

# 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 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	30
十、其他需要说明的事项.....	31

# 部门预算收支总表

450 固安县应急管理局

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	992.37	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	87.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.84
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	

## 450 固安县应急管理局

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	47.78
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	838.93
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	992.37	本年支出合计	994.33
33	上年结转结余	1.96	年终结转结余	
34	收入总计	994.33	支出总计	994.33

# 部门预算收入总表

450 固安县应急管理局

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	994.33	992.37	992.37							1.96
2	208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	87.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	86.67							
4	2080501	行政单位离退休	27.55	27.55	27.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	59.12							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
8	210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84							
9	21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84							
10	2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84							
11	221	住房保障支出	47.78	47.78	47.78							
12	22102	住房改革支出	47.78	47.78	47.78							
13	2210201	住房公积金	47.78	47.78	47.78							

## 450 固安县应急管理局

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
14	224	灾害防治及应急管理支出	838.93	836.97	836.97							1.96
15	22401	应急管理事务	761.37	761.37	761.37							
16	2240101	行政运行	554.31	554.31	554.31							
17	2240102	一般行政管理事务	207.06	207.06	207.06							
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.56	75.60	75.60							1.96
19	2240703	自然灾害救灾补助	77.56	75.60	75.60							1.96

## 部门预算支出总表

450 固安县应急管理局

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	994.33	709.70	284.62			
2	208	社会保障和就业支出	87.78	87.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67				
4	2080501	行政单位离退休	27.55	27.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
8	210	卫生健康支出	19.84	19.84				
9	21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
10	2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
11	221	住房保障支出	47.78	47.78				
12	22102	住房改革支出	47.78	47.78				
13	2210201	住房公积金	47.78	47.78				
14	224	灾害防治及应急管理支出	838.93	554.31	284.62			
15	22401	应急管理事务	761.37	554.31	207.06			
16	2240101	行政运行	554.31	554.31				
17	2240102	一般行政管理事务	207.06		207.06			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.56		77.56			

## 450 固安县应急管理局

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
19	2240703	自然灾害救灾补助	77.56		77.56			



## 部门预算财政拨款收支总表

450 固安县应急管理局

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	992.37	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	87.78	87.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.84	19.84		
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				

## 450 固安县应急管理局

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
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	47.78	47.78		
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	838.93	838.93		
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>992.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>994.33</b>	<b>994.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450 固安县应急管理局

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	994.33	支出总计	994.33	994.33		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 固安县应急管理局

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	994.33	709.70	284.62
2	208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	
4	2080501	行政单位离退休	27.55	27.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
8	210	卫生健康支出	19.84	19.84	
9	21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
10	2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
11	221	住房保障支出	47.78	47.78	
12	22102	住房改革支出	47.78	47.78	
13	2210201	住房公积金	47.78	47.78	
14	224	灾害防治及应急管理支出	838.93	554.31	284.62
15	22401	应急管理事务	761.37	554.31	207.06
16	2240101	行政运行	554.31	554.31	
17	2240102	一般行政管理事务	207.06		207.06
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.56		77.56
19	2240703	自然灾害救灾补助	77.56		77.56

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 固安县应急管理局

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	709.70	636.84	72.86
2	301	工资福利支出	609.28	609.28	
3	30101	基本工资	154.44	154.44	
4	30102	津贴补贴	146.33	146.33	
5	30103	奖金	64.63	64.63	
6	30107	绩效工资	116.04	116.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	59.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	47.78	47.78	
11	302	商品和服务支出	72.86		72.86
12	30201	办公费	3.74		3.74
13	30202	印刷费	0.16		0.16
14	30205	水费	0.86		0.86
15	30206	电费	2.43		2.43
16	30207	邮电费	24.17		24.17
17	30208	取暖费	14.42		14.42
18	30209	物业管理费	1.57		1.57
19	30211	差旅费	4.32		4.32

## 450 固安县应急管理局

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	30213	维修(护)费	0.27		0.27
21	30215	会议费	0.20		0.20
22	30216	培训费	0.53		0.53
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30228	工会经费	4.87		4.87
25	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
26	30239	其他交通费用	10.44		10.44
27	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
28	303	对个人和家庭的补助	27.55	27.55	
29	30302	退休费	27.55	27.55	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 固安县应急管理局

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

450 固安县应急管理局

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

450 固安县应急管理局

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	4.29	4.29		
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	4.00	4.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
8	三、公务接待费	0.29	0.29		

# 固安县应急管理局 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，现将固安县应急管理局 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：

根据《固安县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县应急管理局的主要职责是：

（一）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。

（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，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。

（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、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。

（八）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。

（九）指导协调水旱灾害、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。

（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乡镇政府、京南·固安高新区管委会安全生产工作，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。

(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、推广應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工作，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。

(十七) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县应急管理局本级	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。固安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994.33万元，其中：一般公共预算收入992.37万元，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1.96万元。

### 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，反映固安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994.33万元，其中基本支出709.70万元，包括人员经费636.84万元和日常公用经费72.86万元；项目支出284.62万元，主要为提前下达2024年省级自然灾害救助专项资金 廊财建【2023】126号54万元，政策性农房保险县级财政补助资金21.6万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排994.33万元，较2023年预算减少53.94万元，其中：基本支出增加16.33万元，主要为人员经费增加。项目支出减少70.26万元，主要为年初预算项目减少。

## 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72.86万元，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4.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.29万元。与2023年相比减少1万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运维费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年全县的安全生产工作，坚持以党的二十大精神为指导，准确把握经济社会发展大局对安全生产的要求，找准推动实施“十四五”规划的结合点、着力点和落脚点，狠抓源头治理、系统治理、综合治理和社会治理等制度机制建设，加强安全宣传、执法检查、隐患排查、应急救援建设，采取切实有效措施，坚决杜绝较大以上事故，有效遏制一般事故，进一步促进全县安全生产形势持续稳定。建设完善全县自然灾害救助应急体系，实施分类救助，保障受灾群众基本生活。积极推进防震减灾三大体系建设，不断完善地震灾害管理机制，积极开展防震减灾的各项工作，全面提升全县的地震应急响应能力。

## （二）分项绩效目标

### 1、安全生产监督管理

绩效目标：加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；积极推进安全生产委托执法，不断提高安全生产监管能力和水平。

绩效指标：日常执法检查人数不少于9人，办结案件率达到100%。政府采购服务聘请的第三方公司对生产经营企业检查每季度一次，一般化工企业检查每半年一次，一般行业企业检查每年一次。

### 2、安全宣传教育及培训

绩效目标：组织企业法人代表、安全管理人员、特种作业人员进行安全教育培训，全面开展企业三级安全教育。订制安全生产杂志、组织“安全生产月”宣传活动。

绩效指标：组织安全员培训人数不少于400人，“安全生产月”活动参与人数不少于100人。

### 3、应急救援体系建立

绩效目标：加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

绩效指标：完成 1 次桌面应急演练。

#### 4、组织协调县级防灾、减灾、救灾工作

绩效目标：开展县级防灾减灾及救灾储备体系建设、应急避难场所建设、县级救灾物资储备、灾害信息员体系、救灾装备建设和农房保险试点工作，保障了灾后人民群众的安全需求和基本生活。

绩效指标：为全县 108000 户农户支付 2024 年农村住房保险。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、完善“三重一大”的工作制度等内部控制制度。

2、加强支出管理。进一步提高预算编制的准确性、科学性，完善国库授权支付和集中支付，继续推行公务卡制度，严格执行政府采购制度，强化财务审批制度和财务监督，做好年终财务分析工作。

3、加强绩效运行监控。充分了解项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围，严格按照年初绩效目标和指标运行项目工作。严格控制项目成本预算，加快项目实施进度，对项目质量严格把关。

4、规范财务资产管理。建立健全严格的资产登记、保管和使用支出制度，严格财产的清查盘点制度，做到账实相符，规范资产处置流程。

5、加强内部监督。提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高；加强学习交流，提升内管队伍素质；加强沟通配合，建立协作机制；监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

6、加强宣传培训调研等。定期组织对全员的安全生产业务培训；组织观看安全生产知识讲座；聘请专家对执法人员进行专项指导。对全县所有生产经营单位分行业、分层面进行安全生产法律法规、安全生产基础知识的培训教育，对重点行业和领域深入企业进行全员安全教育。同时，加大在各类媒体的宣传力度，继续在县电视台、《京南时讯》等新闻媒体开辟专栏，大力宣传安全生产法律法规、安全知识，报道安全生产工作开展情况，确保安全生产深入人心。

#### (四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
						符号	值	单位(文字描述)	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产出指标	数量指标	预算项目数	全年预算项目数	总分值 100 分，完成全部预算项目满分，每未完成 1 个扣 3 分。	≥	4	个	预算文本
2		质量指标	工作完成率	年度工作任务完成量占年度任务总数的比率	总分值 100 分，年度工作全部完成满分，完成率下降 5%扣 5 分。	文字描述		按时完成各项工作	年终工作总结
3		时效指标	实施时间	项目持续时间	总分值 100 分，按时完成满分，完成时间每超出 1 个月扣 5 分。	≤	12	月	实际完成进度



4		成本指标	按照预算执行	按照预算执行	总分值 100 分，按照预算执行满分，每一个项目超出预算扣 3 分。	文字描述		严格控制预算成本，不超出预算数	年初预算
5	效益指标	社会效益指标	县域经济提升情况	通过对企业服务县域经济发展情况	总分值 100 分，县域经济下降扣 5 分，县域经济持平扣 2 分，县域经济提高不扣分。	文字描述		提升	县域经济监测评价结果
6	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益企业满意度	总分值 100 分，达到指标值记满分，未达到预期值，每差 5%，扣 2 分。	≥	95	%	调查问卷

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127763		项目名称	工作经费		
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	
	用于日常办公支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.主要用于支付单位办公费、培训费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、零星维修费等其他费用支出。					
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	办公人数	保障办公人数		≤41人	单位实际人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	机关运行实际情况
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	机关运行实际情况
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费及其他公用经费的开支标准		按统一规定执行	机关内控制度
效益指标	社会效益指标	日常办公运转情况	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	机关运行实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	各部门人员满意度		≥95%	调查问卷

## 2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112443Q		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.06	其中：财政资金	177.06	其他资金	
	用于支付劳务派人员工资、保险及劳务派遣公司管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常应急工作正常进行					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≤34人	《固安县机构编制委员会关于县应急管理局劳务派遣人员经费的批复》	
	质量指标	工资发放精确性	工资发放精确性	100%	实施方案	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100%	实施方案	
	成本指标	工资、保险标准	工资、保险标准	按规定执行	工资明细表	
效益指标	社会效益指标	对工作人员归属感的影响	对工作人员归属感的影响	得到提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	对劳务派遣调查满意人员占总人数的比率	≥90%	经验值	

### 3、提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金 廊财建【2023】126 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210680F		项目名称	提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金 廊财建【2023】126 号		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于支付 2024 年农村住房保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.加强对保险机构监督，要切实履行社会责任，充分发挥“社会稳定器”的重要作用，为服务民生、服务地方经济社会发展做出应有贡献。					
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	支付保险户数	支付保险户数	≤108000 户	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
	质量指标	拨付精准性	拨付精准性	100%	工作方案	
	时效指标	救助及时性	救助及时性	100%	工作方案	
	成本指标	保费单价	保费单价	5 元/户	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
效益指标	社会效益指标	减少农户受灾后财产损失	减少农户受灾后财产损失	通过保险赔偿，减少农户受灾后财产损失	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保农户满意度	被投保农户满意度	≥90%	期望值	

4、预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金 廊财建【2023】63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210510L		项目名称	预拨 2023 年中央自然灾害救灾资金 廊财建【2023】63 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.96	其中：财政资金	1.96	其他资金	
	用于应急抢险及灾民救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障受灾群众基本生活					
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	救助人数	救助人数	≥57000 人	河北省自然灾害救助指导标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	河北省自然灾害救助指导标准	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	≤15 天	河北省自然灾害救助指导标准	
	成本指标	每人发放补助金额	每人发放补助金额	≥30 元/人、天	河北省自然灾害救助指导标准	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活	受灾群众维持基本生活	河北省自然灾害救助指导标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	被救助对象满意度	≥92%	河北省自然灾害救助指导标准	

### 5、政策性农房保险县级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112775F		项目名称	政策性农房保险县级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于支付农村住房保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.加强对保险机构监督，要切实履行社会责任，充分发挥“社会稳定器”的重要作用，为服务民生、服务地方经济社会发展做出应有贡献。					
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	支付保险户数	支付保险户数	≤108000 户	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
	质量指标	拨付精准性	拨付精准性	100%	工作方案	
	时效指标	救助及时性	救助及时性	100%	工作方案	
	成本指标	保费单价	保费单价	2 元/户	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
效益指标	社会效益指标	减少农户受灾后财产损失	减少农户受灾后财产损失	通过保险赔偿，减少农户受灾后财产损失	廊坊市财政局关于提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金的通知 廊财建【2023】126 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保农户满意度	被投保农户满意度	≥90%	期望值	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

450 固安县应急管理局

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							75.60	75.60						75.60
固安县应急管理局本级小计							75.60	75.60						75.60
提前下达 2024 年省级自然灾害救助专项资金廊财建【2023】126 号	54.00	财产保险服务	C18040102	家	1	54.00	54.00	54.00						54.00
政策性农房保险县级财政补助资金	21.60	财产保险服务	C18040102	家	1	21.60	21.60	21.60						21.60

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

固安县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 546.69 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

**450 固安县应急管理局****截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		546.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	61.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1024	484.77

## 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。