

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	30
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	42

一、馆陶县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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	8341240.00	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	
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	169200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86000.00
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	

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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	100200.00
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	7985840.00
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	

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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	8341240.00	本年支出合计	8341240.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8341240.00	支出总计	8341240.00

单位预算收入总表

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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	8341240.00	8341240.00	8341240.00							
2	208	社会保障和就业支出	169200.00	169200.00	169200.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	169200.00	169200.00	169200.00							
4	2080505	机关事业单位	120000.00	120000.00	120000.00							

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49200.00	49200.00	49200.00							
6	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	86000.00							
7	21011	行政事业单位	86000.00	86000.00	86000.00							

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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
		医疗										
8	2101101	行政单位医疗	8600 0.00	8600 0.00	8600 0.00							
9	221	住房保障支出	1002 00.0 0	1002 00.0 0	1002 00.0 0							
10	22102	住房改革支出	1002 00.0 0	1002 00.0 0	1002 00.0 0							
11	2210201	住房公积金	1002 00.0 0	1002 00.0 0	1002 00.0 0							
12	224	灾害防治及应急管理支	7985 840. 00	7985 840. 00	7985 840. 00							

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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
		出										
13	22401	应急管理事务	4600200.00	4600200.00	4600200.00							
14	2240101	行政运行	3950200.00	3950200.00	3950200.00							
15	2240109	应急管理	600000.00	600000.00	600000.00							
16	2240199	其他应急管理支出	50000.00	50000.00	50000.00							
17	22402	消防救援事务	279800.00	279800.00	279800.00							
18	2240	行政	2798	2798	2798							

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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
	201	运行	000.00	000.00	000.00							
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	419640.00	419640.00	419640.00							
20	2240703	自然灾害救灾补助	419640.00	419640.00	419640.00							
21	22499	其他灾害防治及应急管理	168000.00	168000.00	168000.00							

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：2023

单位：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
		理支出										
22	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	168000.00	168000.00	168000.00							

单位预算支出总表

342001 馆陶县应急管理局本
级

预算年度：2023

单位：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	834124 0.00	396760 0.00	437364 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	169200. 00	169200. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	169200. 00	169200. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000. 00	120000. 00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49200.0 0	49200.0 0				
6	210	卫生健康	86000.0	86000.0				

342001 馆陶县应急管理局本
级

预算年度：2023

单位：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	0	0				
7	21011	行政事业单位医疗	86000.0 0	86000.0 0				
8	2101101	行政单位医疗	86000.0 0	86000.0 0				
9	221	住房保障支出	100200. 00	100200. 00				
10	22102	住房改革支出	100200. 00	100200. 00				
11	2210201	住房公积金	100200. 00	100200. 00				
12	224	灾害防治及应急管理支出	7985840 .00	3612200 .00	4373640 .00			
13	22401	应急管理事务	4600200 .00	3612200 .00	988000. 00			
14	2240101	行政运行	3950200 .00	3612200 .00	338000. 00			
15	2240109	应急管理	600000.		600000.			

342001 馆陶县应急管理局本
级

预算年度：2023

单位：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
			00		00			
16	2240199	其他应急管理支出	50000.00		50000.00			
17	22402	消防救援事务	2798000.00		2798000.00			
18	2240201	行政运行	2798000.00		2798000.00			
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	419640.00		419640.00			
20	2240703	自然灾害救灾补助	419640.00		419640.00			
21	22499	其他灾害防治及应急管理支出	168000.00		168000.00			
22	2249999	其他自然灾害救灾	168000.00		168000.00			

342001 馆陶县应急管理局本
级

预算年度：2023

单位：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
		及恢复重 建支出						

单位预算财政拨款收支总表

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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	8341240.00	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				

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	169200.00	169200.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86000.00	86000.00		
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				

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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
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				

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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
			出				
20			二十、住房保障支出	100200.0 0	100200.0 0		
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	7985840. 00	7985840. 00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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
			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				

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年
度：2023

单位：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
			行科目				
32	本年收入合计	8341240.00	本年支出合计	8341240.00	8341240.00		
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						
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	8341240.00	支出总计	8341240.00	8341240.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：

2023

单位：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	8341240.00	3967600.00	4373640.00
2	208	社会保障和就业支出	169200.00	169200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	169200.00	169200.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49200.00	49200.00	
6	210	卫生健康支出	86000.00	86000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	86000.00	86000.00	
8	2101101	行政单位医疗	86000.00	86000.00	
9	221	住房保障支出	100200.00	100200.00	
10	22102	住房改革支出	100200.00	100200.00	
11	2210201	住房公积金	100200.00	100200.00	

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：

2023

单位：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
12	224	灾害防治及应急管理支出	7985840.00	3612200.00	4373640.00
13	22401	应急管理事务	4600200.00	3612200.00	988000.00
14	2240101	行政运行	3950200.00	3612200.00	338000.00
15	2240109	应急管理	600000.00		600000.00
16	2240199	其他应急管理支出	50000.00		50000.00
17	22402	消防救援事务	2798000.00		2798000.00
18	2240201	行政运行	2798000.00		2798000.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	419640.00		419640.00
20	2240703	自然灾害救灾补助	419640.00		419640.00
21	22499	其他灾害防治及应急管理支出	168000.00		168000.00
22	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重	168000.00		168000.00

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：
2023

单位：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
		建支出			

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

342001 馆陶县应急管理局本级 预算年度：2023 单位：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	3967600.00	3836000.00	131600.00
2	301	工资福利支出	3836000.00	3836000.00	
3	30101	基本工资	3005500.00	3005500.00	
4	30102	津贴补贴	372100.00	372100.00	
5	30103	奖金	28400.00	28400.00	
6	30107	绩效工资	71000.00	71000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120000.00	120000.00	
8	30109	职业年金缴费	49200.00	49200.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85000.00	85000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4600.00	4600.00	
11	30113	住房公积金	100200.00	100200.00	
12	302	商品和服务支出	131600.00		131600.00
13	30201	办公费	45600.00		45600.00

342001 馆陶县应急管理局本级

预算年度：

2023

单位：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
14	30207	邮电费	36000.00		36000.00
15	30239	其他交通费用	50000.00		50000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

342001 馆陶县应急管理局本级
预算年度：
2023
单位：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 馆陶县应急管理局本级
 预算年度：
单位：元

2023

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 馆陶县应急管理局本级

预算年度：

2023

单位：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”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县应急管理局本级 2023 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，现将馆陶县应急管理局本级 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）与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1、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，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、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、县林业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。

2、县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3、县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并

组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4、县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

5、必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县粮食和物资储备局负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

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
馆陶县应急管理局本级	行政	副处（县）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，目前我省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 834.124 万元，其中：一般公共预算收入 834.1240 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，反映馆陶县发改局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 834.124 万元，其中基本支出 396.76 万元，包括人员经费 383.6 万元和日常公用经费 13.16 万元；专项经费支出 437.3640 万元，主要为安全管家、森林消防队伍采购集训空调、森林消防队伍办公设备、安全生产聘请专家及培训费、农村住房保险县级配套资金、新增消防队员保障资金、财政供养消防队员经费、防汛物资、汛期抢险花费资金、应急救援资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 834.124 万元，较 2022 年预算增加 379.362 万元，其中：基本支出增加 102.83 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 276.532 万元，主要为增加消防项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 13.16 万元，主要用于办公费、印刷费、交通费、通讯费、差旅费、会议费、委托业务费等日常机关运行开支。

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 0 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 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、安全生产聘请专家及培训经费绩效目标表

绩效目标			1.保障安全生产各项工作开展，企业安全得到更好的提升。		
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	安全生产培训次数	组织开展安全生产培训次数	12 次	年初工作计划
	质量指标	安全生产培训达标率	安全生产培训达标人数占培训人数的比率	100%	冀发【2017】22 号
	时效指标	检查监督及时性	组织对企业安全生产检查监督及时性	100%	年初工作计划
	成本指标	人均专家聘用费	聘请专家检查督导企业	≤1000 元	冀发【2017】22 号
效益指标	经济效益指标	事故有效处理率	当年有效处理的事故次数和事故率	≥98%	冀发【2017】22 号
	社会效益指标	安全事故有效处理率（ % ）	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	≥95%	冀发【2017】22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	对处理事件的满意度	100%	问卷调查

2、安全生产网格化经费绩效目标表

绩效目标			1.用于安全信息化平台建设，避免企业事故发生，保障企业安全生产。		
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	安全生产监管信息平台建设完成数	组织安全生产监管信息平台建设完成数	1 个	工作计划
	质量指标	安全生产标准化达标率（ % ）	达标的安全生产企业数占企业总数的比例	≥95%	【邯安办 2019】 25 号
	时效指标	监督检查及时性	组织对安全生产检查督导及时性	100%	工作计划
	成本指标	工作资金	网格化建设平台使用资金	≤5 万元	【邯安办 2019】 25 号
效益指标	社会效益指标	安全事故有效处理率（ % ）	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	≥95%	【邯安办 2019】 25 号
	经济效益指标	安全生产网格化建设达标率（ % ）	安全生产网格化完成数量占总数的比例	≥95%	【邯安办 2019】 25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意程度	100%	问卷调查

3、应急（救援、防汛、应急演练、森林防火、执法）专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于加强安全生产监督能力建设，改善执法检查，保障安全生产工作无事故。		
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	对企业检查隐患次数	组织开展对企业检查的总次数	≥12 次	冀发【2021】23 号
	质量指标	提升应急水平	开展安全检查，应急演练提升应急能力	≥100%	（2018）13 号
	时效指标	监督检查及时性	组织企业安全、质量生产检查及时性	100%	冀发【2021】23 号
	成本指标	完成工作需要的资金	组织安全生产检查工作需要的资金	≤20 万元	冀发【2021】23 号
效益指标	社会效益指标	生产经营单位安全隐患率（%）	存在安全隐患的生产经营单位总数占本年实际执法检查的生产经营单位总数的比率	≥100%	（2018）13 号
	经济效益指标	隐患排查达标率	安全生产隐患达标率占总数的比例	≥100%	（2018）13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全生产满意度	100%	问卷调查

4、“安全管家”项目资金绩效目标表

绩效目标			1.开展我县对化工园区企业“安全管家”对企业安全生产隐患排查，达到企业无隐患。		
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	重大危险源辨识、分级登记建档数（个）	本年完成的重大危险源辨识、分级登记建档的数量	≥12 个	2019 年常务会议纪要第 21 期
	质量指标	隐患排查达标率	企业安全生产隐患达标的企业数量占排查总数的百分比	≥95%	2019 年常务会议纪要第 21 期
	时效指标	定期开展对企业隐患排查	定期对企业安全生产检查	1 年	2019 年常务会议纪要第 21 期
	成本指标	评估资金	委托第三方所需的安全评估成本资金	129.2 万元	合同价
效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故隐患	降低化工园区企业安全生产事故隐患	≤100%	2019 年常务会议纪要第 21 期
	社会效益指标	提升安全服务	规范化工园区企业安全生产意识，提升安全服务	100%	2019 年常务会议纪要第 21 期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专家服务的化工企业对三方机构提供服务的满意度	100%	问卷调查

5、冀财建【2022】233号 关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于农村住房补贴，预防农户发生意外，生活得到保障。		
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	享受保险基金补助户数（户）	享受农房保险补助的户数	84004户	冀财建（2022）233号
	质量指标	补贴项目完成率	补贴资金发放占总补贴金额的比率	≥95%	冀财建（2022）233号
	时效指标	补贴发放时限	资金到位后发放时限	1年	冀财建（2022）233号
	成本指标	发放补贴需投入成本	因发放补贴进行统计、调查、核实等投入资金	5元	冀财建（2022）233号
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	冀财建（2022）233号
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放补贴，保障群众生活，促进社会和谐稳定	≥98%	冀财建（2022）233号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度	100%	问卷调查

6、农村住房保险县配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于农村住房补贴，预防农户发生意外，生活得到保障。		
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	享受保险基金补助户数（户）	享受农房保险补助的户数	84004 户	冀财建【235】号
	质量指标	补贴项目完成率	补贴资金发放占总补贴金额的比率	≥95%	冀财建【235】号
	时效指标	补贴发放时限	资金到位后发放时限	1 年	冀财建【235】号
	成本指标	发放补贴需投入成本	因发放补贴进行统计、调查、核实等投入资金	5 元	冀财建【235】号
效益指标	社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	≥95%	冀财建【235】号
	可持续影响指标	维护社会稳定	及时发放补贴，保障群众生活，促进社会和谐稳定	≥98%	冀财建【235】号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受参保的农户对农房保险政策提供服务的满意程度	100%	问卷调查

7、消防车辆购置绩效目标表

绩效目标			1.该资金用于购置 54 米登高消防车项目。		
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	购置消防车	购置 54 米登高消防车	1 部	县领导批示
	质量指标	车辆合格率	车辆性能良好 ,完整好用	≥100%	验收报告
	时效指标	车辆到位时间	车辆购置到位时间	≥7 天	购买合同
	成本指标	车辆成本	车辆购置资金	≤500 万元	综合评定
效益指标	经济效益指标	保障经济发展	保障经济平稳发展	≥95%	年度工作安排
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全 ,营造良好消防安全环境	≥95%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对消防工作满意度	≥95%	满意调查

8、消防灭火机器人购置资金绩效目标表

绩效目标			1.购置灭火机器人，提升辖区处置化工类灾害事故能力，减少消防救援人员伤亡。		
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	购置灭火机器人数量	购置一台灭火机器人	1 台	县领导批示
	质量指标	验收合格率	灭火机器人验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	灭火机器人到位	灭火机器人到位时间	≤10 日	采购合同
	成本指标	采购成本	灭火机器人采购成本	<80 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	提高灭火能力	提高全县处置化工类灾害事故能力	≥95%	社会调查
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济开发区经济发展	≥5%	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县应急管理局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

342001 馆陶县应急管理局本级

单位：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	

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

馆陶县应急管理局本级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。

单位固定资产占用情况表

342001 馆陶县应急管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。