**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区应急管理局本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  | 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 | 278.52 | 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 |
| 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 | 268.52 |
| 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 | 278.52 | 本年支出合计 | 278.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 278.52 | 支出总计 | 278.52 |

部门预算收入总表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  |  |  | 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 | 278.52 | 278.52 | 278.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 268.52 | 268.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 265.71 | 265.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 213.71 | 213.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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 | 278.52 | 4.95 | 273.57 |  |  |  |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 4.95 | 263.57 |  |  |  |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 4.95 | 260.76 |  |  |  |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 4.95 | 208.76 |  |  |  |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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 | 278.52 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 268.52 | 268.52 |  |  |
| 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 | 278.52 | 本年支出合计 | 278.52 | 278.52 |  |  |
| 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 | 278.52 | 支出总计 | 278.52 | 278.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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 | 278.52 | 4.95 | 273.57 |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 4.95 | 263.57 |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 4.95 | 260.76 |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 4.95 | 208.76 |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 |  | 42.00 |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 |  | 2.81 |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 |  | 2.81 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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 | 4.95 |  | 4.95 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区应急管理局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，现将河北沧州经济开发区应急管理局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专家费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00R8R510005U |  | 项目名称 | 安全生产专家费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 聘请专家为企业提供检查隐患服务，提高企业安全生产水平 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1不断加强安全生产监管能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 隐患排查率 | 完成隐患排查 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 数量指标 | 隐患整改率 | 完成隐患整改 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查率 | 完成隐患排查 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 经济损失降低率 | 实现安全生产事故经济损失降低 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |

2、安全生产专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0049BB10004N |  | 项目名称 | 安全生产专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区应急管理及安全生产工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 30.00 | 45.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 保障机关工作正常完成 | 保障机关各项工作正常高效运转 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 数量指标 | 相关工作落实率 | 各项综合事务完成情况 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 各项综合事务工作完成进度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提高率 | 提高全区安全意识和减灾防灾意识 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护全区安全稳定 | 减少安全事故，维护全区稳定 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

3、沧州市财建【2023】216号沧州市财政局关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000212100010 |  | 项目名称 | 沧州市财建【2023】216号沧州市财政局关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |   |
| 用于参加政策性农村住房灾害保险补助和救灾应急演练补助支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 1.40 | 2.81 |   |  |
| 绩效目标 | 1.提升政府灾害救助和重建保障水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 农户农房入保入保率 | 农房农户入保率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 数量指标 | 农户入保数 | 农户入保数4683 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 时效指标 | 入保时效性 | 农户入保时效性 |  | ≥95百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 成本指标 | 农户农房保费 | 农户农房保费控制率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理赔率 | 理赔率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 |  | ≥95百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |

4、第一次自然灾害风险普查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00511410003P |  | 项目名称 | 第一次自然灾害风险普查费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 对开发区自然灾害风险进行普查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 15.00 | 25.00 | 39.00 |  |
| 绩效目标 | 1.对全区自然灾害进行普查 |  |  |  |  |  |

| 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 | 风险点普查率 | 完成风险普查率 |  | 100百分比 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成普查的准确率 | 完成行政处罚 |  | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然灾害事故起数降低 | 实现自然灾害事故经济损失降低 |  | ≥90百分比 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 风险点普查率 | 完成风险普查率 |  | 100百分比 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 |  | ≥95百分比 | 上级文件要求 |

5、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005342100045 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.56 | 其中：财政 资金 | 54.56 | 其他资金 |   |
| 用于支付房租费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 54.56 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急管理工作正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房间数量 | 按合同约定，租用办公用房 |  | 8间 | 统计值 |
| 质量指标 | 办公用房使用情况 | 正常办公 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按合同约定，及时拨付房租 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 成本投入 | 房屋费用控制率 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障工作正常运行 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证工作正常运行 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作满意度 |  | ≥90百分比 | 统计值 |

6、设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005418100049 |  | 项目名称 | 设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 12.00 | 17.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急管理局正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购买数量 | 购买办公设备购买率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备采购质量合规 | 设备正常运行，质量合格 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公设备 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件，提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

7、维修（护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000123100015 |  | 项目名称 | 维修（护）费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于各类库室、办公设施设备的维修维护费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 |   | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.办公设备正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修设备率 | 维修设备率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修维护后设备合格 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时维修率 | 发现故障及时维修 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行 | 保障办公设备正常运行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高办公效率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人 员满意率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

8、应急物资储备及救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012110001R |  | 项目名称 | 应急物资储备及救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 购置应急物资 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 5.00 |   | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.购买应急物资，提高应急能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 应急物资购买率 | 购买应急物资 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 质量指标 | 物资产品合格率 | 物资合格率 |  | 100百分比 | 部门职责 |
| 时效指标 | 物资购买时效性 | 及时购买应急物资 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |

9、应急专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012410001T |  | 项目名称 | 应急专网 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付应急局网络专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 15.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急专线网络稳定，及时准确接收工作信号 |  |  |  |  |  |

| 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 | 使用率 | 专线使用率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专项正常运行 | 网络连接正常，画面正常 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时接收率 | 及时接收信号 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本控制 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少网络故障 | 加强维护，减少网络故障 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障应急专网正常使用 | 及时高效运转 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提高办事效率 | 提升应急管理水平 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和工作人员满意 | 企业和工作人员对专网满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

10、执法车辆运维、保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000122100023 |  | 项目名称 | 执法车辆运维、保险费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障车辆正常运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 4.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执法车辆使用率 | 使用频次 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成检查任务 | 按时迎接上级检查任务，保障正常运行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障执法车正常运行 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 执法车辆运维费 | 执法车辆运维费用控制率 |  | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运行成本 | 降低运行成本，节省财政开支 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 执法车辆规范运行 | 保障执法车辆正常运行，规范去行使 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障车辆正常运行 | 持续保障车辆正常运行，安全出行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意态度 | 工作人员满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

11、执法服装专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012510001G |  | 项目名称 | 执法服装专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于采购执法服装费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执法服装购买率 | 购买执法服装 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 衣服合格率 | 衣服验收合格率 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法辨识率 | 提高执法辨识率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 企业对执法工作满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

12、值班费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005277100053 |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 发放值班费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 8.10 |   | 16.20 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 值班班次 | 按照值班班次发放值班表 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时拨付 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 值班费准确发放 | 保障值班表拨付 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本控制率 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 值班费准确发放 | 准确拨付 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 值班正常执行 | 做好应急值守，维护全区稳定 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对此工作满意度 |  | ≥90百分比 | 统计值 |

13、自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000126100016 |  | 项目名称 | 自然灾害救助专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 农房保险 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.提升政府灾害救助和重建保障水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 农户农房如保率 | 农户农房如保率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 数量指标 | 农户入保数 | 农户入保数 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 入保时效 | 农户入保时效 |  | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 农户农房保费 | 农户农方保费控制率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理赔率 | 理赔率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 |  | ≥95百分比 | 上级文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

河北沧州经济开发区应急管理局（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

| 325河北沧州经济开发区应急管理局 | 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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  | 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 | 278.52 | 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 |
| 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 | 268.52 |
| 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 | 278.52 | 本年支出合计 | 278.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 278.52 | 支出总计 | 278.52 |

单位预算收入总表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  |  |  | 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 | 278.52 | 278.52 | 278.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 268.52 | 268.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 265.71 | 265.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 213.71 | 213.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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 | 278.52 | 4.95 | 273.57 |  |  |  |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 4.95 | 263.57 |  |  |  |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 4.95 | 260.76 |  |  |  |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 4.95 | 208.76 |  |  |  |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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 | 278.52 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 268.52 | 268.52 |  |  |
| 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 | 278.52 | 本年支出合计 | 278.52 | 278.52 |  |  |
| 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 | 278.52 | 支出总计 | 278.52 | 278.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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 | 278.52 | 4.95 | 273.57 |
| 2 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 268.52 | 4.95 | 263.57 |
| 6 | 22401 | 应急管理事务 | 265.71 | 4.95 | 260.76 |
| 7 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 213.71 | 4.95 | 208.76 |
| 8 | 2240104 | 灾害风险防治 | 42.00 |  | 42.00 |
| 9 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.81 |  | 2.81 |
| 11 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.81 |  | 2.81 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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 | 4.95 |  | 4.95 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区应急管理局本级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，现将河北沧州经济开发区应急管理局本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产专家费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00R8R510005U |  | 项目名称 | 安全生产专家费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 聘请专家为企业提供检查隐患服务，提高企业安全生产水平 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 30.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1不断加强安全生产监管能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 隐患排查率 | 完成隐患排查 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 数量指标 | 隐患整改率 | 完成隐患整改 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查率 | 完成隐患排查 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 经济效益指标 | 经济损失降低率 | 实现安全生产事故经济损失降低 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |

**2、安全生产专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P0049BB10004N |  | 项目名称 | 安全生产专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区应急管理及安全生产工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 30.00 | 45.00 | 50.00 |  |
| 绩效目标 | 1.改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 保障机关工作正常完成 | 保障机关各项工作正常高效运转 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 数量指标 | 相关工作落实率 | 各项综合事务完成情况 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 各项综合事务工作完成进度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全意识提高率 | 提高全区安全意识和减灾防灾意识 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维护全区安全稳定 | 减少安全事故，维护全区稳定 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 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 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**3、沧州市财建【2023】216号沧州市财政局关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000212100010 |  | 项目名称 | 沧州市财建【2023】216号沧州市财政局关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |   |
| 用于参加政策性农村住房灾害保险补助和救灾应急演练补助支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 1.40 | 2.81 |   |  |
| 绩效目标 | 1.提升政府灾害救助和重建保障水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 农户农房入保入保率 | 农房农户入保率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 数量指标 | 农户入保数 | 农户入保数4683 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 时效指标 | 入保时效性 | 农户入保时效性 |  | ≥95百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 成本指标 | 农户农房保费 | 农户农房保费控制率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理赔率 | 理赔率 |  | 100百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 |  | ≥95百分比 | 沧州市财建【2023】216号 |

**4、第一次自然灾害风险普查费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00511410003P |  | 项目名称 | 第一次自然灾害风险普查费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 对开发区自然灾害风险进行普查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 15.00 | 25.00 | 39.00 |  |
| 绩效目标 | 1.对全区自然灾害进行普查 |  |  |  |  |  |

| 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 | 风险点普查率 | 完成风险普查率 |  | 100百分比 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成普查的准确率 | 完成行政处罚 |  | ≥95百分比 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然灾害事故起数降低 | 实现自然灾害事故经济损失降低 |  | ≥90百分比 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 风险点普查率 | 完成风险普查率 |  | 100百分比 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 |  | ≥95百分比 | 上级文件要求 |

**5、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005342100045 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.56 | 其中：财政 资金 | 54.56 | 其他资金 |   |
| 用于支付房租费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 54.56 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急管理工作正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房间数量 | 按合同约定，租用办公用房 |  | 8间 | 统计值 |
| 质量指标 | 办公用房使用情况 | 正常办公 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 按合同约定，及时拨付房租 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 成本投入 | 房屋费用控制率 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障工作正常运行 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证工作正常运行 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工作满意度 |  | ≥90百分比 | 统计值 |

**6、设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005418100049 |  | 项目名称 | 设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 10.00 | 12.00 | 17.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急管理局正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购买数量 | 购买办公设备购买率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 办公设备采购质量合规 | 设备正常运行，质量合格 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 及时购买所需办公设备 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需要 | 改善办公条件，提高工作效率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**7、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000123100015 |  | 项目名称 | 维修（护）费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于各类库室、办公设施设备的维修维护费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 |   | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.办公设备正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修设备率 | 维修设备率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修维护后设备合格 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时维修率 | 发现故障及时维修 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目总成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行 | 保障办公设备正常运行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高办公效率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人 员满意率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**8、应急物资储备及救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012110001R |  | 项目名称 | 应急物资储备及救助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 购置应急物资 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 5.00 |   | 10.00 |  |
| 绩效目标 | 1.购买应急物资，提高应急能力 |  |  |  |  |  |

| 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 | 应急物资购买率 | 购买应急物资 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 质量指标 | 物资产品合格率 | 物资合格率 |  | 100百分比 | 部门职责 |
| 时效指标 | 物资购买时效性 | 及时购买应急物资 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥95百分比 | 部门职责 |

**9、应急专网绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012410001T |  | 项目名称 | 应急专网 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付应急局网络专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 15.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障应急专线网络稳定，及时准确接收工作信号 |  |  |  |  |  |

| 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 | 使用率 | 专线使用率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专项正常运行 | 网络连接正常，画面正常 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时接收率 | 及时接收信号 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本控制 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少网络故障 | 加强维护，减少网络故障 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障应急专网正常使用 | 及时高效运转 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提高办事效率 | 提升应急管理水平 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和工作人员满意 | 企业和工作人员对专网满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**10、执法车辆运维、保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000122100023 |  | 项目名称 | 执法车辆运维、保险费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障车辆正常运行 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 4.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执法车辆使用率 | 使用频次 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成检查任务 | 按时迎接上级检查任务，保障正常运行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障执法车正常运行 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 执法车辆运维费 | 执法车辆运维费用控制率 |  | ≥95百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运行成本 | 降低运行成本，节省财政开支 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 执法车辆规范运行 | 保障执法车辆正常运行，规范去行使 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障车辆正常运行 | 持续保障车辆正常运行，安全出行 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意态度 | 工作人员满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**11、执法服装专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012510001G |  | 项目名称 | 执法服装专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于采购执法服装费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   |   | 6.00 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 执法服装购买率 | 购买执法服装 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成度 | 项目完成度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 衣服合格率 | 衣服验收合格率 |  | 100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 成本控制率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法辨识率 | 提高执法辨识率 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 企业对执法工作满意度 |  | ≥90百分比 | 工作需要 |

**12、值班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005277100053 |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 发放值班费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 8.10 |   | 16.20 |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 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 | 值班班次 | 按照值班班次发放值班表 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时拨付 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 质量指标 | 值班费准确发放 | 保障值班表拨付 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目成本控制率 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 值班费准确发放 | 准确拨付 |  | 100百分比 | 统计值 |
| 可持续影响指标 | 值班正常执行 | 做好应急值守，维护全区稳定 |  | ≥90百分比 | 统计值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对此工作满意度 |  | ≥90百分比 | 统计值 |

**13、自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000126100016 |  | 项目名称 | 自然灾害救助专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 农房保险 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 3.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.提升政府灾害救助和重建保障水平 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 农户农房如保率 | 农户农房如保率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 数量指标 | 农户入保数 | 农户入保数 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 入保时效 | 农户入保时效 |  | ≥95百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 农户农房保费 | 农户农方保费控制率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理赔率 | 理赔率 |  | 100百分比 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 |  | ≥95百分比 | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 |  |  |  |  |  |  | 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

河北沧州经济开发区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

| 325001河北沧州经济开发区应急管理局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。