沙河市应急管理局本级

预算代码：118001

**2024年度单位预算公开**

一、沙河市应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 2742.08 | 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 | 46.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.82 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.42 |
| 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 | 2651.61 |
| 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 | 2742.08 | 本年支出合计 | 2761.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2761.68 | 支出总计 | 2761.68 |

单位预算收入总表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 2761.68 | 2742.08 | 2742.08 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.83 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.83 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.83 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2651.61 | 2632.01 | 2632.01 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1878.53 | 1878.53 | 1878.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1693.86 | 1693.86 | 1693.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 184.67 | 184.67 | 184.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 688.69 | 688.69 | 688.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 47.06 | 47.06 | 47.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 | 641.63 | 641.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.39 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.39 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |

单位预算支出总表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 2761.68 | 1803.93 | 957.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.83 | 46.83 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2651.61 | 1693.86 | 957.75 |  |  |  |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1878.53 | 1693.86 | 184.67 |  |  |  |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1693.86 | 1693.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 184.67 |  | 184.67 |  |  |  |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 688.69 |  | 688.69 |  |  |  |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 47.06 |  | 47.06 |  |  |  |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 |  | 641.63 |  |  |  |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.39 |  | 84.39 |  |  |  |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.39 |  | 84.39 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 2742.08 | 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 | 46.83 | 46.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.42 | 40.42 |  |  |
| 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 | 2651.61 | 2651.61 |  |  |
| 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 | 2742.08 | 本年支出合计 | 2761.68 | 2761.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.60 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2761.68 | 支出总计 | 2761.68 | 2761.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 2761.68 | 1803.93 | 957.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.83 | 46.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.83 | 46.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.83 | 46.83 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.82 | 22.82 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 40.42 | 40.42 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 40.42 | 40.42 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2651.61 | 1693.86 | 957.75 |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 1878.53 | 1693.86 | 184.67 |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 1693.86 | 1693.86 |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 184.67 |  | 184.67 |
| 15 | 22404 | 矿山安全 | 688.69 |  | 688.69 |
| 16 | 2240404 | 矿山安全监察事务 | 47.06 |  | 47.06 |
| 17 | 2240499 | 其他矿山安全支出 | 641.63 |  | 641.63 |
| 18 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.39 |  | 84.39 |
| 19 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 84.39 |  | 84.39 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 | 1803.93 | 1772.59 | 31.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1672.24 | 1672.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1229.41 | 1229.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.40 | 47.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.81 | 25.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.78 | 90.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.83 | 46.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 40.42 | 40.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 168.77 | 168.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.34 |  | 31.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 |  | 11.88 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.35 | 100.35 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.60 | 90.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市应急管理局本级2024年单位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，现将沙河市应急管理局本级2024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：**

单位职责：

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，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家、省和邢台市有关法律、法规、规章、规程和标准。

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，组织编制市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、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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市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，协助市委、市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，管理市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、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、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、分配市救灾款物并监督使用。

十一、依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和乡(镇)办事处安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业和驻市中央、省属、邢台市属企业的安全生产工作。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，会同市发展和改革局(市粮食和物资储备局)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、组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

十七、负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻市中央、省属、邢台市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

十八、按照有关规定负责制定地震监测台网规划;负责地震监测预报方案的组织实施;负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作;负责提出地震趋势预测意见;负责组织开展震情跟踪;负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作;负责管理辖区内地震台网站;负责地震科技信息工作，管理地震科技档案;负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

十九、负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作;会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作;负责推进地震小区划工作;负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作;负责辖区内地震行政执法工作。

二十、负责并组织开展辖区内地震应急救援工作。负责组织制定全市地震应急预案和地震救援方案，经市政府批准后组织实施;负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练;负责震情、灾情收集速报工作;会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作;参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

二十ー、负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

二十二、组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

ニ十三、完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 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。2024年预算收入2761.68万元，其中：一般公共预算收入2742.08万元，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19.60万元。

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，反映沙河市应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2761.68万元，其中基本支出1803.93万元，包括人员经费1772.59万元和日常公用经费31.34万元；项目支出957.75万元，主要为非煤矿山安全生产监管专项经费、加强专业森林消防队伍建设资金和采购应急系统制式服装及标志费用等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2761.68万元，较2023年预算减少78.05万元，其中：基本支出增加30.47万元，主要为人员工资调整等项目支出减少108.52万元，主要为2023年部分项目完成

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排31.34万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是设立专人管理，严格按照相关规定支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、采购应急系统制式服装及标志费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10059B | 项目名称 | 采购应急系统制式服装及标志费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.97 | 其中：财政 资金 | 59.97 | 其他资金 |   |
| 根据上级文件要求，统一购置制式服装标志。加强执法监管队伍建设，提高队伍形象 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 59.97 |   |   |
| 绩效目标 | 1.加强执法监管队伍建设，提高队伍形象 |

| 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 | 服装配备数量 | 执法人员配备服装 | 符合预算 | 相关政策文件要求 |
| 质量指标 | 服率装质量合格 | 服率装质量合格 | 100% | 相关政策文件要求 |
| 时效指标 | 年内完成服装配备 | 年内完成服装配备 | 上级下发后及时发放 | 相关政策文件要求 |
| 成本指标 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 | 符合预算 | 相关政策文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员执法形象 | 提高执法人员执法形象 | 提高执法人员形象 | 相关政策文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 相关政策文件要求 |

**2、非煤矿山安全生产专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10060N | 项目名称 | 非煤矿山安全生产专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.23 | 其中：财政 资金 | 196.23 | 其他资金 |   |
| 加强安全生产巡查，提升安全生产忧患意识 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 49.06 | 98.12 | 147.17 | 196.23 |
| 绩效目标 | 1.加强安全生产巡查，提升安全生产忧患意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥20次 | 对相关企业每旬至少一次检查 |
| 质量指标 | 开展宣传 | 开展安全生产应急宣传教育活动 | ≥2次 | 对安全生产宣传次数不少于2次 |
| 时效指标 | 及时开展巡查工作 | 按计划及时开展巡查工作 | ≥90% | 按工作方案开展工作 |
| 成本指标 | 机关工作正常运行 | 保障机关工作正常运行 | 正常运行 | 保障机关工作正常运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障应急工作顺利进行 | 持续保障应急工作顺利进行 | ≥90% | 按照机关三定方案开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 非煤矿山企业对安全生产监管工作的满意度 | ≥90% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**3、加强专业森林消防队伍建设资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10061A | 项目名称 | 加强专业森林消防队伍建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 431.40 | 其中：财政 资金 | 431.40 | 其他资金 |   |
| 组建专业森林消防队伍，保障学习训练，顺利开展工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 107.85 | 215.70 | 323.55 | 431.40 |
| 绩效目标 | 1.用于组建专业森林消防队伍，支付队员工资、保险，福利，保障学习训练，顺利开展工作。 |

| 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 | 专业扑火队伍建队率 | 按二级防火县标准，建队率达到85%以上，定期开展培训教育 | ≥85% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 质量指标 | 扑火队伍配备扑火装备 | 健全扑火队伍配备扑火装备 | ≥90% | 2019年省级政府安全生产和消防工作考评标准 |
| 时效指标 | 组织开展森林督导检查 | 组织森林火灾应急演练，开展森林防灭火预防检查 | ≥3次 | 督导检查 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本不超过预算 | 不超过预算 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传作用 | 起到良好作用 | ≥80% | 提高群众认知度 |
| 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 | ≥80% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**4、煤矿留守处经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10062X | 项目名称 | 煤矿留守处经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 保障留守处人员工资按时发放，解决李家庄、三王村煤矿遗留问题 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 |
| 绩效目标 | 1.保障留守处人员工资按时发放，解决李家庄、三王村煤矿遗留问题 |

| 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 | 管理企业数量 | 李家庄煤矿、三王村煤矿 | 2家 | 代管李家庄三王村煤矿遗留问题 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 遗留问题出现后是否及时上报，尽力解决 | ≥90% | 及时处理李家庄三王村煤矿遗留问题 |
| 时效指标 | 留守处人员工资发放率 | 留守处人员工资按时发放 | ≥90% | 留守处人员工资按时发放 |
| 成本指标 | 补偿资金是否达到标准 | 是否按要求发放补偿资金 | ≥90% | 按照劳动局核算标准完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时了解企业遗留问题，维护社会稳定 | 是否 | 工作中及时了解相关情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 相关群众满意程度 | ≥80% | 服务对象对工作的满意程度 |

**5、农房保险资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10058P | 项目名称 | 农房保险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.70 | 其中：财政 资金 | 19.70 | 其他资金 |   |
| 通过财政保险补助，引导鼓励农户参保，增强受灾群众抵御自然灾害能力，化解自然灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力，提高农村居民灾后重建家园，恢复基本生产生活能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 19.70 |
| 绩效目标 | 1.通过财政保险补助，引导鼓励农户参保，增强受灾群众抵御自然灾害能力，化解自然灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力，提高农村居民灾后重建家园，恢复基本生产生活能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 补助户数 | ≥50000户 | 根据相关政策文件要求年投保用户不低于50000户 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | ≥90% | 投保用户占应保用户比例不低于90% |
| 时效指标 | 赔付及时率 | 保险赔偿金发放及时率 | ≤7工作日 | 保险赔偿金是否按规定时间进行赔付 |
| 成本指标 | 补助金发放率 | 实际发放占应发放比例 | ≥90% | 保险赔偿金是否按规定要求进行赔付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复基本生活保障 | 有效降低自然灾害和意外事故对农民生产生活的影响 | ≥90% | 有效降低自然灾害和意外事故对农民生产生活的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数比例 | ≥90% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**6、业务补助经费\*绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A100645 | 项目名称 | 业务补助经费\* |
| 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 |   |
| 改善执法检查能力，加强高危行业事故排查和事故隐患排查治理力度，预防和减少高危行业事故的发生，增强组织协调能力。保障机关正常运转，各项业务顺利进行。 |
| 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.改善执法检查能力，加强高危行业事故排查和事故隐患排查治理力度，预防和减少高危行业事故的发生，增强组织协调能力。保障机关正常运转，各项业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | 开展执法检查 | ≥150次 | 按照工作方案开展检查 |
| 质量指标 | 高质量巡查次数 | 高质量巡查 | ≥12次 | 每月至少一次督导检查 |
| 时效指标 | 及时开展执法检查工作 | 按工作计划及时完成 | ≥90% | 按工作计划进行 |
| 成本指标 | 综合事务管理成本 | 综合事务管理成本 | 不超过预算 | 按财政实际拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患占执法发现隐患总数的比例 | ≥90% | 按照整改方案进行 |
| 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% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

**7、应急局工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00Y25A10063H | 项目名称 | 应急局工作经费 |
| 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 |   |
| 加强高危行业事故排查和事故隐患排查治理力度，预防和减少高危行业事故的发生，增强组织协调能力 |
| 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.改善执法检查能力，加强高危行业事故排查和事故隐患排查治理力度，预防和减少高危行业事故的发生，增强组织协调能力。保障机关正常运转，各项业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | 开展执法检查 | ≥150次 | 按照工作方案开展检查 |
| 质量指标 | 高质量巡查次数 | 高质量巡查 | ≥12次 | 每月至少一次督导检查 |
| 时效指标 | 及时开展执法检查工作 | 按工作计划及时完成 | ≥90% | 按工作计划进行 |
| 成本指标 | 综合事务管理成本 | 综合事务管理成本 | 不超过预算 | 按财政实际拨付资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患占执法发现隐患总数的比例 | ≥90% | 按照整改方案进行 |
| 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% | 服务对象对工作开展的满意程度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 118001沙河市应急管理局本级 | 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） | 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。

七、国有资产信息

沙河市应急管理局本级上年末固定资产金额为1634.23万元（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

| 118001沙河市应急管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1634.23 |
| 1、房屋（平方米） | 2300 | 736.38 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1400 | 736.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 336.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1793 | 560.89 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。