

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	60
九、国有资产信息	60
十、名词解释	61
十一、其他需要说明的事项	62

部门预算收支总表

426 宁晋县应急管理局

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	1540.52	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	49.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
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	

426 宁晋县应急管理局

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
20			二十、住房保障支出	33.37
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	1574.21
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	1540.52	本年支出合计	1675.52
33	上年结转结余	135.00	年终结转结余	
34	收入总计	1675.52	支出总计	1675.52

部门预算收入总表

426 宁晋县应急管理局

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	1675.52	1540.52	1540.52							135.00
2	208	社会保障和就业支出	49.14	49.14	49.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	47.99							
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	41.89							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	1.15							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	1.15							
8	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
9	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
10	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80							
11	221	住房保障支出	33.37	33.37	33.37							
12	22102	住房改革支出	33.37	33.37	33.37							

426 宁晋县应急管理局

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
13	2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37							
14	224	灾害防治及应急管理支出	1574.21	1439.21	1439.21							135.00
15	22401	应急管理事务	1302.21	1302.21	1302.21							
16	2240101	行政运行	360.82	360.82	360.82							
17	2240102	一般行政管理事务	308.39	308.39	308.39							
18	2240106	安全监管	521.54	521.54	521.54							
19	2240108	应急救援	8.00	8.00	8.00							
20	2240109	应急管理	103.46	103.46	103.46							
21	22406	自然灾害防治	2.00	2.00	2.00							
22	2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00	2.00							
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00	135.00	135.00							135.00
24	2240703	自然灾害救灾补助	270.00	135.00	135.00							135.00

部门预算支出总表

426 宁晋县应急管理局

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	1675.52	459.84	1215.68			
2	208	社会保障和就业支出	49.14	49.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
8	210	卫生健康支出	18.80	16.51	2.29			
9	21011	行政事业单位医疗	18.80	16.51	2.29			
10	2101101	行政单位医疗	18.80	16.51	2.29			
11	221	住房保障支出	33.37	33.37				
12	22102	住房改革支出	33.37	33.37				
13	2210201	住房公积金	33.37	33.37				
14	224	灾害防治及应急管理支出	1574.21	360.82	1213.39			
15	22401	应急管理事务	1302.21	360.82	941.39			
16	2240101	行政运行	360.82	360.82				
17	2240102	一般行政管理事务	308.39		308.39			
18	2240106	安全监管	521.54		521.54			

426 宁晋县应急管理局

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
19	2240108	应急救援	8.00		8.00			
20	2240109	应急管理	103.46		103.46			
21	22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
22	2240602	森林草原防灾减灾	2.00		2.00			
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00			
24	2240703	自然灾害救灾补助	270.00		270.00			

部门预算财政拨款收支总表

426 宁晋县应急管理局

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	1540.52	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	49.14	49.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
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				

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
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	33.37	33.37		
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	1574.21	1574.21		
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	1540.52	本年支出合计	1675.52	1675.52		
33	年初财政拨款结转和结余	135.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	135.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426 宁晋县应急管理局

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
37	收入总计	1675. 52	支出总计	1675. 52	1675. 52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 宁晋县应急管理局

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	1675.52	459.84	1215.68
2	208	社会保障和就业支出	49.14	49.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
4	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
8	210	卫生健康支出	18.80	16.51	2.29
9	21011	行政事业单位医疗	18.80	16.51	2.29
10	2101101	行政单位医疗	18.80	16.51	2.29
11	221	住房保障支出	33.37	33.37	
12	22102	住房改革支出	33.37	33.37	
13	2210201	住房公积金	33.37	33.37	
14	224	灾害防治及应急管理支出	1574.21	360.82	1213.39
15	22401	应急管理事务	1302.21	360.82	941.39
16	2240101	行政运行	360.82	360.82	
17	2240102	一般行政管理事务	308.39		308.39
18	2240106	安全监管	521.54		521.54
19	2240108	应急救援	8.00		8.00

426 宁晋县应急管理局

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
20	2240109	应急管理	103.46		103.46
21	22406	自然灾害防治	2.00		2.00
22	2240602	森林草原防灾减灾	2.00		2.00
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.00		270.00
24	2240703	自然灾害救灾补助	270.00		270.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 宁晋县应急管理局

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	459.84	411.92	47.92
2	301	工资福利支出	405.82	405.82	
3	30101	基本工资	171.49	171.49	
4	30102	津贴补贴	89.50	89.50	
5	30103	奖金	25.58	25.58	
6	30107	绩效工资	8.00	8.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	33.37	33.37	
11	30199	其他工资福利支出	18.33	18.33	
12	302	商品和服务支出	47.92		47.92
13	30201	办公费	3.62		3.62
14	30205	水费	0.18		0.18
15	30206	电费	1.09		1.09
16	30207	邮电费	7.80		7.80
17	30211	差旅费	2.35		2.35
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21
19	30215	会议费	0.28		0.28

426 宁晋县应急管理局

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
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30228	工会经费	3.75		3.75
22	30229	福利费	3.66		3.66
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30239	其他交通费用	16.70		16.70
25	303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
26	30302	退休费	6.10	6.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 宁晋县应急管理局

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

426 宁晋县应急管理局

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

426 宁晋县应急管理局

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
1	合计	8.56	8.56		
2	“三公”经费小计	8.28	8.28		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	0.28	0.28		
10	四、会议费	0.28	0.28		
11	其中：省属高校业务性会议费	0.28	0.28		

426 宁晋县应急管理局

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
12	其他会议费	0.28	0.28		
13	五、培训费				

宁晋县应急管理局 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，现将宁晋县应急管理局 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：

一是做好全县安全生产工作，规范企业生产经营行为。二是加强重大隐患治理和事故预防。三是认真推进专项整治行动。四是加强安全宣传工作，提升全民安全防范意识和安全文化建设活动。五是加强安全生产信息化建设，完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。六是牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。七是加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。

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
宁晋县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）预算收入说明：

我部门 2024 年预算收入 1675.52 万元，其中：

1、一般公共预算拨款 1540.52 万元，主要为一般财力 1390.52 万元，上级一般公共预算安排转移支付 120 万元，其他收入 30 万元。

2、上年结转结余 135 万元，主要为一般公共预算拨款 135 万元。

（二）预算支出说明：

我部门 2024 年预算支出 1675.52 万元，其中：

1、基本支出 459.84 万元，主要为人员经费 411.92 万元、日常公用经费 47.92 万元；

2、项目支出 1215.68 万元。

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 47.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门 2024 年“三公”经费预算总额为 8.28 万元，主要为公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 0.28 万元、会议费 0.28 万元，未安排因公出国境费及培训费。

为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，我单位采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力，严格控制 2024 年“三公”经费预算规模。2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 8.56 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，与 2023 年（0 万元）持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年（0 万元）持平；公务用车运行费 8 万元，与 2023 年（8 万元）持平；会议费 0.28 万元，与 2023 年（0.84 万元）相比较减少 0.56 万元；公务接待费 0.28 万元，与 2023 年（0.15 万元）相比较增加 0.13 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是做好全县安全生产工作，规范企业生产经营行为。二是加强重大隐患治理和事故预防。三是认真推进专项整治行动。四是加强安全宣传工作，提升全民安全防范意识和安全文化建设活动。五是加强安全生产信息化建设，完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。六是牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。七是加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。

（二）分项绩效目标

1.负责全县应急管理事务

组织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。贯彻落实国家、省市对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作的规定，在突发事件和灾害发生时能够有效应对合理处置。

2.组织协调灾害救助及防灾减灾宣传工作

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。 灾情发生后第一时间对灾情进行核查，准确评估损失，合理分配救灾物资，保证受灾群众得到有效求助。

3.组织全县安全生产综合监督管理

指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作确保各部门分管安全生产工作安全稳定。

4.构建和完善安全生产监管体系

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。加强应急管理、安全生产宣传教育和培训，提升人民群众安全意识和应急处置能力，创新和改进应急管理干部教育培训，全面提升应急干部能力素质。

5.综合事务管理

做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

（三）工作保障措施

1.全面推动企业“双控”机制建设，建立健全企业安全生产各项规章制度，完善安全生产责任制和安全生产操作规程。

2.建立危化行业重大事故隐患综合排查治理的责任体系，建立常态化排查机制。对生产经营单位重大事故隐患排查治理情况开展定期、专项、重点监督检查。

3.完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。

4.加快应急体系建设步伐，不断提升应急管理水平。

5.开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。

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、安全监管能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210808W		项目名称	安全监管能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.54	其中：财政 资金	82.54	其他资金	
	提升安全监管能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1. 充分发挥技术手段在安全生产工作中的支撑作用，提升安全监管能力。					
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	数量指标	监管企业数	监管企业数	≥1000 家	实际监管企业数量	
	质量指标	视频监控率	视频监控率	≥98%	实时监控企业比率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	视频监管任务完成情况	
	成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	≥98%	有效防范生产事故风险	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥98%	降低和减少生产安全事故发生	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥98%	有效维护社会安全稳定	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥98%	企业安全生产促进生态环境改善	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥98%	持续作用于安全监管能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥98%	社会公众满意度情	

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
					况

2、安全生产固本强基专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002108342		项目名称	安全生产固本强基专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	确保全县安全生产形势持续稳定好转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1. 确保全县安全生产形势持续稳定好转					
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	完成监督工作数量	完成监督工作数量		≥95%	监督完成县域内企业数量
	质量指标	隐患处理整改率	隐患处理整改率		≥95%	对县域内企业隐患排查整改率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	安全生产工作任务完成率
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	充分发挥资金效益
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥95%	全县安全形势良好，促进社会经济发展
	社会效益指标	遏制发生重大安全事故起数	遏制发生重大安全事故起数		≤3%	有效遏制重大生产安全事故
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	促进生态环境质量提高
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	对安全生产形势的持续作用力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥95%	社会公众对社会安全形势的满意度

3、安全生产举报奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210201U		项目名称	安全生产举报奖励金		
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	
	用于对安全生产隐患举报人员的奖励					
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. 落实安全生产举报奖励金制度，用于对安全生产隐患举报人员的奖励，督促企业提高安全生产意识，减少和降低生产安全事故。					
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	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)		≤100%	举报处置情 况
	质量指标	举报办结率	举报办结率		≤100%	举报办结情 况
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	举报奖励金 发放及时情 况
	成本指标	项目支出	项目支出		≥90%	举报奖励发 放的具体指 标
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥90%	奖励举报人 员对社会效 益提升所占 比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	社会满意率 情况

4、安全生产执法监察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101631		项目名称	安全生产执法监察经费		
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	
	开展安全生产执法监察					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 开展安全生产执法监察，推进企业安全生产工作稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监管企业数	监管企业数		≥95%	监察县域内企业数量
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效		≥95%	执法监察监管效果
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	执法监察工作计划完成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	预算资金使用情况
效益指标	经济效益指标	为企业减免经济损失数	为企业减免经济损失数		≥95%	有效帮助企业减少生产安全事故
	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量		≥95%	服务县域内企业数量
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥95%	监管企业生产符合生态环保要求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	对企业安全生产的持续作用力
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	企业对执法监察满意度情况

5、安全生产治本攻坚经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210810U		项目名称	安全生产治本攻坚经费		
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	
	用于安全生产一线人员素质能力提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		12.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 提升从业人员素质能力，从源头防范化解安全风险。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）		≥10 次	宣传培训工 作次数
	质量指标	提升全县安全管理水平	提升全县安全管理水平		≥95%	提升全县安 全管理水平
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	安全宣传培 训完成情况
	成本指标	项目成本	项目成本		≥95%	资金使用效 益明显
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥95%	防范风险减 少事故发生
	社会效益指标	安全事故次数	安全事故次数		≤1 次	有效降低安 全生产事故
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	有益于生态 环境建设
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥95%	持续提升全 县安全管理 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

6、安委办工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210162D		项目名称	安委办工作资金		
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	
	安委办工作奖金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 督导全县安全生产工作，提升全县安全管理水平，确保全县安全生产形势稳定。					
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	监督检查次数	监督检查次数		≥95%	监督检查次数完成工作计划的百分比情况
	质量指标	全县安全管理水平提升	全县安全管理水平提升情况		≥95%	全县安全管理水平提升情况
	时效指标	安全执法案件、资料上报及时率	安全执法案件、资料上报及时率		≥95%	安全执法案件、资料上报及时情况
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	资金使用效益明显
效益指标	经济效益指标	安全隐患消除情况	安全隐患消除情况		≥95%	全县安全形势持续好转
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	社会公众对安全形势满意度情况

7、防汛工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210159T		项目名称	防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	科学有效开展防汛工作，防止或减轻洪水灾害					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	7.00	1.00	
绩效目标	1. 科学有效地开展防汛工和，防止或减轻洪水灾害，保护人民生命财产安全					
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	完成率	完成率	≥95%	各项工作完成情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	确保汛期各项防汛任务正常有序开展	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	及时高效完成防汛工作任务，确保汛期安全	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥95%	科学有效地开展防汛工作，为全县经济社会持续健康发展提供防洪安全保障	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≥95%	规范使用财政资金，全力做好防汛工作，最大程度防止或减轻灾害发生	
	社会效益指标	社会影响力	促进社会经济事业稳定发展	≥95%	确保汛期安全，防止或减轻生带来的财产损失人员伤亡，促进社会经济稳定发展	
	生态效益指标	生态环境质量	促进改善生态环境质量	≥95%	防止或减少洪水灾害，促进改善生态环境质量	
	可持续影响指标	持续发展作用力	增强持续影响力	≥95%	立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，全力做好洪水灾害防御与应急处置工作	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	防止或减少灾害发生，保护人民生命财产安全

8、防汛物资设备维护管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210157K		项目名称	防汛物资设备维护管理费		
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	
	规范防汛物资储备管理，提升汛期防御抢险能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	10.00		
绩效目标	1. 规范防汛物资储备管理，提升汛期防御抢险能力，确保全县安全度汛					
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	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥100%	防汛物资储备量达标	
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	≥100%	防汛物资质量合格情况	
	时效指标	响应时效	符合预案要求响应时效	≥100%	符合预案要求响应时效	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥100%	保障物资有效管理	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥80%	提升汛期防御抢险能力，确保全安度汛	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥100%	有效保障汛期安全抢险救援工作，维护社会稳定	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	有效抵御洪水对生态的破坏	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	持续服务防汛抢险工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	服务对象满意度情况	

9、风险防控能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210809G		项目名称	风险防控能力提升经费		
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	
	为企业安全生产提供专业技术支撑，保障全县社会安全形势持续稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	50.00		
绩效目标	1. 为企业安全生产提供专业技术支撑，保障全县社会安全形势持续稳定					
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	开展现场指导次数	开展现场指导次数	≥95%	按照工作要求开展指导服务	
	质量指标	邀请专家的水平	邀请专家的水平	≥95%	排查隐患整改提高质量	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	按工作时限开展风险排查	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	成本控制	
效益指标	经济效益指标	促进企业提升安全生产水平	促进企业提升安全生产水平	≥95%	促进企业提升安全生产水平	
	社会效益指标	降低企业生产安全事故	降低企业生产安全事故	≥95%	降低企业生产安全事故	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进社会生态良好发展	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	对企业安全生产的持续作用力	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	企业满意度	

10、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210845H		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.29	其中：财政 资金	2.29	其他资金	
	对单位人员进行医疗补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.57		1.15	1.72	2.29	
绩效目标	1. 对单位公务员进行医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助资金总数	补助资金总数		≥2.29 万元	实际医疗补 助金额
	质量指标	补助人群覆盖率	补助人群覆盖率		100%	实际享受补 助人员情况
	时效指标	及时性	工作完成及时性		≥98%	工作完成及 及时性
	成本指标	资金成本	资金成本		≥98%	资金发挥效 益情况
效益指标	经济效益指标	提高医疗补助水平	提高医疗补助水平		≥98%	提高医疗补 助水平
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98%	提高社会影 响度
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥98%	促进社会和 谐发展
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥98%	项目服务的 持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	公务员群体

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
					满意度

11、公益岗人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210151X		项目名称	公益岗人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	用于对公益岗人员的岗位补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.48		0.96	1.44	1.92	
绩效目标	1. 保障单位公益岗人员补贴正常发放，提高工作积极性					
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	保障公益岗人员补贴人数	保证单位公益岗岗位补贴人数	2 人	县委、县政府文件	
	质量指标	补贴发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	100%	县委、县政府文件	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴数量/总数量*100%	≥90%	县委、县政府文件	
	成本指标	补贴成本	人均经费达到政策需求	≥800 元/月	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点 工作的比例	≥100%	年初工作计划	
	社会效益指标	年终成绩	单位工作年终完成情况	基本完成	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	基本促进	考核情况	
	可持续影响指标	职工评价	职工对补贴发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	公益岗人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、聘请专家查隐患经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210164L		项目名称	聘请专家查隐患经费		
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	
	聘请省级不同类别专家对危化行业企业和工贸企业开展隐患排查					
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. 聘请不同类别专家对危化生产使用企业和工商贸企业开展专家查隐患活动，消除和化解重大危险隐患，减少和降低生产安全事故。					
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	排查整治安全隐患数量	排查整治安全隐患数量		≥95%	按工作要求 排查隐患数 量
	质量指标	隐患处理整改率	隐患处理整改率		≥95%	发现隐患并 整改完成情 况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	隐患排查工 作完成及时 性
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95%	聘请专家的 费用标准
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥95%	促进企业安 全生产，减 少事故
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	企业事故减 少对社会安 全稳定的影

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
					响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	群众满意度情况

13、人事代理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210149Y		项目名称	人事代理人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.45	其中：财政 资金	79.45	其他资金	
	用于发放单位 9 名人事代理人员的工资福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.86		39.73	59.59	79.45	
绩效目标	1. 保障单位人事代理人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
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	发放工资人数	发放单位人事代理人员工资人数	≥9 人	县委、县政府文件	
	质量指标	工资发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量/总数量*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	人均工资成本	2024 年度人员工资福利月平均成本	≤0.5 万元	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点工作的比例	≥100%	工作计划	
	社会效益指标	可持续服务	满足单位科室工作正常开展的比例	≥90%	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	运转保障期限	本年度持续较好保证单位运转期限	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人事代理人员满意度	人事代理人员对象满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

14、森林防火工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101606		项目名称	森林防火工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	加强森林防火知识宣传，有效控制森林火灾发生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 加强森林防火知识宣传，有效控制森林火灾发生，促进生态环境建设，改善人居环境					
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	森林防火宣传活动次数	森林防火宣传活动次数		≤10 次	森林防火宣传活动次数
	数量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率		≥90%	督导任务完成情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	森林防火宣传任务完成及时性
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	发挥资金使用效益
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90%	保护森林，提高经济效益指标
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥90%	引导大家热爱自然保护森林
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90%	促进绿色生态发展
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥90%	持续促进环境建设
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	广大群众满意度

15、提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金(冀财建【2022】233 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P000008100420		项目名称	提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金(冀财建【2022】233号)		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	用于全县农村农户住房保险服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					105.00	
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	资金到位率	资金到位率	≥98%	资金到位情况	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	项目质量达标情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	项目完工及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥98%	资金效益	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥98%	保障农民灾后权益	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥98%	克服灾后农户的恐慌心理	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥98%	引导灾后农户重建家园	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	增强农户抵御自然灾害的能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	农户满意度情况	

16、提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金（冀财建【2023】246 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210300H		项目名称	提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金（冀财建【2023】246 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于全县农村农户住房保险服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					120.00	
绩效目标	1. 增强人民群众抵御自然灾害的能力，减少人民群众损失。					
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	资金到位率	资金到位率		≥98%	资金到位情况
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥98%	项目质量达标情况
	时效指标	及时性	及时性		≥98%	项目完工及时性
	成本指标	资金成本	资金成本		≥98%	资金效益
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥98%	保障农民灾后权益
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥98%	克服灾后农户的恐慌心理
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设		≥98%	引导灾后农户重建家园
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥98%	增强农户抵御自然灾害的能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	农户满意度情况

17、危化企业专项提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210198N		项目名称	危化企业专项提升经费		
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	
	用于监控危险化学品生产使用行业重大风险，消除重大隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00		
绩效目标	1. 有效管控危险化学品行业重大风险，消除重大隐患，遏制生产安全事故发生，持续推进危险化学品行业安全形势稳定发转					
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	覆盖率	提升督导组检查企业覆盖率	≤100%	提升指导工作对重点危化企业覆盖率	
	质量指标	提升安全生产水平	提升危化企业安全生产水平	≥98%	有效控制危化企业生产使用处置危险化学品	
	时效指标	及时性	按工作计划及时指导危化企业	≥95%	加大对危化企业检查力度和时效性	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥95%	完成项目的成本控制在预算水平	
效益指标	经济效益指标	为企业节约经营成本	为企业节约经营成本	≥95%	遏制危化企业生产安全事故	
	经济效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	≥95%	企业事故发生率降低	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥95%	减少危化企业事故，改善大气环境质量	
	可持续影响指标	持续作用力	持续开展指导提升工作	≥95%	持续推进危化企业安全生产形势好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	企业满意度情况	

18、应急管理保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210811F		项目名称	应急管理保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.46	其中：财政 资金	27.46	其他资金	
	用于应急管理体系和能力现代化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.46	18.46	27.46	
绩效目标	1. 有效促进应急管理体系和能力现代化提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成相关工作数量	完成相关工作数量	≥95%	各项工作任务完成情况	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥95%	各项工作完成质量	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	各项工作完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	资金作用效益	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	促进经济发展	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进社会经济发展	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	社会形势安全稳定	
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%	群众满意度情况	

19、应急管理宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210155C		项目名称	应急管理宣教经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	开展宣传教育培训活动，提高全社会的安全意识和安全技能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 开展丰富多彩的宣传教育培训活动，提高全社会的安全意识和安全技能。					
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	培训人次	培训人次	≥5 万人次	参加培训人次	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥12 次	开展培训次数	
	质量指标	培训效果	培训效果	≥95%	提高全社会的安全意识和安全技能	
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥95%	培训按时限完成情况	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥95%	培训产生效果同人均培训成本相匹配	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	提升全社会的安全意识和安全技能	
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%	社会群众的满意度情况	

20、应急能力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101587		项目名称	应急能力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	全面加强应急能力体系建设、应急处突能力建设及应急治理能力建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	25.00	
绩效目标	1. 有效加强防范化解重大风险和应对处置突发事件的能力建设					
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	完成相关工作数量	完成相关工作数量	≥95%	各项工作任务完成情况	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥95%	各项工作完成质量	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	各项工作完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	资金作用效益	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	促进经济发展	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进社会经济发展	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	社会形势安全稳定	
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%	群众满意度情况	

21、应急能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101535		项目名称	应急能力提升经费		
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	
	发放门岗人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 持续推进应急管理和安全生产工作稳步有序进行，有效保障应急处突、安全隐患排查、抢险救灾等各项工作圆满完成。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	应急处突工作完成情况	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	工作质量达标率	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	完成工作及时性	
	成本指标	项目成本	项目成本	≥95%	资金支付率	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	有效促进经济发展	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	提升应急管理水平	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进社会生态和谐发展	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	对社会稳定的持续作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	群众满意度情况	

22、应急演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101560		项目名称	应急演练经费		
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	
	用于防汛应急演练、安全生产应急演练、防灭火应急演练等费用支出					
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. 开展安全生产应急演练、防汛应急演练、防灭火应急演练，有效提升应急队伍建设和人员素质能力建设					
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	应急演练次数	应急演练数量	3 次	开展 3 次应急演练	
	质量指标	应急演练效果	按要求按标准开展演练活动	≥95%	提升人员素质能力及工作效率	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	按时限要求开展演练	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥95%	科学有效的开展演练活动	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	≥95%	提升应急能力，促进经济发展	
	社会效益指标	社会发展	利于社会稳定发展	≥95%	社会各项事业全面发展	
	生态效益指标	生态影响力	利于社会生态环境建设	≥95%	促进生态环境建设情况	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	持续提升应急队伍建设和人员素质能力建设	
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%	社会群众满意度情况	

23、原二轻人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210152H		项目名称	原二轻人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政 资金	3.18	其他资金	
	用于对原二轻退休人员的福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.92		2.34	2.76	3.18	
绩效目标	1. 保障单位原二轻退休人员月度生活补贴、交通补贴正常发放。					
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	发放补贴人数	发放退休人员福利人数	2 人	县委、县政府文件	
	质量指标	补贴发放准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥100%	县委、县政府文件	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴数量/总数量*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	人均资金成本	按照政策要求	≥600 元/月	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95%	补贴发放成本	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥95%	补贴发放保障情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进单位持续、稳定发展	≥90%	保进单位持续稳定发展	
	可持续影响指标	职工评价	职工对补贴发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度	

24、政策性农村住房灾害保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00000810298K		项目名称	政策性农村住房灾害保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为全县 15 万户农村住房购买政策性灾害保险服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1. 增强人民群众抵御自然灾害的能力，减少人民群众因灾害受到的损失，化解政府风险，减少财政支出，发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用。					
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	购买农房保险户数	购买农房保险户数	150000 户	购买农房灾害保险户数	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	购买农房灾害保险完成率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成情况	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥98%	有效减少和降低人民群众灾后财产损失	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≤98%	有效增强人民群众抗灾能力，促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥1 年	促进社会和谐稳定，推进生态文明建设	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	农房灾害保险持续发挥作用期限	
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%	人民群众满意度情况	

25、政策性农房保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210161R		项目名称	政策性农房保险经费		
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	
	为全县 15 万户农村住房购买政策性灾害保险服务					
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. 增强人民群众抵御自然灾害的能力，减少人民群众因灾害受到的损失，化解政府风险，减少财政支出，发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用。					
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	购买农房保险户数	购买农房保险户数	150000 户	购买农房灾害保险户数	
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	购买农房灾害保险完成率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	按期完成情况	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥98%	有效减少和降低人民群众灾后财产损失	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≤98%	有效增强人民群众抗灾能力，促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥1 年	促进社会和谐稳定，推进生态文明建设	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥95%	农房灾害保险持续发挥作用期限	
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%	人民群众满意度情况	

26、政府购买岗人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210148B		项目名称	政府购买岗人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.25	其中：财政 资金	93.25	其他资金	
	用于发放本单位政府购买岗人员工资福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.25		46.59	69.91	93.25	
绩效目标	1. 保障单位政府购买岗人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
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	发放工资人数	发放单位政府购买岗人员工资人数		≥11 人	县委、县政府文件
	质量指标	工资发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%		≥95%	县委、县政府文件
	时效指标	工资发放有讲率	每月按时发放工资数量/总数量*100%		≥95%	县委、县政府文件
	成本指标	人均工资成本	2024 年度人员工资福利月平均成本		≤0.6 万元	县委、县政府文件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点工作的比例		≥100%	工作计划
	社会效益指标	可持续服务	满足单位科室工作正常开展的比例		≥90%	考核情况
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展		全部良以上	考核情况
	可持续影响指标	运转保障期限	本年度持续较好保证单位运转期限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位政府购买岗人员满意度	政府购买岗位人员对象满意人数/总人数*100%		≥90%	调查问卷

27、执法服装与标志绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002102008		项目名称	执法服装与标志		
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	
	用于购置综合执法人员的执法服装及标志					
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. 购置应急管理综合执法服装和标志，有效提升应急管理队伍形象，进一步规范应急管理执法工作。					
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	购置数量	购置数量	≥95%	实际购置数量占应购置人员数量	
	质量指标	购置标准和质量	购置标准和质量	≥95%	购置服装标准及质量达标情况	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	≥95%	按要求完成购置任务	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%	统一组织采购节约资金成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	提升应急管理队伍整体影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	应急执法人员满意度情况	

28、驻村干部意外伤害险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210463W		项目名称	驻村干部意外伤害险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于对驻村干部购买意外伤害险费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.15	
绩效目标	1. 为 3 名驻坟干部购买意外伤害保险					
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	办理保险人数	办理保险人员数量	3 人	为 3 名驻村干部办理意外伤害保险	
	质量指标	办理保险内容	办理保险内容	≥95%	办理意外伤害保险	
	时效指标	按要求时限办理	按要求时限办理	≥95%	按要求时限办理	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95%	按预算资金购买保险服务	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	驻村干部为经济发展服务	
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	购买保险促进驻村干部工作效率	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	保险时限持续一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	驻村干部满意度	

29、转业士官经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210150A		项目名称	转业士官经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.44	其中：财政 资金	112.44	其他资金	
	用于发放 12 名转业士官的工资福利待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.44		56.44	84.44	112.44	
绩效目标	1. 保障单位转业士官人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
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	发放工资人数	发放单位转业士官人员工资人数		≥12 人	县委、县政府文件
	质量指标	工资发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%		≥95%	县委、县政府文件
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量/总数量*100%		≥95%	县委、县政府文件
	成本指标	人均工资成本	2024 年度人员工资福利月平均成本		≤0.5 万元	县委、县政府文件
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点工作的比例		≥100%	工作计划
	社会效益指标	可持续服务	满足单位科室工作正常开展的比例		≥90%	考核情况
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展		全部良以上	考核情况
	可持续影响指标	运转保障期限	本年度持续较好保证单位运转期限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位转业士官人员满意度	转业士官对象满意人数/总人数*100%		≥90%	调查问卷

30、追加执法车辆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210199A		项目名称	追加执法车辆运行维护费		
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	
	用于单位车辆运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	2.00		
绩效目标	1. 满足安全生产执法监察、普法宣传、应急管理工作需求，确保单位公务用车发挥最大效益。					
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	活动计划执行率	执法监察、普法宣传活动计划执行率	≥95%	各项计划活动执行情况	
	质量指标	安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	车辆运行维护安全情况	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	保障用车需求及时各项完成工作	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	车辆运行维护费预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	提高执法监察工作效率	
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	≥95%	全县安全生产形势稳定	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	社会生态和谐	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	增强执法监察工作影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	用车需求人员满意度	

31、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210154Q		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于单位工作日常开支，保障单位高效运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	18.00	
绩效目标	1. 保障本单位整体工作正常运转					
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	单位正常运转所需资金数量	单位正常运转所需资金数量	50 万元	单位正常运转所需资金数量	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥98%	保障单位整体工作正常运转	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	保障各项工作完成的及时性	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	有效提升全县应急管理工作水平	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	有效保障全县经济社会发展	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	有效促进生态建设发展	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥98%	持续作用全县应急管理和安全生产工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	单位工作人员满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 宁晋县应急管理局

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	
合 计							370.00	370.00						370.00
宁晋县应急管理 局本级小计							370.00	370.00						370.00
安全生产固本强 基专项资金	300.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	190.00	190.00	190.00						190.00
风险防控能力提 升经费	50.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项， 次	1	45.00	45.00	45.00						45.00
提前下达 2024 年自然灾害救助 专项资金（冀财 建【2023】246 号）	120.00	其他灾害 防治和应 急管理服 务	C0503990 0	项， 次	1	120.00	120.00	120.00						120.00
政策性农房保险 经费	15.00	其他灾害 防治和应 急管理服 务	C0503990 0	项， 次	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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。

九、国有资产信息

宁晋县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2088.6784 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13 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 宁晋县应急管理局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
办公用房(面积：平方米)	1714.22	0.8701
设备（个、台、辆等）	1095	2035.3563
车辆	13	1436.76
家具和用具（个、套等）	866	52.452

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。