

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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	56
九、国有资产信息.....	57
十、名词解释.....	58
十一、其他需要说明的事项.....	59

部门预算收支总表

426 临西县应急管理局

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	745.20	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

426 临西县应急管理局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

426 临西县应急管理局

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
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	745.20
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	745.20	本年支出合计	745.20
33	上年结转结余		年终结转结余	

426 临西县应急管理局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	745.20	支出总计	745.20

部门预算收入总表

426 临西县应急管理局

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	745.20	745.20	745.20							
2	224	灾害防治及应急管理支出	745.20	745.20	745.20							
3	22401	应急管理事务	458.55	458.55	458.55							
4	2240101	行政运行	314.20	314.20	314.20							
5	2240102	一般行政管理	3.00	3.00	3.00							

426 临西县应急管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	2240 104	灾害 风险 防治	22.0 0	22.0 0	22.0 0							
7	2240 106	安全 监管	63.3 5	63.3 5	63.3 5							
8	2240 109	应急 管理	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
9	2240 2	消防 救援 事务	202. 65	202. 65	202. 65							
10	2240 204	消防 应急 救援	202. 65	202. 65	202. 65							
11	2240 7	自然 灾害 救灾 及恢	84.0 0	84.0 0	84.0 0							

426 临西县应急管理局

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
		复重 建支 出										
12	2240 703	自然 灾害 救灾 补助	84.0 0	84.0 0	84.0 0							

部门预算支出总表

426 临西县应急管理局

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	745.20	314.20	431.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	745.20	314.20	431.00			
3	22401	应急管理事务	458.55	314.20	144.35			
4	2240101	行政运行	314.20	314.20				
5	2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
6	2240104	灾害风险防治	22.00		22.00			
7	2240106	安全监管	63.35		63.35			
8	2240109	应急管理	56.00		56.00			
9	22402	消防救援事务	202.65		202.65			
10	2240204	消防应急救援	202.65		202.65			
11	22407	自然灾害	84.00		84.00			

426 临西县应急管理局

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
		救灾及恢复重建支出						
12	2240703	自然灾害救灾补助	84.00		84.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

426 临西县应急管理局

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	745.20	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 临西县应急管理局

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

426 临西县应急管理局

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
			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				

426 临西县应急管理局

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治	745.20	745.20		

426 临西县应急管理局

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
			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 临西县应急管理局

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
			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	745.20	本年支出合计	745.20	745.20		
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 临西县应急管理局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	745.20	支出总计	745.20	745.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 临西县应急管理局

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	745.20	314.20	431.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	745.20	314.20	431.00
3	22401	应急管理事务	458.55	314.20	144.35
4	2240101	行政运行	314.20	314.20	
5	2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	2240104	灾害风险防治	22.00		22.00
7	2240106	安全监管	63.35		63.35
8	2240109	应急管理	56.00		56.00
9	22402	消防救援事务	202.65		202.65
10	2240204	消防应急救援	202.65		202.65
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00		84.00
12	2240703	自然灾害救灾补助	84.00		84.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 临西县应急管理局

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	314.20	289.10	25.10
2	301	工资福利支出	289.10	289.10	
3	30101	基本工资	113.00	113.00	
4	30102	津贴补贴	51.00	51.00	
5	30103	奖金	29.40	29.40	
6	30107	绩效工资	28.90	28.90	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.70	26.70	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	27.60	27.60	
11	302	商品和服务支 出	25.10		25.10
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00

426 临西县应急管理局

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
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	15.90		15.90

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 临西县应急管理局

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 临西县应急管理局

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 临西县应急管理局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县应急管理局 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，现将临西县应急管理局 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）负责应急管理工作,指导各乡镇、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）拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、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,承担县应对重大灾害指挥部工作,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重大灾害应急处置工作。
- （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，衔接解放军和武警部队参与应急

救援工作。

救
(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

援等专业应急救援力量建设,管理县综合性应急救援队伍,指导全县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和各乡镇政府安全生产工作,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和驻县中

央、省、市属企业的安全生产工作。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。

调
查
评估工作。
(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

（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,组织开展对县属企业及驻县中央、省、市属企业的执法

检查，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。负责组织制订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”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科

普宣传网络体系建设，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和合作。

(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
临西县应急管理局本级	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。临西县应急管理局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745.20万元，其中：一般公共预算收入745.20万元，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，反映临西县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算745.20万元，其中基本支出314.20万元，包括人员经费289.10万元和日常公用经费25.10万元；项目支出431.00万元，主要为人员经费增加项目支出增加及购置消防车及随车器材购置。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排745.20万元，较2023年预算增加245.31万元，其中：基本支出增加41.91万元，主要为人员经费增加项目支出增加项目支出增加203.40万元，主要为购置消防车及随车器材购置。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

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指导，全面贯彻党的十九大精神和省委九届历次全会精神，按照国家和县委、县政府的决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力打造高素质专业化应急管理干部队伍，自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力建设明显见效，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特重大事故得到有效遏制，全省安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，积极维护全县社会大局稳定，为新时代建设经济强省、美丽河北做出应有的贡献。

二、分项绩效目标

1、全县安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：，推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特重大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品 2 万份，隐患排查整改率达到 85%，特种作业人员考试合格率达到 80%，高危行业主要负责人与安全管理人员考试合格率达到 80%，县级监管监察干部轮训全覆盖，遏制重特重大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。

2、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工

绩效目标：不断优化“六个机制”，加快推进“七项工程”，建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，扎实推进因灾倒损农房恢复重建工作。深入推广推进农房保险工作，进一步扩大保险覆盖面，做到应保尽保。有效推进冬春救助，保障受灾群众温暖、安全过冬。

绩效指标：5.12 防灾减灾日发放宣传品 3 万份，针对灾情、发展，保障全省受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对县省因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到 90%，参加农房保险村数量达到 15 个，农房保险出保赔付率达到 95%。

3、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：指导各乡镇、园区建立完善与县相适应、与地方有关部门相协同的应急联动工作机制。，统筹规划生产安全事故救援、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等救援队伍的整体布局。进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案“1+31+42”的预案体系，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织县级专项应急预案、局内部门应急预案审核，组织开展应急演练 1 次，组织召开，组织培训企业管理人员、救援队、社会救援力量训练 2 期，购置宣传册 2.5 万册，组织 4 场县级防灾减灾宣传演练活动，森林草原火灾隐患排查工作中整改率达到 85%，物资维护保养覆盖率达到 90%。

（二）分项绩效目标

1、开展“周周促、双周评、月通报、季比赛”活动，以行业领域为单元，分清轻重缓急，应急管理系统监管不得工贸行业领域要开展擂台赛活动，每季至少组织一次，“双控”机制建设考核内容计入年终安全生产考核成绩。

2、聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，对发现的安全隐患，要制定切实可行的整治方案，强化安全措施，集中精力抓好整改，坚决杜绝安全事故发生。

3、开展安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，落实宣传教育全力抓好全民安全生产意识。

4、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施,拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划,指导应急救援队伍教育训练,负责所属培训基地建设和管理工作。

5、规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。

6、开展防震减灾科学、法律知识普及和宣传教育，动员社会公众积极参与防震减灾活动，提高全社会防震减灾避险和自救能力。

（三）工作保障措施

1、扎实推进“双控”机制建设。“双控”机制建设是今年全县安全生产的一项重点工作，“双控”完成情况直接纳入省市对我县的年度安全生产考核。对本辖区本行业领域企业再进行一次全覆盖排查，将排查出的所有企业（含停产、停业企业）建立台账，分级分类管理，做到一个不漏、应统尽统，应录尽录，全部纳入“双控”机制建设信息平台。

2、聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，进一步强化安全生产隐患大排查快整治严执法，危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、人员密集场所消防、学校幼儿园等行业进行隐患排查。

3、严格执行省、市关于防汛物资储备工作的要求，按照防汛重点县不少于 100 万，一般县步少于 50 万的储备定额，根据抗洪抢险情况，结合实际，丰富防汛物资种类，增加防汛物资数量，汛前已经按要求完成物资储备定额任务，但抗洪抢险救灾工程中有耗损的，应再次按要求补足物资储备。

4、临西县充分利用纪念邢台抗震减灾五十三周年防震减灾知识宣传月这个特殊时段，创新宣传形式，通过举办科普宣传讲座、地震应急演练、发放科普读物等形式，集体开展防震减灾法制和科普知识公益宣传，提高公众科学防范意识和安全发展意识，引导公众依法、科学、自觉参与防震减灾活动。

5、建设应急指挥信息网县级网，县级应急管理部门和消防救援大队作为指挥信息网两个互通的县级节点。县地震局、驻地应急救援队和其他县级单位接入县级应急管理部门，并预留乡镇节点端口。本期建设确保实现指挥信息网单链路纵向贯通省、市、县三级应急管理机构，并与应急指挥骨干网联通。为应急救援人员配备无线通信终端和配件、3G/4G 图传终端、移动指挥终端、北斗专用终端。

6、用于重点时期的安全生产活动组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

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、“双控”机制建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210111B		项目名称	“双控”机制建设项目		
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	
	扎实推进“双控”机制建设。“双控”机制建设是今年全县安全生产工作的一项重点工作，也是年终安全生产考核的重要依据，“双控”完成情况直接纳入省市对我县的年度安全生产考核。对本辖区本行业领域企业再进行一次全覆盖排查，将排查出的所有企业（含停产、停业企业）建立台账，分级分类管理，做到一个不漏、应统尽统，应录尽录，全部纳入“双控”机制建设信息平台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.扎实推进“双控”机制建设。“双控”机制建设是今年全县安全生产工作的一项重点工作，也是年终安全生产考核的重要依据，“双控”完成情况直接纳入省市对我县的年度安全生产考核。对本辖区本行业领域企业再进行一次全覆盖排查，将排查出的所有企业（含停产、停业企业）建立台账，分级分类管理，做到一个不漏、应统尽统，应录尽录，全部纳入“双控”机制建设信息平台。					
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	双控机制活动覆盖数	“双控”活动期间开展活动的数量	≥12次/年	临安办字【2023】8号	
	质量指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	临安办字【2023】8号	
	时效指标	活动质量	相关企业对双控活动质量达标率	≥95%	临安办字【2023】8号	
	成本指标	时间进度完成率	开展“双控”机制建设活动时间进度完成率	每季度进企业进行一次双控活动	临安办字【2023】8号	
效益指标	社会效益指标	双控工作对提升基层安全生产能力的作用	双控工作对提升基层安全生产能力的作用	效果明显	临安办字【2023】8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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展双控机制建设，促进群众对安全生产的知晓度。	≥95%	临安办字【2023】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本建设的企业对提供服务的满意程度	≥90%	临安办字【2023】8号

2、安全生产及应急宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210101F		项目名称	安全生产及应急宣传经费		
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	
	开展安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，落实宣传教育全力抓好全民安全生产意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.开展安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，落实宣传教育全力抓好全民安全生产意识。					
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	演练次数(次)	根据三定方案第三条第三款我局承担组织开展防汛抗旱预案演练职能。设定演练次数为量化指标。	≥2次	临安办【2023】21号	
	质量指标	汛期分析数据准确率	我局建立监测预警和灾情报告制度，汛期分析数据准确率。	≥95%	临安办【2023】21号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	建立完善事故灾难和自然灾害等各项任务完成及时率（%）	≥95%	临安办【2023】21号	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	临安办【2023】21号	
效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失减少率	建立以及协调联动机制，推进指挥平台对接，减少旱涝财产损失减少率	≥95%	临安办【2023】21号	
	社会效益指标	长期使用性	应急宣传工作长期使用性	≥100%	临安办【2023】21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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年安全生产宣传的整体满意度。	≥90%	临安办【2023】21号

3、安全生产举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210220W		项目名称	安全生产举报奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	切实强化安全生产工作社会监督的重要举措，对及时发现并消除事故隐患，制止和惩处违法行为，提高安全监管工作针对性，促进全县安全生产形势持续稳定具有重要意义。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					1.00	
绩效目标	1.切实强化安全生产工作社会监督的重要举措，对及时发现并消除事故隐患，制止和惩处违法行为，提高安全监管工作针对性，促进全县安全生产形势持续稳定具有重要意义。					
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	预计发生次数	安全生产举报预计发生次数	≥1010次每次0.1万元	临安办【2022】60号	
	质量指标	经费支出合规性	安全生产举报奖励经费支出合规性	合规	临安办【2022】60号	
	时效指标	项目完成及时性	安全生产举报奖励项目完成及时性	计划时间节点	临安办【2022】60号	
	成本指标	项目总成本	安全生产举报奖励资金成本	总成本预算数	临安办【2022】60号	
效益指标	经济效益指标	为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的环境保障的影响程度	为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的环境保障的影响程度	效益显著	临安办【2022】60号	
	社会效益指标	加强安全生产领域的	加强安全生产领域的社会监督，和提供我县	效益显著	临安办【2022】60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
		社会监督，和提供我县安全生产形势持续稳定转好	安全生产形势持续稳定转好		号
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%	临安办【2022】60号

4、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210116D		项目名称	防汛经费		
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	
	规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演练次数(次)	根据三定方案第三条第三款我局承担组织开展防汛抗旱预案演练职能。设定演练次数为量化指标。	≥2次	临汛办【2023】17号	
	质量指标	汛期分析数据准确率	我局建立监测预警和灾情报告制度，汛期分析数据准确率。	≥95%	临汛办【2023】17号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	建立完善事故灾难和自然灾害等各项任务完成及时率（%）	≥95%	临汛办【2023】17号	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	临汛办【2023】17号	
效益指标	社会效益指标	旱涝财产损失减少率	建立以及协调联动机制，推进指挥平台对接，减少旱涝财产损失减少率	≥95%	临汛办【2023】17号	
	生态效益指标	长期使用性	自然灾害等突发事件应急救援长期使用性	≥95%	临汛办【2023】17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
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意及比较满意人数占调查总人数的比率	≥90%	临汛办【2023】17号

5、防灾减灾工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101023		项目名称	防灾减灾工作经费		
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	
	切实加强组织统筹协调，充分整合资源，精心制定方案，明确责任分工，促进人民群众增强防灾减灾意识，提高自救能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.切实加强组织统筹协调，充分整合资源，精心制定方案，明确责任分工，促进人民群众增强防灾减灾意识，提高自救能力。					
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	宣传活动开展的数量（次）	宣传的次数情况	4次/年	临汛办【2023】17号	
	质量指标	宣传覆盖率	防灾减灾量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	临汛办【2023】17号	
	时效指标	制作与发放外宣品的数量（份）	反映防灾减灾活动对外宣品的需求情况	≥95%	临汛办【2023】17号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	2万元	临汛办【2023】17号	
效益指标	社会效益指标	对全县宣传防震减灾的作用	通过宣传取得的效果	≥95%	临汛办【2023】17号	
	可持续影响指标	定期宣传成效性	能够较好地开展宣传，满足人民群众对防灾减灾意识的的需求。	≥95%	临汛办【2023】17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年宣传防灾减灾宣传的整体满意度	≥95%	临汛办【2023】17号	

6、隐患排查服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002101075		项目名称	隐患排查服务经费		
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	
	聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，进一步强化安全生产隐患大排查快整治严执法，危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、人员密集场所消防、学校幼儿园等行业进行隐患排查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		7.00		11.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	3.00		7.00		15.00	
绩效目标	1.聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，进一步强化安全生产隐患大排查快整治严执法，危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、人员密集场所消防、学校幼儿园等行业进行隐患排查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排查整治问题和安全隐患数量	排查整治问题和安全隐患数量	≥30件	临安【2023】4号	
	质量指标	邀请专家人数	第三方邀请专家人数	18人	临安【2023】4号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	建立完善事故灾难和自然灾害等各项任务完成及时率（%）	≥95%	临安【2023】4号	
	成本指标	资金成本	聘请隐患排查专家对企业检查每年资金成本	15万元/年	临安【2023】4号	
效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故减低率（%）	重特大安全生产事故减低率（%）	≥95%	临安【2023】4号	
	可持续影响指标	长期使用性	聘请专家对企业隐患排查长期使用性	≥95%	临安【2023】4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业对专家隐患排查服务整体满意度	≥95%	临安【2023】4号	

7、应急管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210221G		项目名称	应急管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，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	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，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	预期对企业检查次数	依法监督检查工贸生产经营单位，推广应用和信息化建设等工作，全年对企业检查的次数	≥15次	临安办【2023】32号	
	质量指标	执法检查覆盖率（%）	对全县工贸行业、危险化学用品和烟花爆竹等行业企业执法检查覆盖率	≥95%	临安办【2023】32号	
	时效指标	案件、资料上报及时率	安全生产执法案件、资料上报及时率	≥95%	临安办【2023】32号	
	成本指标	资金完成数量	安全生产执法经费资金完成数量	100%	临安办【2023】32号	
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安全生产宣传，促进群众对安全生产的知晓度。	≥95%	临安办【2023】32号	
	社会效益指标	在全县范围内开展安全生产宣品发放数量	提升公众安全生产知识普及意识，宣传品的发放情况	≥10000份	临安办【2023】32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
		(份)			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业接受安全生产督导检查服务的满意程度	≥95%	临安办【2023】32号

8、执法装备及办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210118L		项目名称	执法装备及办公设备购置经费		
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	
	用于重点时期的安全生产活动组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.用于重点时期的安全生产活动组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。					
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	预计购置数量	按照职能配置内设机构和人员编制完善办公设备购置的数量	≥11套	临西办字[2019]6号	
	质量指标	办公设备损耗率	我局承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。办公设备损耗率	≥70%	临西办字[2019]6号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项安全生产工作任务完成及时率（%）	≥95%	临西办字[2019]6号	
	成本指标	办公室设备价格	按照职能配置内设机构和人员编制需要购置的办公设备平均价格	2000元/件	临西办字[2019]6号	
效益指标	可持续影响指标	改善办公状况	改善办公状况	≥95%	临西办字[2019]6号	
	社会效益指标	提供服务次数	提供为企业服务次数	≥80次	临西办字[2019]6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	单位职工满意度（%）	≥90%	临西办字[2019]6号	

9、安全监管规范建设和企业隐患排查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110749X		项目名称	安全监管规范建设和企业隐患排查项目		
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	
	聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，对发现的安全隐患，要制定切实可行的整治方案，强化安全措施，集中精力抓好整改，坚决杜绝安全事故发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1.聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，对发现的安全隐患，要制定切实可行的整治方案，强化安全措施，集中精力抓好整改，坚决杜绝安全事故发生。					
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	
产出指标	数量指标	排查整治问题和安全隐患数量	排查整治问题和安全隐患数量	≥30件	临安办【2019】56号	
	质量指标	邀请专家人数	第三方邀请专家人数	≥6人	临安办【2019】56号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	建立完善事故灾难和自然灾害等各项任务完成及时率（%）	≥95%	临安办【2019】56号	
	成本指标	资金成本	聘请隐患排查专家对企业检查每年资金成本	25万元/季	临安办【2019】56号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	聘请专家对企业隐患排查长期使用性	≥95%	临安办【2019】56号	
	社会效益指标	重特大安全生产事故减低率（%）	重特大安全生产事故减低率（%）	≥95%	临安办【2019】56号	
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%	临安办【2019】56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
					号

10、东留善固消防救援站购置消防车及器材装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001108032		项目名称	东留善固消防救援站购置消防车及器材装备		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	为进一步完善消防基础设施建设，提升防范和化解各类灾害风险的能力，切实提高群众的消防满意度，最大限度的保护人民群众生命财产安全，目前，东留善固消防救援站已基本建设完毕，2024年消防站将投入执勤，消防站的投入执勤，将满足我县西部乡镇灭火救援需要，进一步提高全县消防安全力量建设水平，消防车及器材装备的投入为灭火抢险救援，各类灾害、应急抢险的灾害事故处置提供有力保障，进一步提高灭火抢险救援水平，该资金用于购置东留善固消防救援站消防车及器材装备专项经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	42.50		85.00	127.50	170.00	
绩效目标	<p>1.消防车及器材装备的投入为灭火抢险救援、各类灾害、应急抢险的灾害事故处置提供有力保障，进一步提高灭火抢险救援水平，满足我县西部乡镇灭火救援需要，提高全县消防安全力量建设水平，为灭火救援行动，各类灾害、应急抢险的灾害事故处理提供有力保障。</p> <p>2.为进一步完善消防基础设施建设，提升防范和化解各类灾害风险的能力，切实提高群众的消防满意度，最大限度的保护人民群众生命财产安全。</p>					
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	消防车及器材装备购置数量	东留善固消防救援站购置消防车及随车器材装备的数量	≥3部	根据《邢台市人民政府2024年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告	
	质量指标	消防应急抢险灾害事故的处置率（%）	东留善固消防救援站消防车投入对应急抢险灾害事故的处置率（%）	≥90%	根据《邢台市人民政府2024年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告	
	时效指标	完成时间	按照上级通知《2024年度消防安全责任	≤12月底前	根据《邢台市人民政府	

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
			书》任务要求，12月底前完成。		府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告
	成本指标	购置成本	购置消防车及器材装备专项经费的成本	≤170 万元	根据《邢台市人民政府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告
效益指标	经济效益指标	购置消防车及器材装备对灭火抢险救援的及时救助率	按照上级任务要求，完成消防车及器材装备购置对灭火抢险救援的及时救助率	≥100%	根据《邢台市人民政府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告
	社会效益指标	消防车及器材装备对灭火抢险救援的提升率	保证车辆及器材装备质量合格，达到灭火救援要求	≥95%	根据《邢台市人民政府 2024 年度消防安全责任书》任务要求及政府批复报告
满意度指标	服务对象满意度指标	消防车及器材装备投入满意度	社会群众的满意度	≥90%	调查问卷、测评，实地验收方式

11、购置举高平台消防车及随车器材装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110802E		项目名称	购置举高平台消防车及随车器材装备		
预算规模及资金用途	预算数	32.65	其中：财政资金	32.65	其他资金	
	为有利于满足全县高层建筑救援需求，进一步提升防范和化解各类灾害风险的能力，切实提高群众消防满意度，最大限度保护全县人民群众生命财产安全，该资金用于购置举高平台消防车及随车器材装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.15		16.30		24.45	
绩效目标	1.随着国家消防救援队伍的改革，大应急大抢险的职责格局初步形成，举高平台消防车及器材装备的投入为高层灭火救援行动，各类灾害、应急抢险的灾害事故处理提供有力保障。					
	2.为有利于满足全县高层建筑救援需求，进一步提升防范和化解各类灾害风险的能力，切实提高群众消防满意度，最大限度保护全县人民群众生命财产安全，该资金用于购置举高平台消防车及随车器材装备。					
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	根据灭火救援需要，需购置1部举高平台消防车及随车器材装备	≤1部	政府领导批复报告	
	质量指标	消防应急抢险灾害事故的处置率（%）	举高平台消防车投入对应急抢险灾害事故的处置率（%）	≥90%	政府领导批复报告	
	时效指标	车辆及器材装备支付尾款完成时间	举高平台消防车及器材装备尾款支付的时间	≤12月底前	政府领导批复报告	
	成本指标	购置成本	按照预算评审报告，已支付第一期购置款620.35万元，现需支付剩余5%尾款32.65万元	≤32.65万元	政府领导批复报告	
效益指标	经济效益指标	购置举高平台消防车器材装备对灭火抢险	按照上级工作任务要求，完成举高平台消防车及随车器材装备购置对灭火抢险救援的及	≥100%	政府领导批复报告	

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
		救援的及时救助率	时救助率		
	社会效益指标	举高平台消防车及随车器材装备对灭火抢险救援的提升率	保证举高平台消防车及随车器材装备质量合格，达到高层灭火救援要求	≥95%	政府领导批复报告
满意度指标	服务对象满意度指标	举高平台消防车及随车器材装备投入满意度	社会群众的满意度	≥90%	调查问卷、实地测评方式

12、河北省工贸领域作业场所监控全覆盖项目网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110748A		项目名称	河北省工贸领域作业场所监控全覆盖项目网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.35	其中：财政资金	38.35	其他资金	
	保障全县工贸职业场所监控全覆盖工作任务全面完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.60		19.20	28.80	38.35	
绩效目标	1.保障全县工贸职业场所监控全覆盖工作任务全面完成。					
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	重工贸行业场所数量	重工贸行业场所监控覆盖数量	全县工贸行业监控覆盖约 1000 多家	临安办字 6 号	
	质量指标	系统安装后有价值情报信息采用率(%)	系统安装后有价值情报信息采用率(%)	≥95%	临安办字 6 号	
	时效指标	工贸行业领域场所监控安装工作任务完成及时率(%)	工贸行业领域场所监控安装工作任务完成及时率(%)	≥95%	临安办字 6 号	
	成本指标	工贸场所监控全覆盖工作资金成本	工贸场所监控全覆盖工作资金成本	安装监控网络需要大约 38.35 万元	临安办字 6 号	
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间(年)	设备购置类项目持续使用时间(年)	网络费用使用年限 1 年	临安办字 6 号	
	社会效益指标	重特大安全事故减低率(%)	重特大安全事故减低率(%)	≥95%	临安办字 6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	监控覆盖安装后企业满意度	≥95%	临安办字 6 号	

13、冀财建[2023]246号提前下达2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110429A		项目名称	冀财建[2023]246号提前下达2024年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.40	其中：财政资金	50.40	其他资金	
	积极宣传农村保险工作的主要意义，强调政策性保险的属性，向农户普及农村住房保险知识，明确告知负责范围，报案受理程序、保障额度、补贴政策和赔偿标准等内容，培养干部群众正确的防灾减灾救灾意识和参保意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					50.40	
绩效目标	1.积极宣传农村保险工作的主要意义，强调政策性保险的属性，向农户普及农村住房保险知识，明确告知负责范围，报案受理程序、保障额度、补贴政策和赔偿标准等内容，培养干部群众正确的防灾减灾救灾意识和参保意识。					
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	农村住房保险对象人数（按年平均）	农村住房保险对象的户数	84000户	冀民[2018]120号	
	质量指标	补助资金及时发放率	农村住房保险的使用率	≥95%	冀民[2018]120号	
	时效指标	时间进度完成率	农房保险时间进度完成率	≥95%	冀民[2018]120号	
	成本指标	政策性农房保险补贴户均标准	政策性农房保险补贴户均标准	6元/户	冀民[2018]120号	
效益指标	可持续影响指标	政策性农房保险有限	政策性农房保险有限年限	1年	冀民[2018]120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
		年限			
	经济效益指标	政策性农房保险项目金额（万元）	政策性农房保险项目金额（万元）	50.4 万元	冀民[2018]120 号
	社会效益指标	农房保险开展情况	农房保险宣传活动开展的情况	≥95%	冀民[2018]120 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户对住房保险对象满意度	≥98%	冀民[2018]120 号

14、政策性农房住房保险配套补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107509		项目名称	政策性农房住房保险配套补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	积极宣传农村保险工作的主要意义，强调政策性保险的属性，向农户普及农村住房保险知识，明确告知负责范围，报案受理程序、保障额度、补贴政策和赔偿标准等内容，培养干部群众正确的防灾减灾救灾意识和参保意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.40		16.80	25.20	33.60	
绩效目标	1.积极宣传农村保险工作的主要意义，强调政策性保险的属性，向农户普及农村住房保险知识，明确告知负责范围，报案受理程序、保障额度、补贴政策和赔偿标准等内容，培养干部群众正确的防灾减灾救灾意识和参保意识。					
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	农村住房保险对象人数（按年平均）	农村住房保险对象的户数	84000户	冀民[2018]120号	
	质量指标	补助资金及时发放率	农村住房保险的使用率	≥95%	冀民[2018]120号	
	时效指标	时间进度完成率	农房保险时间进度完成率	≥95%	冀民[2018]120号	
	成本指标	政策性农房保险补贴户均标准	政策性农房保险补贴户均标准	4元/户	冀民[2018]120号	
效益指标	可持续影响指标	政策性农房保险有限年限	政策性农房保险有限年限	1年	冀民[2018]120号	
	经济效益指标	政策性农房保险项目金额（万元）	政策性农房保险项目金额（万元）	33.6万元	冀民[2018]120号	
	社会效益指标	农房保险开展情况	农房保险宣传活动开展的情况	≥95%	冀民[2018]120号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农户对住房保险对象满意度	≥98%	冀民[2018]120号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 临西县应急管理局

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							100.35	100.35						100.35
临西县应急管理局本级小计							100.35	100.35						100.35
安全生产及应急宣传经费	12.00	其他印刷服务	C23090199	件	10	1.20	12.00	12.00						12.00
防灾减灾工作经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	件	4	0.50	2.00	2.00						2.00
应急管理经费	23.00	其他印刷服务	C23090199	次	100	0.23	23.00	23.00						23.00

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
安全监管规范建设和企业隐患排查项目	25.00	其他服务	C99000000	家	1	25.00	25.00	25.00						25.00
河北省工贸领域作业场所监控全覆盖项目网络服务费	38.35	其他服务	C99000000	路	1	38.35	38.35	38.35						38.35

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

临西县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 20.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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 临西县应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		20.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	118	20.29

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。