

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	36

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、部门整体绩效目标.....	37
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	45
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	46
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

426 巨鹿县应急

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	476.18	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	35.80
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支	

426 巨鹿县应急

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
			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	
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	22.70
21			二十一、粮油物资储备支出	

426 巨鹿县应急

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
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	355.48
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	476.18	本年支出合计	476.18
33	上年结转结余		年终结转结余	

426 巨鹿县应急

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
34	收入总计	476.18	支出总计	476.18

部门预算收入总表

426 巨鹿县应急

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	476.18	476.18	476.18							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	35.80	35.80	35.80							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	34.40	34.40	34.40							
4	2080501	行政 单位 离退 休	8.40	8.40	8.40							

426 巨鹿县应急

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
7	2082701	财政对失业保	0.40	0.40	0.40							

426 巨鹿县应急

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
		险基金的补助										
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
9	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
10	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
11	2101101	行政单位	12.00	12.00	12.00							

426 巨鹿县应急

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
		医疗										
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
13	213	农林水支出	47.20	47.20	47.20							
14	21301	农业农村	17.20	17.20	17.20							
15	2130199	其他农业农村支出	17.20	17.20	17.20							
16	21303	水利	30.00	30.00	30.00							
17	2130314	防汛	30.00	30.00	30.00							

426 巨鹿县应急

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
18	221	住房保障支出	22.7 0	22.7 0	22.7 0							
19	2210 2	住房改革支出	22.7 0	22.7 0	22.7 0							
20	2210 201	住房公积金	22.7 0	22.7 0	22.7 0							
21	224	灾害防治及应急管理支出	355. 48	355. 48	355. 48							
22	2240 1	应急管理事务	278. 38	278. 38	278. 38							

426 巨鹿县应急

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
23	2240101	行政运行	202.18	202.18	202.18							
24	2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	4.00							
25	2240106	安全监管	50.00	50.00	50.00							
26	2240108	应急救援	12.00	12.00	12.00							
27	2240150	事业运行	5.20	5.20	5.20							
28	2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	5.00							
29	22405	地震事务	5.50	5.50	5.50							
30	2240	地震	5.50	5.50	5.50							

426 巨鹿县应急

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
	506	灾害 预防										
31	2240 7	自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	71.6 0	71.6 0	71.6 0							
32	2240 703	自然 灾害 救灾 补助	71.6 0	71.6 0	71.6 0							

部门预算支出总表

426 巨鹿县应急

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	476.18	280.88	195.30			
2	208	社会保障和就业支出	35.80	35.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40				
4	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
7	2082701	财政对失	0.40	0.40				

426 巨鹿县应急

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
		业保险基金的补助						
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
9	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
10	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
11	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
13	213	农林水支出	47.20		47.20			
14	21301	农业农村	17.20		17.20			
15	2130199	其他农业农村支出	17.20		17.20			
16	21303	水利	30.00		30.00			
17	2130314	防汛	30.00		30.00			

426 巨鹿县应急

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
18	221	住房保障支出	22.70	22.70				
19	22102	住房改革支出	22.70	22.70				
20	2210201	住房公积金	22.70	22.70				
21	224	灾害防治及应急管理支出	355.48	207.38	148.10			
22	22401	应急管理事务	278.38	207.38	71.00			
23	2240101	行政运行	202.18	202.18				
24	2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
25	2240106	安全监管	50.00		50.00			
26	2240108	应急救援	12.00		12.00			
27	2240150	事业运行	5.20	5.20				
28	2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
29	22405	地震事务	5.50		5.50			

426 巨鹿县应急

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
30	2240506	地震灾害预防	5.50		5.50			
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.60		71.60			
32	2240703	自然灾害救灾补助	71.60		71.60			

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

2024

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	476.18	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				

426 巨鹿县应急

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	35.80	35.80		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	15.00	15.00		
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：
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
			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：
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
			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	22.70	22.70		
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	355.48	355.48		

426 巨鹿县应急

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
			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：
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
			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	476.18	本年支出 合计	476.18	476.18		
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						

426 巨鹿县应急

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	476.18	支出总计	476.18	476.18		

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：

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	476.18	280.88	195.30
2	208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	
4	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
9	210	卫生健康支出	15.00	15.00	

426 巨鹿县应急

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
10	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
13	213	农林水支出	47.20		47.20
14	21301	农业农村	17.20		17.20
15	2130199	其他农业农村支出	17.20		17.20
16	21303	水利	30.00		30.00
17	2130314	防汛	30.00		30.00
18	221	住房保障支出	22.70	22.70	
19	22102	住房改革支出	22.70	22.70	
20	2210201	住房公积金	22.70	22.70	
21	224	灾害防治及应急管理支出	355.48	207.38	148.10
22	22401	应急管理事务	278.38	207.38	71.00
23	2240101	行政运行	202.18	202.18	
24	2240104	灾害风险防治	4.00		4.00

426 巨鹿县应急

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
25	2240106	安全监管	50.00		50.00
26	2240108	应急救援	12.00		12.00
27	2240150	事业运行	5.20	5.20	
28	2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
29	22405	地震事务	5.50		5.50
30	2240506	地震灾害预防	5.50		5.50
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.60		71.60
32	2240703	自然灾害救灾补助	71.60		71.60

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：

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	280.88	250.70	30.18
2	301	工资福利支出	242.30	242.30	
3	30101	基本工资	103.02	103.02	
4	30102	津贴补贴	19.55	19.55	
5	30107	绩效工资	54.63	54.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	22.70	22.70	
11	302	商品和服务支出	30.18		30.18
12	30201	办公费	8.28		8.28

426 巨鹿县应急

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
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
16	30239	其他交通费用	15.00		15.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
18	303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
19	30302	退休费	8.40	8.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 巨鹿县应急

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

426 巨鹿县应急

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

426 巨鹿县应急

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	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	2.50	2.50		
7	其中：公务 用车购置费				

426 巨鹿县应急

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
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 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，现将巨鹿县应急 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：

(1) 负责应急管理工作，指导全区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。

(2) 拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，承担区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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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

矿商贸行业区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。

(13)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。

(14)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。

(15)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。

(16)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。

(17)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。

(18)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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(23) 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。2024 年预算收入 476.18 万元，其中：一般公共预算收入 476.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映巨鹿县应急年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 476.18 万元，其中基本支出 280.88 万元，包括人员经费 250.70 万元和日常公用经费 30.18 万元；项目支出 195.30 万元，主要为 1、冀财建 2023 年 246 号提前下达 2024 年自然灾害救助专项基金 - 农房保险资金 51.6 万元；2、信息化建设专项经费 5 万元；3、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费 10 万元；4、应急救援指挥及演练经费 12 万元；5、地震灾害预防工作经费 5.5 万元；6、灾害风险防治经费 4 万元；7、自然灾害生活救助资金 20 万元；8、农房保险资金 17.2 万元；9、防汛抗旱专项经费 20 万元；10、防汛物资购置费 10 万元；11、工商贸领域作业场所视频监控平台维护费用 40 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 476.18 万元，较 2023 年预算减少 77.01 万元，其中：基本支出减少 43.50 万元，主要为压缩开支，在基本养老保险、医疗保险等项目测算上力求精准，确保预算数与实际需求数尽可能接近。项目支出减少 33.51 万元，主要为压缩开支，减少了自然灾害风险普查项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 30.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（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二十大精神，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

（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，打击安全生产违法违法行为。

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。将重特重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 220 家次以上，专家排查隐患数达到 1500 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 100 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 100 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 9 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%，投保标准 40 万元，发放救助资金及时性不超过 30 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 30 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 50 人次以上，我县风险普查成果通过率达到 99%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 2022 年 233 号提前下达 2023 年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题房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，共计 43 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%，投保标准为 43 万元，收到县财政下拨到承保单位时间小于 30 天。

12、（上年结转）冀财建 2022 年 270 号关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知为生活困难人员发放临时救助金，关心关爱困难人员，省拨资金 1.61 万元，县配套资金 0.69 万元，共计 2.3 万元。

绩效目标：为生活困难人员发放临时救助金，关心关爱困难人员，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定。

绩效指标：按照统计的受灾后生活困难群众数量，确保发放率

100%，救助标准 2.3 万元，春节前完成发放。

13、工商贸领域作业场所视频监控平台建设启动资金

在全县工矿商贸领域所有作业场所安装视频监控，建设贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特大事故。

绩效目标：建设完善覆盖全县工矿商贸领域作业场所视频监控平台，实现贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平。

绩效指标：实现县域内工矿商贸领域所有作业场所视频监控全覆盖，确保工矿商贸领域作业场所视频监控设备正常使用，成本不超过 50 万元。

（三）工作保障措施

（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。

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、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P0049L310003U		项目名称	安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费		
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	
	将重特重大事故发生数控制为零					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		10%	75%	100%	
绩效目标	1.将重特重大事故发生数控制为零 2.全力保障企业生产安全 3.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	≥1500 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	工作任务完成及时率	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	≤10 万元	《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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展督导、隐患排查，长期满足企业对安全生产的需求	长期有效	《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	≥95%	问卷调查
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	≥98%	问卷调查

2、地震灾害预防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P006434100035		项目名称	地震灾害预防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于开展地震灾害预防工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极开展震害防御工作 2.开展防震减灾宣传工作，提高防震减灾宣传效果 3.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	形震发[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“三网一元”工作经费的通知》文件
	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	形震发[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“三网一元”工作经费的通知》文件
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之		≥95%	形震发[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
		(%)	前完成的比例		邢台市地震局、邢台 市人事局、邢台市政 府局《关于落实防震 减灾“三网一元”工 作经费的通知》文件
	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；培训等费用支出	≤5.5 万元	形震发[2008]10 号 邢台市地震局、邢台 市人事局、邢台市政 府局《关于落实防震 减灾“三网一元”工 作经费的通知》文件
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率	≥95%	形震发[2008]10 号 邢台市地震局、邢台 市人事局、邢台市政 府局《关于落实防震 减灾“三网一元”工 作经费的通知》文件
	社会效益指标	防震减灾知识宣传普 及率	防震减灾知识宣传普及率	≥98%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意和较满意对象占调研对象总数 的比率	≥95%	问卷调查

3、防汛抗旱专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00FT8B100046		项目名称	防汛抗旱专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展防汛抗旱专项工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高防汛抗旱能力 2.保障社会安全平稳 3.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	防汛演练次数	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	《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	防汛抗旱指挥部指挥平台运转情况	保证防汛抗旱指挥平台及应急通信系统正常运转率	≥98%	《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	各项任务完成及时率（%）	各项工作任务能够在规定时间内或计划时间内完成的比率	≥95%	《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	

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
					知（巨办字[2019]5号）
	成本指标	项目实际成本	开展防汛抗旱演练的成本	≤20 万元	《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	防汛抗旱工作正常运转	防汛抗旱工作正常运转	正常运转	《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）
	社会效益指标	组织灾后协调处置	做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置完成情况率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	群众满意率	≥98%	调查问卷

4、防汛物资购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00J26Q10004F		项目名称	防汛物资购置费		
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	
	用于防汛物资购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.按照县级防汛物资报废具体数量，及时补库 2.应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力 3.保障人民生命财产安全					
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
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，保障抢险救灾调运能力		≥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	提高应急物资储备工	应急抢险时应急物资调运保障率		≥95%	《河北省省级防汛物

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
		作效率			资管理办法》（冀财农[2006]2 号
	社会效益指标	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
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、工商贸领域作业场所视频监控平台维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012103H		项目名称	工商贸领域作业场所视频监控平台维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特大事故					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设完善覆盖全县工商商贸领域所有作业场所有视频监控平台 2.建设贯通省市县三级的视频监控软件平台 3.提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特大事故					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装视频监控的作业场所	全县工商商贸领域所有作业场所	≥98%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工商商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37 号	
	质量指标	工商商贸领域作业场所视频监控设备正常使用率	工商商贸领域作业场所视频监控设备正常使用率	≥98%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工商商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	河北省安全生产委员	

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
					会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
	成本指标	投入金额	建设视频监控平台所需建设暨维护资金	≤40 万元	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
效益指标	可持续影响指标	视频监控平台持续发挥作用	视频监控平台持续发挥作用率	≥95%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
	社会效益指标	加强对企业安全生产监管，有效遏制重特重大事故率	加强对企业安全生产监管，有效遏制重特重大事故率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	群众对安生生产工作的满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财建 2023 年 246 号提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金 - 农房保险补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107113		项目名称	冀财建 2023 年 246 号提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金 - 农房保险补助		
预算规模及资金用途	预算数	51.60	其中：财政资金	51.60	其他资金	
	2024 年农房保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平。 2.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力 3.提高农村居民住房灾后重建保障能力					
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	农户参加农房保险比例	农村居民的农房保险参保率	100%	冀财建 2023 年 246 号文	
	质量指标	农户保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农户，占后期理赔比例	100%	冀财建 2023 年 246 号文	
	时效指标	农房保险到续保时间	1 个月以内	农房保险到期后 1 个月内续保	冀财建 2023 年 246 号文	
	成本指标	农房保险投保金额	投保金额	51.6 万元	冀财建 2023 年 246 号文	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	冀财建 2023 年 246 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农户保险参保农户满意率	≥95%	调查问卷	

7、农房保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00B632100036		项目名称	农房保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金	
	用于购买政策性农房保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平 2.进一步提高灾后的救助水平 3.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	≥98%	《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	≥98%	《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	≤30 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	财政投保标准	≤17.2 万元	《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	农房保险持续发挥作用率	≥95%	《河北省农村住房保	

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
		用率			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率	≥95%	调查问卷
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	≥98%	调查问卷

8、信息化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P0015YF10003H		项目名称	信息化建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展信息化建设工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护升级信息平台功能 2.强化平台使用覆盖率 3.健全完善应急信息系统，全面提升新形势应急管理能力					
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	信息平台覆盖率	覆盖各乡镇、开发区比例		≥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》
	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	对局网站、信息平台系统、视频会议系统、		≤5 万元	《河北省互联网+安

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
		护成本	预警监测系统的维护成本网络、专线费用成本		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	≥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》
	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	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥98%	问卷调查

9、应急救援指挥及演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00D3WH10003X		项目名称	应急救援指挥及演练经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于单位开展应急救援指挥及演练					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.提升科学救援能力 3.保障社会安全稳定					
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	参加应急演练人数	全县参加应急演练人数		≥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

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
					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	≤12 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效果，最大限度降低事故损失	≥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）
	社会效益指标	提高处理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%	问卷调查
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	群众对处置应急事件的满意程度	≥95%	问卷调查

10、灾害风险防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00UK0P10003M		项目名称	灾害风险防治经费		
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	
	用于开展灾害风险防治工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.聘请专家完成各类灾害风险防止专项规划和各类灾害与评估 2.提高对灾害风险防治能力 3.宣传灾害风险防治知识，提高群众风险防控意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传方式的种类	开展宣传方式的种类		≥9 次	《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%	《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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	《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

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
					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	≤4 万元	《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	《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）
	社会效益指标	各类灾害评估效果	各类灾害评估准确率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查

11、自然灾害生活救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00H3DC10003F		项目名称	自然灾害生活救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购买自然灾害生活救助保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.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 2.维护社会稳定 3.促进灾后重建					
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	全县居民投保情况		≥98%	《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		≥95%	《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		≥98%	《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率		≥95%	《河北省自然灾害生

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
					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率	≥95%	调查问卷
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程度占需要救助群众的比率	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							68.80	68.80						68.80
巨鹿县 应急管理 局本级小计							68.80	68.80						68.80
冀财建 2023 年 246 号 提前下 达 2024 年自然 灾害救 助专项 资金 - 农房保 险补助	51.60	财产保 险服务	C18040 102	万元	1	51.60	51.60	51.60						51.60

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）							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	
农房保 险资金	17.20	财产保 险服务	C18040 102	万元	1	17.20	17.20	17.20						17.20

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。

九、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 254.43 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

426 巨鹿县应急

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.43
1、房屋（平方米）	937.63	8.44
其中：办公用房（平方米）	937.63	8.44
2、车辆（台、辆）	2	63.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	280	182.09

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。