.96		0.96
5	208	社会保障和就业支出	241.47	241.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	241.47	241.47	
7	2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
10	210	卫生健康支出	80.02	80.02	
11	21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	
12	2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
13	2101102	事业单位医疗	54.39	54.39	
14	2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	
15	213	农林水支出	15.00		15.00
16	21303	水利	15.00		15.00

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2130314	防汛	15.00		15.00
18	221	住房保障支出	102.21	102.21	
19	22102	住房改革支出	102.21	102.21	
20	2210201	住房公积金	102.21	102.21	
21	224	灾害防治及应急管理支出	1789.84	1144.34	645.50
22	22401	应急管理事务	1442.34	1144.34	298.00
23	2240101	行政运行	383.20	383.20	
24	2240106	安全监管	18.00		18.00
25	2240109	应急管理	241.00		241.00
26	2240150	事业运行	761.14	761.14	
27	2240199	其他应急管理支出	39.00		39.00
28	22402	消防救援事务	260.00		260.00
29	2240204	消防应急救援	260.00		260.00
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.50		87.50
31	2240703	自然灾害救灾补助	87.50		87.50
32	229	其他支出	19.55		19.55
33	22999	其他支出	19.55		19.55
34	2299999	其他支出	19.55		19.55

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1568.04**	**1488.52**	**79.52**
2	301	工资福利支出	1425.28	1425.28	
3	30101	基本工资	543.86	543.86	
4	30102	津贴补贴	181.43	181.43	
5	30103	奖金	142.66	142.66	
6	30107	绩效工资	184.05	184.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.43	136.43	
8	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	60.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	
11	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
12	30113	住房公积金	102.21	102.21	
13	302	商品和服务支出	79.52		79.52
14	30201	办公费	7.14		7.14
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	5.38		5.38
17	30208	取暖费	8.20		8.20

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	1.96		1.96
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	8.60		8.60
21	30229	福利费	14.32		14.32
22	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
23	30239	其他交通费用	12.12		12.12
24	303	对个人和家庭的补助	63.24	63.24	
25	30302	退休费	60.04	60.04	
26	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

342001 曲阳县应急管理局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**一、因公出国（境）费**				
2	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
5	三、公务接待费				

曲阳县应急管理局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县应急管理局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

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

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

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

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

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

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县应急管理局本级	行政	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2249.05 万元，其中：一般公共预算收入 2249.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2249.05 万元，其中基本支出 1568.04 万元，包括人员经费 1488.52 万元和日常公用经费 79.52 万元；项目支出 681.01 万元，主要为其他科技技术 0.96 万元，防汛经费 15 万元，自然灾害农房保险 87.50 万元，消防救援车 260 万元，其他支出抚恤金 19.55 万元，安全监管 18 万元，其他应急管理 39 万元，应急管理 241 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2249.05 万元，较 2022 年预算增加 1229.89 万元，其中：基本支出增加 105.83 万元，其中增加人员经费 102.76 万元，日常公用经费 3.07 万元，主要原因我单位调入人员增加人员经费增加以及工会经费个福利费有所增加；项目支出增加 434.01 万元，主要是增加了消防救援及应急管理费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 79.52 万元，主要用于日常办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.6 万元)；公务接待费 0 万元。与2022年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、防汛经费绩效目标表

绩效目标			1.通过规范防汛演练，提升参训人员的防汛水平能力。 2.及时完成防汛工作，保障人民生命财产安全。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新增防汛设施数量	新增防汛设施数量	≥10 套	依据工作方案
	质量指标	防汛任务完成率	防汛任务完成率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	防汛任务处理及时率	防汛任务处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	防汛工作成本	防汛工作成本	≤15 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96%	依据工作方案

2、河北省重大活动应急通信保障能力提升工程（县级）资金绩效目标表

绩效目标			1.通过购置通讯系统（设备）保障应急救援通讯实施畅通。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	应急通信系统（装备）采购数量	应急通信系统（装备）采购数量	1 套	依据工作方案
	质量指标	应急通信系统安装完成率	应急通信系统安装完成率	≥97%	依据工作方案
	时效指标	应急通信系统安装完成及时性	应急通信系统安装完成及时性	≥100%	依据工作方案
	成本指标	应急通信系统安装成本	应急通信系统安装成本	≤60000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基本公共服务提高水平	基本公共服务水平较采购前提升的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、救灾物资储备租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过救灾物资仓库储备，提高全县应急救援物资保障水平，使人民群众获得感。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁仓库面积	租赁仓库面积	1500 平方米	依据工作方案
	质量指标	救灾物资保存完好率	救灾物资保存完好率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	救灾物资保障及时率	救灾物资保障及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	仓库租赁费成本	仓库租赁费成本	≤13 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人民群众财产安全保障率	人民群众财产安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥96%	依据工作方案

4、农村住房保险配套资金（县级资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过完成我县 12.5 万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	缴纳农村住房保险农民家庭户数	实际缴纳农村住房保险农民家庭户数	≥125000 户	依据工作方案
	质量指标	农村住房保险赔付率	农村住房保险赔付率	≥93%	依据工作方案
	时效指标	农村住房保险赔付及时性	农村住房保险赔付及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农村住房保险县级配套成本	每户农村住房保险县级配套成本	2 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农民群众住房安全感提升率	农民群众住房安全感较上年提升的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

5、曲阳县应急通信保障专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过专用网络运行，确保各应急通信系统网络正常使用，提升应急救援效率和水平。		
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	视频专线数量	视频专线数量	1 路	依据工作方案
	质量指标	网络和线路正常使用率	网络和线路正常使用率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	网络和线路故障维修（护）响应时间	网络和线路故障维修（护）响应时间	24 小时	依据工作方案
	成本指标	视频网络专线网费成本/年	视频网络专线网费成本/年	9600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	应急通信视频效率保障率	应急通信视频效率保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥96%	依据工作方案

6、森林防火劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	47 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	≥2380 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥97%	依据工作方案

7、县一、二、四矿抚恤金绩效目标表

绩效目标			1.按时发放 16 人抚恤金，提高其生活质量，改善生活环境，保障最低生活补助，为职工家属解决后顾之忧。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	抚恤金实际发放人数	抚恤金实际发放人数	16 人	依据工作方案
	质量指标	抚恤金发放覆盖率	抚恤金已发放人员占应发放的比率	100%	依据工作方案
	时效指标	抚恤金发放及时率	抚恤金发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	抚恤金月人均发放水平	抚恤金月人均发放水平	≥817 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	职工家属生活水平提高率	职工家属生活水平提高率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	依据工作方案

8、消防救援水罐车及随车器材购置绩效目标表

绩效目标			1.通过消防救援水罐车及随车器材购置，保障全县消防救援工作正常开展。保护群众生命、财产安全。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	车辆器材购置数量	车辆及器材设备购置数量	≥42 件套	根据工作方案
	质量指标	购置质量合格率	车辆及设备功能达标率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	车辆及设备到位及时率	车辆及设备到位及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	车辆及设备购置成本	车辆及设备购置成本	260 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作方案

9、应急管理局安全生产隐患排查项目绩效目标表

绩效目标			1.通过开展安全生产隐患排查，确保把安全隐患消在灭萌芽中,提高企业安全意识,增强安全性.		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	督导检查企业家数量	督导检查企业家数量	≥10 家	依据工作方案
	质量指标	隐患排查完成率	安全生产隐患排查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	隐患排查及时率	安全生产隐患排查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	隐患排查平均成本	安全生产隐患排查平均成本	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识提高率	企业安全生产意识提高率	≥8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96	依据工作方案

10、应急管理局专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁车辆，顺利开展及完成各项工作，更好地服务企业，确保做好安全生产 2.解决办公住房是单位办公条件得到改善。 3.向全县人民宣传安全生产资料，促使全县人民安全生产意识逐步挺高。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	车辆租赁数量	3 辆	依据工作方案
	数量指标	办公室条件改善	办公条件逐步改善，保障工作高效开展	≥95%	依据工作方案
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥97%	依据工作方案
	质量指标	应急工作完成率	应急工作完成率	≥96%	依据工作方案
	质量指标	综合事务保障完成率	反映机关事务管理各项综合事务完成情况	≥95%	依据工作方案
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	应急工作完成及时率	应急工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	安监业务工作完成率	安监业务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≥96%	依据工作方案
	成本指标	车辆租赁月平均成本	车辆租赁月平均成本	2750 元	依据工作方案
	成本指标	俺就爱你业务经费成本	保证业务工作正常运转的能力	≥96%	依据工作方案
	成本指标	保证宣传活动工作正常运转的能力	保证宣传活动工作正常运转的能力	≥97%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	应急工作顺利完成保障率	应急工作顺利完成保障率	≥96%	依据工作方案

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
	社会效益指标	提升工作效益水平	提升工作效益水平	≥96%	依据工作方案
	社会效益指标	提升全民安全意识水平	提升全民安全意识水平	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	依据工作方案

11、应急管理局自然灾害救助专项经费（省级）绩效目标表

绩效目标			1.通过完成我县 12.5 万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	缴纳农村住房保险农民家庭户数	实际缴纳农村住房保险农民家庭户数	≥125000 户	依据工作方案
	质量指标	农村住房保险赔付率	农村住房保险赔付率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农村住房保险赔付及时性	农村住房保险赔付及时性	≥96%	依据工作方案
	成本指标	每户农村住房保险省级配套成本	每户农村住房保险省级配套成本	5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农民群众住房安全感提升率	农民群众住房安全感较上年提升的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县应急管理局本级安排政府采购预算 426.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

342001 曲阳县应急管理局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**426.46**	**426.46**							**426.46**
曲阳县应急管理局本级小计							**426.46**	**426.46**							**426.46**
防汛经费	15.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

342001 曲阳县应急管理局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省重大活动应急通信保障能力提升工程（县级）资金	6.00	其他视频会议系统设备	A02080899	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
救灾物资储备租赁费	13.00	灾害救援救助服务	C05030300	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
农村住房保险配套资金（县级 资金）	25.00	其他服务	C99000000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

342001 曲阳县应急管理局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县应急通信保障专项业务费	0.96	平台运营服务	C16080200	每月	12	0.08	0.96	0.96							0.96
消防救援水罐车及随车器材购置	260.00	车辆附属设施及零部件	A02031100	项	1	260.00	260.00	260.00							260.00
应急管理局安全生产隐患排查项目	18.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00

342001 曲阳县应急管理局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
应急管理局专项业务费	26.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	26.00	26.00	26.00							26.00
应急管理局自然灾害救助专项经费（省级）	62.50	灾害救援救助服务	C05030300	项	1	62.50	62.50	62.50							62.50

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。

七、国有资产信息

曲阳县应急管理局本级上年末固定资产金额为 225.08 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。

单位固定资产占用情况表

342001 曲阳县应急管理局本级　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225.08
1、房屋（平方米）		25.21
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		199.87

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。