

2022 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	119
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	39
三、机关运行经费安排情况.....	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	40
五、预算绩效信息.....	40
六、政府采购预算情况.....	63
七、国有资产信息.....	64
八、名词解释.....	64
九、其他需要说明的事项.....	65

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县应急管理局本级收支预算.....	66
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

426 巨鹿县应急

预算年
度：2022

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	461.15	一、一般公共服务支出	4.40
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	28.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.12
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	47.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

426 巨鹿县应急

预算年
度：2022

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
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	20.60
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	340.58
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	

426 巨鹿县应急

预算年
度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	461.15	支出总计	461.15

部门预算收入总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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	461.15	461.15	461.15							
2	201	一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.40	4.40	4.40							
4	2010399	其他政府	4.40	4.40	4.40							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
5	208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
7	2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	5.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的	1.00	1.00	1.00							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
		补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	20.12	20.12	20.12							
13	21011	行政事业	20.12	20.12	20.12							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
		单位 医疗										
14	2101 101	行政 单位 医疗	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
15	2101 103	公务 员医 疗补 助	3.10	3.10	3.10							
16	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.02	0.02	0.02							
17	213	农林 水支 出	47.2 0	47.2 0	47.2 0							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
18	21301	农业农村	17.20	17.20	17.20							
19	2130199	其他农业农村支出	17.20	17.20	17.20							
20	21303	水利	30.00	30.00	30.00							
21	2130314	防汛	30.00	30.00	30.00							
22	221	住房保障支出	20.60	20.60	20.60							
23	22102	住房改革支出	20.60	20.60	20.60							
24	2210201	住房公积	20.60	20.60	20.60							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
		金										
25	224	灾害防治及应急管理支出	340.58	340.58	340.58							
26	22401	应急管理事务	240.58	240.58	240.58							
27	2240101	行政运行	190.58	190.58	190.58							
28	2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	5.00							
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	2240	应急	20.0	20.0	20.0							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
	108	救援	0	0	0							
31	2240 199	其他 应急管理 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
32	2240 5	地震 事务	7.00	7.00	7.00							
33	2240 506	地震 灾害 预防	7.00	7.00	7.00							
34	2240 6	自然 灾害 防治	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
35	2240 699	其他 自然 灾害 防治 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.00	83.00	83.00							
37	2240703	自然灾害救灾补助	83.00	83.00	83.00							

部门预算支出总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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	461.15	263.95	197.20			
2	201	一般公共服务支出	4.40	4.40				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40				
5	208	社会保障和就业支出	28.25	28.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
7	2080501	行政单位离退休	5.25	5.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	20.12	20.12				
13	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
14	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
15	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
17	213	农林水支出	47.20		47.20			
18	21301	农业农村	17.20		17.20			
19	2130199	其他农业农村支出	17.20		17.20			
20	21303	水利	30.00		30.00			
21	2130314	防汛	30.00		30.00			
22	221	住房保障支出	20.60	20.60				
23	22102	住房改革支出	20.60	20.60				
24	2210201	住房公积金	20.60	20.60				

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
25	224	灾害防治及应急管理支出	340.58	190.58	150.00			
26	22401	应急管理事务	240.58	190.58	50.00			
27	2240101	行政运行	190.58	190.58				
28	2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			
30	2240108	应急救援	20.00		20.00			
31	2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
32	22405	地震事务	7.00		7.00			
33	2240506	地震灾害预防	7.00		7.00			
34	22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
35	2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			

426 巨鹿县应急

预算年度：2022

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
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.00		83.00			
37	2240703	自然灾害救灾补助	83.00		83.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

426 巨鹿县应急

度：

单位：万元

2022

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	461.15	一、一般公共服务支出	4.40	4.40		
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				

426 巨鹿县应急

预算年

度：

单位：万元

2022

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	28.25	28.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.12	20.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

426 巨鹿县应急

预算年

度：

单位：万元

2022

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				
13			十三、农林水支出	47.20	47.20		
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				

426 巨鹿县应急

预算年

度：

单位：万元

2022

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
			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	20.60	20.60		
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	340.58	340.58		

426 巨鹿县应急

预算年
度：
2022

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
			及应急管理支出				
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				

426 巨鹿县应急

预算年
度：
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15	461.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

426 巨鹿县应急

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	461.15	支出总计	461.15	461.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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	461.15	263.95	197.20
2	201	一般公共服务支出	4.40	4.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
7	2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	22.00	22.00	

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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
		缴费支出			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
12	210	卫生健康支出	20.12	20.12	
13	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
14	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	47.20		47.20
18	21301	农业农村	17.20		17.20
19	2130199	其他农业农村	17.20		17.20

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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
		支出			
20	21303	水利	30.00		30.00
21	2130314	防汛	30.00		30.00
22	221	住房保障支出	20.60	20.60	
23	22102	住房改革支出	20.60	20.60	
24	2210201	住房公积金	20.60	20.60	
25	224	灾害防治及应急管理支出	340.58	190.58	150.00
26	22401	应急管理事务	240.58	190.58	50.00
27	2240101	行政运行	190.58	190.58	
28	2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
29	2240106	安全监管	15.00		15.00
30	2240108	应急救援	20.00		20.00
31	2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
32	22405	地震事务	7.00		7.00
33	2240506	地震灾害预防	7.00		7.00
34	22406	自然灾害防治	10.00		10.00
35	2240699	其他自然灾害	10.00		10.00

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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
		防治支出			
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.00		83.00
37	2240703	自然灾害救灾补助	83.00		83.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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	263.95	238.37	25.58
2	301	工资福利支出	233.12	233.12	
3	30101	基本工资	101.40	101.40	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30103	奖金	30.00	30.00	
6	30107	绩效工资	3.00	3.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	3.10	3.10	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	20.60	20.60	
12	302	商品和服务支 出	25.58		25.58

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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
13	30201	办公费	4.08		4.08
14	30216	培训费	2.30		2.30
15	30229	福利费	2.20		2.20
16	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	14.10		14.10
18	30299	其他商品和服 务支出	0.40		0.40
19	303	对个人和家庭 的补助	5.25	5.25	
20	30302	退休费	5.25	5.25	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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	合 计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

426 巨鹿县应急

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县应急 2022 年部门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，现将巨鹿县应急 2022 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：

部门职责：

（一）负责应急管理工作，指导全县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）拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省市相关法律、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 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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(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县属企业安全生产工作。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, 会同县发展和改革局(县商务粮食和物资储备局)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。承担全县煤矿安全、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。

(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与救援工作。负责组织制定全县地震应急预案和地震救援方案，经县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。

(二十一) 负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网格体系，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格体系建设，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。

(二十三) 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
巨鹿县应急管理局本级	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，目前我县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。巨鹿县应急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。2022年预算收入461.152万元，其中：一般公共预算收入461.152万元，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2100万元，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，反映巨鹿县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算461.152万元，其中基本支出263.952万元，包括人员经费238.372万元和日常公用经费25.58万元；项目支出197.2万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助4.4万元、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）0.6万元、信息化建设专项经费10万元、安全生产监管监察、应还排查及举报奖励等专项经费15万元、应急救援指挥及演练经费20万元、地震灾害预防工作经费7万元、灾害风险防治经费5万元、自然灾害生活救

助资金 40 万元、农房保险资金 17.2 万元、防汛抗旱专项经费 20 万元、自然灾害综合风险普查工作经费 10 万元、防汛物资购置费 10 万元、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金 43 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 461.152 万元，较 2021 年预算减少 87.898 万元，其中：基本支出增加 68.052 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 155.95 万元，主要为信息化建设专项经费、安全生产监管监察、应还排查及举报奖励等专项经费、应急救援指挥及演练经费项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 25.58 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费（职工教育费）、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出（党组织活动费）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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.5 万元）；公务接待费 0 万元、培训费 2.3 万元，与上年相同；无增减变化原因：我局公务用车 1 辆，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，贯彻落实党中央和省、市、县关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。指导全县各级各部门应对安

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。统筹应急救援力量建设，组织开展消防、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培训及应急演练。发挥应急指挥中心信息化平台作用，保障应急事件发生后统一指挥、联合行动。加强应急队伍建设，完善应急预案，开展行业领域桌面推演等多种形式的应急演练。继续完善安全生产责任体系，强化企业主体责任，落实部门监管责任，深化重点行业领域安全专项整治，提升风险管控能力和隐患排查水平。加强执法人员培训，提升执法人员业务素质和业务能力。做好防灾减灾科普宣传，着力提升全县人民群众防灾减灾意识和技能。积极推进自然灾害综合风险普查工作，做好受灾群众救助工作，保障群众基本生产、生活。结合防震减灾宣传月、安全生产宣传月、全国防灾减灾宣传咨询日、国际减灾日等活动，广泛深入开展形式多样的安全和防灾减灾选产活动，全面提升人民群众安全和防灾减灾意识，提升自救和互救技能。

（二）分项绩效目标

1、信息化建设专项经费。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，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、布局和调整、维护。维护提升“巨鹿县应急管理信息平台”“重点企业监控平台”及相关 APP 功能，加强与省“互联网+安全生产”综合监管信息平台的数据衔接。

绩效目标：维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率，信息网络及软件购置更新。

绩效指标：信息平台覆盖率达到 98%以上，网络信息系统故障率低于 2%，网络信息系统运行维护成本不超过 10 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

2、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费。保障机关正常运转；全面排查和及时消除各类安全隐患，聘用安全生产专家排查隐患，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。奖励安全生产举报属实人员，打击安全生产违法非法行为。

绩效目标:全年度检查重点企业 21 余家, 检查一般企业 198 余家, 保障企业生产安全。将重特大事故发生数控制为零, 创造良好生产环境。

绩效指标: 年排查企业家次达到 219 家次以上, 专家排查隐患数达到 2000 条以上, 安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患成本不超过 15 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

3、应急救援指挥及演练经费。购买并储备应急救援物资, 应急救援组织专业救护力量参与应急救援, 开展应急演练比武活动, 对救援队伍进行应急救援教育培训, 以提升救援水平。修订县级应急预案, 完成物资储备。组织危化品应急救援培训; 组织危化品应急演练比武活动, 组织燃气应急救援培训及应急救援演练。

绩效目标: 通过培训演练, 提升应急救援水平, 确保应急救援及时、科学、到位。组织全县应急人员 300 余人次、开展应急培训 3 次, 组织全县应急队伍 10 多支, 参加应急救援演练比武活动 1 次。

绩效指标: 参加应急演练人次达到 300 人次以上, 培训和演练考核合格率达到 95 以上, 应急培训、演练活动组织成本不超过 20 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

4、地震灾害预防工作经费。开展抗震设防等震害防御工作的管理、指导、督促、检查、考察和培训等。进行邢台地震纪念宣传活动(一季度)、512 宣传活动(二季度)、728 宣传活动(三季度)、国际减灾日(四季度)。

绩效目标: 提高防震减灾宣传效果, 提升社会公众防震避险意识和技能; 指导建设工程进行抗震设防, 应用巨鹿县活断层以探测成果和地震动参数区划图等国家强制标准, 提升社会防御能力。

绩效指标: 发放防震减灾宣传资料达到 5000 份以上, 指导督促检查震害防御工作达到 4 次以上, 防震减灾宣传、培训等产生的成本不超过 7 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

5、灾害风险防治。聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估。

绩效目标：指导和协调各部门灾害风险防治工作。

绩效指标：开展宣传方式的品种达到 8 种以上，灾害风险防治普及率达到 95%以上，聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的成本不超过 5 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

6、自然灾害生活救助资金。解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。

绩效目标：紧急转移安置受灾群众，抚慰因灾遇害人员家属，恢复重建倒损房屋。

绩效指标：全县居民投保完成率达到 100%，受灾群众赔偿覆盖率达到 100%，财政每人投保标准=1 元，发放救助资金及时性不超过 6 天。

7、农房保险资金。积极做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 2 元，共计 17.2 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 2 元，收到县财政下拨到承保单位时间在 6 天以内。

8、防汛抗旱专项经费。负责领导、组织全县的防汛抗旱工作，及时掌握全县汛情、旱情、灾情并组织实施防汛抢险及抗旱减灾，做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置等有关工作。

绩效目标：组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍至少开展培训演练 2 次；保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。

绩效指标：组织全县防汛抗旱机构人员开展演练次数达到 2 次以上，保证防汛抗旱指挥平台及应急通信系统正常运转率达到 98%以上，组织实施防汛抢险及抗旱减灾基本支出和开展防汛抗旱演练产生费用不超过 20 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

9、自然灾害综合风险普查工作经费。组织开展本地区普查宣传和培训工作；落实具体普查任务，协调相关单位落实普查任务，审核各乡镇、开发区普查资料，形成县级灾害风险普查成果。

绩效目标：组织开展普查宣传，提高群众参与度并协助开展相关调查。做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。协调相关单位做好条线普查工作，确保普查总体进度。

绩效指标：组织开展培训人次达到 200 人次以上，我县风险普查成果通过率达到 98%以上，用于劳务费、专家费、会议费、差旅费、设备购置等基本支出不超过 10 万元，各阶段普查任务完成时间与要求时间差值小于 1 天。

10、防汛物资购置费。按照县级防汛物资报废具体数量，及时补库。

绩效目标：应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。

绩效指标：确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力，按要求保质保量完成物资采购，采购防汛救灾物资装备费用不超过 10 万元，工作完成及时率达到 95%以上。

11、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 自然灾害救助专项资金。风险防范、损失补偿全面提高农房灾后恢复重建保障能力，做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围内所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 5 元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保险能力。

绩效指标:农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 5 元，收到县财政下拨到承保单位时间小于 6 天。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大

程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

6、强化业务培训

制定年度培训计划，聘请专家授课，提高财务人员的综合素质，更好的做好财务预算、执行及绩效等工作，保障机关各项工作正常运行。

第二部分 专项资金绩效目标

1、自然灾害生活救助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决受灾地区的农村居民无力客服的衣、食、住、医等临时困难		
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	全县居民投保情况	全县居民投保完成率	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	质量指标	受灾群众赔偿覆盖率	受灾群众赔偿覆盖率	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	时效指标	发放救助资金及时性	发放救助资金及时性	≤5天	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	成本指标	人均财政投保标准	财政每人投保标准	5元	《河北省自然灾害生活

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
					救助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用力	一元民生保险持续发挥作用	持续发挥	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	得到保障受灾群众占需要救助群众比例	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到救助群众的满意度占需要救助群众的比例	≥95%	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费绩效目标表

绩效目标			1.将重特大事故发生数控制为零，保障企业生产安全，创造良好生产环境。		
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	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数	≥2000 条	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	质量指标	执法人员执法质量	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥98%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	成本指标	办公成本、聘请专家成本	安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患的成本	≤15 万元	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展督导、隐患排查，长期满足企业对安全生产的需求	长期开展	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管监察逐步提高企业安全生产能力、保障社会稳定	社会稳定	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、地震灾害预防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高防震减灾宣传效果，提升社会工作防震避险意识和技能。		
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	发放防震减灾宣传资料	发放防震减灾宣传资料数量	≥5000 份	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	指导督促检查震害防御工作次数	指导督促检查震害防御工作次数	≥4 次	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾

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
					“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	防震减灾宣传、培训等产生的成本	开展防震减灾媒体宣传、资料印刷、委托专家培训等费用的支出	≤7万元	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障防震减灾工作持续开展	保障防震减灾工作持续开展	持续开展	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	社会效益指标	防震减灾知识宣传普及	防震减灾知识宣传普及	≥95%	邢震发【2008】10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
		率	率		邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比例	≥95%	问卷调查

3、防汛抗旱专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。		
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	开展演练次数	组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍开展演练次数	≥2 次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号)
	质量指标	防汛抗旱指挥部指挥平台运转情况	保证防汛抗旱指挥部平台及应急通信系统正常运转率	≥98%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号)
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务能够在规定时间内或计划时间内完成的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号)
	成本指标	开展防汛抗旱演练的成本	开展防汛抗旱演练的成本	≤20 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱工作正常运转	防汛抗旱工作正常运转	正常运转	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
					构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
	社会效益指标	组织协调灾后处置	做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置完成情况	高效完成	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
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%	问卷调查

4、防汛物资购置费绩效目标表

绩效目标			1.应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。		
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	应急物资数量指标	确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	质量指标	应急物资完成质量标准	按要求按质保量完成物资采购	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	时效指标	工作完成及时率	按要求，在规定的时限内完成	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	成本指标	应急物资成本指标	采购防汛救灾装备需要资金额	≤10万元	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
效益指标	可持续影响指标	高效发挥调配中心效益	高效发挥应急物资调运效益，为应急救援提供物资保障，提高抢险能力，保障人民生命财产安全。	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	社会效益指标	提高应急物资储备工作效率	应急抢险时应急物资调运保障率	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受灾群众满意度	≥95%	问卷调查

5、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标			1.提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作。		
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	防止和减少灾害损失情况	防止和减少灾害损失情况	≥95%	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	质量指标	自然灾害救助质量要求	自然灾害救助质量要求	≥95%	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	时效指标	2022 年自然灾害救助完成时限	2022 年自然灾害救助完成时限	12 月底前	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	成本指标	2022 年自然灾害救助专项资金成本	2022 年自然灾害救助专项资金成本	43 万元	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
效益指标	可持续影响指标	自然灾害救助有效性	自然灾害救助有效性	≥96%	调查问卷
	社会效益指标	开展农村住房灾害保险补助和救灾防治的影响	开展农村住房灾害保险补助和救灾防治的影响	保障农村住房，维护社会安定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥98%	调查问卷

6、农房保险资金绩效目标表

绩效目标			1.保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定。		
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	农村居民农房投保情况	农村居民农房投保完成率	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
	质量指标	房屋受灾后赔偿情况	房屋受灾后赔偿覆盖率	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
	时效指标	资金下拨到承保单位时 间	收到县财政下拨到承保 单位的间隔时间	≤6天	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
	成本指标	财政投保水平	财政每户投保标准	2元	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
效益指标	可持续影响指标	农房保险持续发挥作用	农房保险持续发挥作用	持续发挥	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	收到保障受灾群众占需 要救助群众的比例	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	受灾群众对救助情况的 满意程度	≥97%	问卷调查

7、信息化建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率		
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	信息平台覆盖率	覆盖各乡镇、开发区比例	≥98%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	质量指标	网络信息系统维护质量	对信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护故障率	≤2%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	成本指标	网络信息系统运行维护成本	对局网站、信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护成本网络、专线费用成本	≤10万元	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	健全完善应急信息系统，全面提升新形势应急管理能力	长期有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	社会效益指标	保障社会稳定	提升应急管理、安全生产监牢、防灾减灾信息化水平，保障人民生命财产安全，维护社会稳定	积极有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全年应急管理工作的满意度	≥95%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》

8、应急救援指挥及演练经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。		
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	参加应急演练人数	全县参加应急演练的人数	≥100 人次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	质量指标	培训和演练考核合格率	培训和演练考核合格的人数占总人数的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	时效指标	各项工作任务完成及时率	完成所有演练考核占目标的比率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	成本指标	应急培训、演练活动组织成本	应急救援培训、演练产生的宣传、印刷、劳务等基本费用支出	≤20 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
效益指标	可持续影响指标	提高突发安全生产事故处置效果	通过培训和演练提高突发安全生产事件的处置	100%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
			效果，最大限度降低事故损失		构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	社会效益指标	对应急事件处理知识熟练掌握率	熟练掌握安全生产事故处理知识的应急队员占参加培训队员的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对处置应急事件的满意程度	问卷调查中满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	问卷调查

9、灾害风险防治绩效目标表

绩效目标			1.聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估		
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	开展宣传方式的种类	开展宣传方式的种类	≥9 种	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	质量指标	知识普及率	灾害风险防治知识普及率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	成本指标	灾害风险防治工作的基本支出	聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的费用	≤5 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	持续开展灾害风险防治工作	持续开展灾害风险防治工作	持续开展	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
					构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	社会效益指标	各类灾害评估效果	各类灾害评估准确率	≥98%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年灾害风险防治宣传工作的整体满意度	≥98%	调查问卷

10、自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展普查宣传，做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。		
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	县组织开展培训人次	县组织开展技术培训和 管理培训的人次	≥50 人次	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	质量指标	我县风险普查成果通过 率	形成我县风险普查整体 成果，包括报告、图 片、报表等，省验收通 过率	≥99%	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	时效指标	按时间节点完成阶段性 工作	各阶段普查任务完成时 间与要求时间差值	≤1 天	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	成本指标	风险普查产生的成本支 出	用于风险普查办公经费 的基本支出	≤10 万元	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
效益指标	可持续影响指标	普查工作持续性	自然灾害综合风险普查 工作持续开展率	持续开展	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	社会效益指标	填报调查表合格率	群众填报相关调查表的 合格率	≥95%	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对自然灾害风险普 查工作的满意程度	≥96%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县应急安排政府采购预算57.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

426 巨鹿县应急

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）								2022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							57.20	57.20							
巨鹿县应急管理局本级小计							57.20	57.20							
农房保险资金	17.20	其他保险服务	C150499	万元	1	17.20	17.20	17.20							
自然灾害生活救助资金	40.00	其他保险服务	C150499	万元	1	40.00	40.00	40.00							

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

巨鹿县应急（含所属单位）上年末固定资产金额为 331.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

426 巨鹿县应急管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	471	331.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	470	316.68

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，是指县级部门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、巨鹿县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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	461.15	一、一般公共服务支出	4.40
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	28.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.12
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	47.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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	20.60
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	340.58
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	

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	461.15	支出总计	461.15

单位预算收入总表

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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	461.15	461.15	461.15							
2	201	一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.40	4.40	4.40							
4	2010399	其他政府	4.40	4.40	4.40							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
		办公厅（室）及相关机构事务支出										
5	208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	28.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
7	2080 501	行政单位 离退休	5.25	5.25	5.25							
8	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.0 0	22.0 0	22.0 0							
9	2082 7	财政对其 他社会保 险基金的	1.00	1.00	1.00							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
		补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	20.12	20.12	20.12							
13	21011	行政事业	20.12	20.12	20.12							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
		单位医疗										
14	2101 101	行政单位医疗	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
15	2101 103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10							
16	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
17	213	农林水支出	47.2 0	47.2 0	47.2 0							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
18	21301	农业农村	17.20	17.20	17.20							
19	2130199	其他农业农村支出	17.20	17.20	17.20							
20	21303	水利	30.00	30.00	30.00							
21	2130314	防汛	30.00	30.00	30.00							
22	221	住房保障支出	20.60	20.60	20.60							
23	22102	住房改革支出	20.60	20.60	20.60							
24	2210201	住房公积	20.60	20.60	20.60							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
		金										
25	224	灾害防治及应急管理支出	340.58	340.58	340.58							
26	22401	应急管理事务	240.58	240.58	240.58							
27	2240101	行政运行	190.58	190.58	190.58							
28	2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	5.00							
29	2240106	安全监管	15.00	15.00	15.00							
30	2240	应急	20.0	20.0	20.0							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
	108	救援	0	0	0							
31	2240 199	其他 应急管理 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
32	2240 5	地震 事务	7.00	7.00	7.00							
33	2240 506	地震 灾害 预防	7.00	7.00	7.00							
34	2240 6	自然 灾害 防治	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
35	2240 699	其他 自然 灾害 防治 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：2022

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
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.00	83.00	83.00							
37	2240703	自然灾害救灾补助	83.00	83.00	83.00							

单位预算支出总表

426001 巨鹿县应急管理局本
级

预算年度：2022

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	461.15	263.95	197.20			
2	201	一般公共 服务支出	4.40	4.40				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	4.40	4.40				
4	2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	4.40	4.40				
5	208	社会保 障和就 业支出	28.25	28.25				
6	20805	行政事 业单 位养 老	27.25	27.25				

426001 巨鹿县应急管理局本
级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
7	2080501	行政单位 离退休	5.25	5.25				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.00	22.00				
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.00	1.00				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.30	0.30				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康 支出	20.12	20.12				

426001 巨鹿县应急管理局本
级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21011	行政事业 单位医疗	20.12	20.12				
14	2101101	行政单位 医疗	17.00	17.00				
15	2101103	公务员医 疗补助	3.10	3.10				
16	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.02	0.02				
17	213	农林水支 出	47.20		47.20			
18	21301	农业农村	17.20		17.20			
19	2130199	其他农业 农村支出	17.20		17.20			
20	21303	水利	30.00		30.00			
21	2130314	防汛	30.00		30.00			
22	221	住房保障 支出	20.60	20.60				
23	22102	住房改革	20.60	20.60				

426001 巨鹿县应急管理局本
级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
24	2210201	住房公积金	20.60	20.60				
25	224	灾害防治 及应急管理 支出	340.58	190.58	150.00			
26	22401	应急管理 事务	240.58	190.58	50.00			
27	2240101	行政运行	190.58	190.58				
28	2240104	灾害风险 防治	5.00		5.00			
29	2240106	安全监管	15.00		15.00			
30	2240108	应急救援	20.00		20.00			
31	2240199	其他应急 管理支出	10.00		10.00			
32	22405	地震事务	7.00		7.00			
33	2240506	地震灾害 预防	7.00		7.00			

426001 巨鹿县应急管理局本
级

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	22406	自然灾害 防治	10.00		10.00			
35	2240699	其他自然 灾害防治 支出	10.00		10.00			
36	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	83.00		83.00			
37	2240703	自然灾害 救灾补助	83.00		83.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

426001 巨鹿县应急管理局本级

度：

单位：万元

2022

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	461.15	一、一般公共服务支出	4.40	4.40		
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				

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年
度：
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.25	28.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.12	20.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

426001 巨鹿县应急管理局本级
 预算年
 度：
 2022

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
			出				
13			十三、农林水支出	47.20	47.20		
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				

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年
度：
2022

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
			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	20.60	20.60		
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	340.58	340.58		

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年
度：
2022

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
			及应急管理支出				
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				

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年
度：
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	461.15	本年支出合计	461.15	461.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有						

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	461.15	支出总计	461.15	461.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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	461.15	263.95	197.20
2	201	一般公共服务支出	4.40	4.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	28.25	28.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
7	2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	22.00	22.00	

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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
		缴费支出			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
12	210	卫生健康支出	20.12	20.12	
13	21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
14	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	47.20		47.20
18	21301	农业农村	17.20		17.20
19	2130199	其他农业农村	17.20		17.20

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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
		支出			
20	21303	水利	30.00		30.00
21	2130314	防汛	30.00		30.00
22	221	住房保障支出	20.60	20.60	
23	22102	住房改革支出	20.60	20.60	
24	2210201	住房公积金	20.60	20.60	
25	224	灾害防治及应急管理支出	340.58	190.58	150.00
26	22401	应急管理事务	240.58	190.58	50.00
27	2240101	行政运行	190.58	190.58	
28	2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
29	2240106	安全监管	15.00		15.00
30	2240108	应急救援	20.00		20.00
31	2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
32	22405	地震事务	7.00		7.00
33	2240506	地震灾害预防	7.00		7.00
34	22406	自然灾害防治	10.00		10.00
35	2240699	其他自然灾害	10.00		10.00

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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
		防治支出			
36	22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	83.00		83.00
37	2240703	自然灾害救灾 补助	83.00		83.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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	263.95	238.37	25.58
2	301	工资福利支出	233.12	233.12	
3	30101	基本工资	101.40	101.40	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30103	奖金	30.00	30.00	
6	30107	绩效工资	3.00	3.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	20.60	20.60	
12	302	商品和服务支出	25.58		25.58

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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
13	30201	办公费	4.08		4.08
14	30216	培训费	2.30		2.30
15	30229	福利费	2.20		2.20
16	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	14.10		14.10
18	30299	其他商品和服 务支出	0.40		0.40
19	303	对个人和家庭 的补助	5.25	5.25	
20	30302	退休费	5.25	5.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

426001 巨鹿县应急管理局本级

预算年度：
2022

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
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县应急管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

巨鹿县应急 2022 年部门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，现将巨鹿县应急 2022 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，指导全县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) 拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省市相关法律、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 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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(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县属企业安全生产工作。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，会同县发展和改革局(县商务粮食和物资储备局)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。承担全县煤矿安全、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。

(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与救援工作。负责组织制定全县地震应急预案和地震救援方案，经县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。

(二十一) 负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网格体系，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格体系建设，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。

(二十三) 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
巨鹿县应急管理局本级	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，目前我县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。巨鹿县应急管理局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。2022年预算收入461.152万元，其中：一般公共预算收入461.152万元，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2100万元，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，反映巨鹿县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算461.152万元，其中基本支出263.952万元，包括人员经费238.372万元和日常公用经费25.58万元；项目支出197.2万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助4.4万元、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）0.6万元、信息化建设专项经费10万元、安全生产监管监察、应还排查及举报奖励等专项经费15万元、应急救援指挥及演练经费20万元、地震灾害预防工作经费7万元、灾害风险防治经费5万元、自然灾害生活救

助资金 40 万元、农房保险资金 17.2 万元、防汛抗旱专项经费 20 万元、自然灾害综合风险普查工作经费 10 万元、防汛物资购置费 10 万元、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金 43 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 461.152 万元，较 2021 年预算减少 87.898 万元，其中：基本支出增加 68.052 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 155.95 万元，主要为信息化建设专项经费、安全生产监管监察、应还排查及举报奖励等专项经费、应急救援指挥及演练经费项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 25.58 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费（职工教育费）、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出（党组织活动费）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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.5 万元）；公务接待费 0 万元、培训费 2.3 万元，与上年相同；无增减变化原因：我局公务用车 1 辆，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，贯彻落实党中央和省、市、县关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。指导全县各级各部门应对安

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。统筹应急救援力量建设，组织开展消防、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培训及应急演练。发挥应急指挥中心信息化平台作用，保障应急事件发生后统一指挥、联合行动。加强应急队伍建设，完善应急预案，开展行业领域桌面推演等多种形式的应急演练。继续完善安全生产责任体系，强化企业主体责任，落实部门监管责任，深化重点行业领域安全专项整治，提升风险管控能力和隐患排查水平。加强执法人员培训，提升执法人员业务素质和业务能力。做好防灾减灾科普宣传，着力提升全县人民群众防灾减灾意识和技能。积极推进自然灾害综合风险普查工作，做好受灾群众救助工作，保障群众基本生产、生活。结合防震减灾宣传月、安全生产宣传月、全国防灾减灾宣传咨询日、国际减灾日等活动，广泛深入开展形式多样的安全和防灾减灾选产活动，全面提升人民群众安全和防灾减灾意识，提升自救和互救技能。

（二）分项绩效目标

1、信息化建设专项经费。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，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、布局和调整、维护。维护提升“巨鹿县应急管理信息平台”“重点企业监控平台”及相关 APP 功能，加强与省“互联网+安全生产”综合监管信息平台的数据衔接。

绩效目标：维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率，信息网络及软件购置更新。

绩效指标：信息平台覆盖率达到 98%以上，网络信息系统故障率低于 2%，网络信息系统运行维护成本不超过 10 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

2、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费。保障机关正常运转；全面排查和及时消除各类安全隐患，聘用安全生产专家排查隐患，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。奖励安全生产举报属实人员，打击安全生产违法非法行为。

绩效目标:全年度检查重点企业 21 余家, 检查一般企业 198 余家, 保障企业生产安全。将重特大事故发生数控制为零, 创造良好生产环境。

绩效指标: 年排查企业家次达到 219 家次以上, 专家排查隐患数达到 2000 条以上, 安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患成本不超过 15 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

3、应急救援指挥及演练经费。购买并储备应急救援物资, 应急救援组织专业救护力量参与应急救援, 开展应急演练比武活动, 对救援队伍进行应急救援教育培训, 以提升救援水平。修订县级应急预案, 完成物资储备。组织危化品应急救援培训; 组织危化品应急演练比武活动, 组织燃气应急救援培训及应急救援演练。

绩效目标: 通过培训演练, 提升应急救援水平, 确保应急救援及时、科学、到位。组织全县应急人员 300 余人次、开展应急培训 3 次, 组织全县应急队伍 10 多支, 参加应急救援演练比武活动 1 次。

绩效指标: 参加应急演练人次达到 300 人次以上, 培训和演练考核合格率达到 95 以上, 应急培训、演练活动组织成本不超过 20 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

4、地震灾害预防工作经费。开展抗震设防等震害防御工作的管理、指导、督促、检查、考察和培训等。进行邢台地震纪念宣传活动(一季度)、512 宣传活动(二季度)、728 宣传活动(三季度)、国际减灾日(四季度)。

绩效目标: 提高防震减灾宣传效果, 提升社会公众防震避险意识和技能; 指导建设工程进行抗震设防, 应用巨鹿县活断层以探测成果和地震动参数区划图等国家强制标准, 提升社会防御能力。

绩效指标: 发放防震减灾宣传资料达到 5000 份以上, 指导督促检查震害防御工作达到 4 次以上, 防震减灾宣传、培训等产生的成本不超过 7 万元, 工作任务及时完成率达到 95%以上。

5、灾害风险防治。聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估。

绩效目标：指导和协调各部门灾害风险防治工作。

绩效指标：开展宣传方式的品种达到 8 种以上，灾害风险防治普及率达到 95%以上，聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的成本不超过 5 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

6、自然灾害生活救助资金。解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。

绩效目标：紧急转移安置受灾群众，抚慰因灾遇害人员家属，恢复重建倒损房屋。

绩效指标：全县居民投保完成率达到 100%，受灾群众赔偿覆盖率达到 100%，财政每人投保标准=1 元，发放救助资金及时性不超过 6 天。

7、农房保险资金。积极做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 2 元，共计 17.2 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 2 元，收到县财政下拨到承保单位时间在 6 天以内。

8、防汛抗旱专项经费。负责领导、组织全县的防汛抗旱工作，及时掌握全县汛情、旱情、灾情并组织实施防汛抢险及抗旱减灾，做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置等有关工作。

绩效目标：组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍至少开展培训演练 2 次；保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。

绩效指标：组织全县防汛抗旱机构人员开展演练次数达到 2 次以上，保证防汛抗旱指挥平台及应急通信系统正常运转率达到 98%以上，组织实施防汛抢险及抗旱减灾基本支出和开展防汛抗旱演练产生费用不超过 20 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

9、自然灾害综合风险普查工作经费。组织开展本地区普查宣传和培训工作；落实具体普查任务，协调相关单位落实普查任务，审核各乡镇、开发区普查资料，形成县级灾害风险普查成果。

绩效目标：组织开展普查宣传，提高群众参与度并协助开展相关调查。做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。协调相关单位做好条线普查工作，确保普查总体进度。

绩效指标：组织开展培训人次达到 200 人次以上，我县风险普查成果通过率达到 98%以上，用于劳务费、专家费、会议费、差旅费、设备购置等基本支出不超过 10 万元，各阶段普查任务完成时间与要求时间差值小于 1 天。

10、防汛物资购置费。按照县级防汛物资报废具体数量，及时补库。

绩效目标：应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。

绩效指标：确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力，按要求保质保量完成物资采购，采购防汛救灾物资装备费用不超过 10 万元，工作完成及时率达到 95%以上。

11、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 自然灾害救助专项资金。风险防范、损失补偿全面提高农房灾后恢复重建保障能力，做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围内所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 5 元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保险能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 5 元，收到县财政下拨到承保单位时间小于 6 天。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大

程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

6、强化业务培训

制定年度培训计划，聘请专家授课，提高财务人员的综合素质，更好的做好财务预算、执行及绩效等工作，保障机关各项工作正常运行。

1、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费绩效目标表

绩效目标			1.将重特大事故发生数控制为零，保障企业生产安全，创造良好生产环境。		
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	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数	≥2000 条	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》

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
	质量指标	执法人员执法质量	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥98%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	成本指标	办公成本、聘请专家成本	安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患的成本	≤15 万元	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展督导、隐患排查，长期满足企业对安全生产的需求	长期开展	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管监察逐步提高企业安全生产能力、保障社会稳定	社会稳定	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	问卷调查

2、地震灾害预防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高防震减灾宣传效果，提升社会工作防震避险意识和技能。		
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	发放防震减灾宣传资料	发放防震减灾宣传资料数量	≥5000 份	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	指导督促检查震害防御工作次数	指导督促检查震害防御工作次数	≥4 次	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾

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
					“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	防震减灾宣传、培训等产生的成本	开展防震减灾媒体宣传、资料印刷、委托专家培训等费用的支出	≤7万元	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障防震减灾工作持续开展	保障防震减灾工作持续开展	持续开展	邢震发【2008】10号 邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	社会效益指标	防震减灾知识宣传普及	防震减灾知识宣传普及	≥95%	邢震发【2008】10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
		率	率		邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比例	≥95%	问卷调查

3、防汛抗旱专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。		
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	开展演练次数	组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍开展演练次数	≥2 次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
	质量指标	防汛抗旱指挥部指挥平台运转情况	保证防汛抗旱指挥部平台及应急通信系统正常运转率	≥98%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务能够在规定时间内或计划时间内完成的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
	成本指标	开展防汛抗旱演练的成本	开展防汛抗旱演练的成本	≤20 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱工作正常运转	防汛抗旱工作正常运转	正常运转	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
					构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
	社会效益指标	组织协调灾后处置	做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置完成情况	高效完成	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）
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%	问卷调查

4、防汛物资购置费绩效目标表

绩效目标			1.应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。		
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	应急物资数量指标	确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	质量指标	应急物资完成质量标准	按要求按质保量完成物资采购	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	时效指标	工作完成及时率	按要求，在规定的时限内完成	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	成本指标	应急物资成本指标	采购防汛救灾装备需要资金额	≤10万元	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
效益指标	可持续影响指标	高效发挥调配中心效益	高效发挥应急物资调运效益，为应急救援提供物资保障，提高抢险能力，保障人民生命财产安全。	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
	社会效益指标	提高应急物资储备工作效率	应急抢险时应急物资调运保障率	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农[2006]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受灾群众满意度	≥95%	问卷调查

5、冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标			1.提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作。		
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	防止和减少灾害损失情况	防止和减少灾害损失情况	≥95%	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	质量指标	自然灾害救助质量要求	自然灾害救助质量要求	≥95%	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	时效指标	2022 年自然灾害救助完成时限	2022 年自然灾害救助完成时限	12 月底前	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
	成本指标	2022 年自然灾害救助专项资金成本	2022 年自然灾害救助专项资金成本	43 万元	冀财建 2021 年 235 号提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金
效益指标	可持续影响指标	自然灾害救助有效性	自然灾害救助有效性	≥96%	调查问卷
	社会效益指标	开展农村住房灾害保险补助和救灾防治的影响	开展农村住房灾害保险补助和救灾防治的影响	保障农村住房，维护社会安定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥98%	调查问卷

6、农房保险资金绩效目标表

绩效目标			1.保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定。		
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	农村居民农房投保情况	农村居民农房投保完成率	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
	质量指标	房屋受灾后赔偿情况	房屋受灾后赔偿覆盖率	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
	时效指标	资金下拨到承保单位时间	收到县财政下拨到承保单位的间隔时间	≤6天	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
	成本指标	财政投保水平	财政每户投保标准	2元	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	农房保险持续发挥作用	农房保险持续发挥作用	持续发挥	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	收到保障受灾群众占需要救助群众的比例	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	受灾群众对救助情况的满意程度	≥97%	问卷调查

7、信息化建设专项经费绩效目标表

绩效目标			1.维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率		
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	信息平台覆盖率	覆盖各乡镇、开发区比例	≥98%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	质量指标	网络信息系统维护质量	对信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护故障率	≤2%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	成本指标	网络信息系统运行维护成本	对局网站、信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护成本 网络、专线费用成本	≤10万元	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	健全完善应急信息系统，全面提升新形势应急管理的能力	长期有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	社会效益指标	保障社会稳定	提升应急管理、安全生产监牢、防灾减灾信息化水平，保障人民生命财产安全，维护社会稳定	积极有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全年应急管理工	≥95%	《河北省互联网+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
			作的满意度		生产综合监管信息平台应用推进工作方案》

8、应急救援指挥及演练经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。		
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	参加应急演练人数	全县参加应急演练的人数	≥100 人次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	质量指标	培训和演练考核合格率	培训和演练考核合格的人数占总人数的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	时效指标	各项工作任务完成及时率	完成所有演练考核占目标的比率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
	成本指标	应急培训、演练活动组织成本	应急救援培训、演练产生的宣传、印刷、劳务等基本费用支出	≤20 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字[2019]5号）
效益指标	可持续影响指标	提高突发安全生产事故处置效果	通过培训和演练提高突发安全生产事件的处置	100%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
			效果, 最大限度降低事故损失		构和人员编制规定》的通知 (巨办字[2019]5号)
	社会效益指标	对应急事件处理知识熟练掌握率	熟练掌握安全生产事故处理知识的应急队员占参加培训队员的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨办字[2019]5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对处置应急事件的满意程度	问卷调查中满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	问卷调查

9、灾害风险防治绩效目标表

绩效目标			1.聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估		
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	开展宣传方式的种类	开展宣传方式的种类	≥9 种	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	质量指标	知识普及率	灾害风险防治知识普及率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
	成本指标	灾害风险防治工作的基本支出	聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的费用	≤5 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	持续开展灾害风险防治工作	持续开展灾害风险防治工作	持续开展	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机

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
					构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）
	社会效益指标	各类灾害评估效果	各类灾害评估准确率	≥98%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年灾害风险防治宣传工作的整体满意度	≥98%	调查问卷

10、自然灾害生活救助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决受灾地区的农村居民无力客服的衣、食、住、医等临时困难		
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	全县居民投保情况	全县居民投保完成率	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	质量指标	受灾群众赔偿覆盖率	受灾群众赔偿覆盖率	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	时效指标	发放救助资金及时性	发放救助资金及时性	≤5天	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	成本指标	人均财政投保标准	财政每人投保标准	1元	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用力	一元民生保险持续发挥作用	持续发挥	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	得到保障受灾群众占需要救助群众比例	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到救助群众的满意度占需要救助群众的比例	≥95%	调查问卷

11、自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展普查宣传，做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。		
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	县组织开展培训人次	县组织开展技术培训和 管理培训的人次	≥50 人次	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	质量指标	我县风险普查成果通过 率	形成我县风险普查整体 成果，包括报告、图 片、报表等，省验收通 过率	≥99%	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	时效指标	按时间节点完成阶段性 工作	各阶段普查任务完成时 间与要求时间差值	≤1 天	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	成本指标	风险普查产生的成本支 出	用于风险普查办公经费 的基本支出	≤10 万元	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
效益指标	可持续影响指标	普查工作持续性	自然灾害综合风险普查 工作持续开展率	持续开展	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
	社会效益指标	填报调查表合格率	群众填报相关调查表的 合格率	≥95%	《河北省第一次全国自然 灾害综合风险普查总体 方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对自然灾害风险普 查工作的满意程度	≥96%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿县应急管理局本级安排政府采购预算57.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426001 巨鹿县应急管理局本级

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）								2022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							57.20	57.20							
巨鹿县应急管理局本级小计							57.20	57.20							
农房保险资金	17.20	其他保险服务	C150499	万元	1	17.20	17.20	17.20							
自然灾害生活救助资金	40.00	其他保险服务	C150499	万元	1	40.00	40.00	40.00							

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

巨鹿县应急管理局本级上年末固定资产金额为 331.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

426001 巨鹿县应急管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	471	331.48
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	14.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	470	316.68

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。