

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
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.....	19
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.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

426 望都县应急管理局

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	469.54	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	17.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.88
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 望都县应急管理局

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	10.81
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	443.46
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	469.54	本年支出合计	478.22
33	上年结转结余	8.68	年终结转结余	
34	收入总计	478.22	支出总计	478.22

部门预算收入总表

426 望都县应急管理局

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	478.22	469.54	469.54							8.68
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	17.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							
7	210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88							
8	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88							
9	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88							
10	221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81							
11	22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81							
12	2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81							

426 望都县应急管理局

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	224	灾害防治及应急管理支出	443.46	434.78	434.78							8.68
14	22401	应急管理事务	386.78	386.78	386.78							
15	2240106	安全监管	332.01	332.01	332.01							
16	2240108	应急救援	50.00	50.00	50.00							
17	2240109	应急管理	4.77	4.77	4.77							
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.68	48.00	48.00							8.68
19	2240703	自然灾害救灾补助	56.68	48.00	48.00							8.68

部门预算支出总表

426 望都县应急管理局

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	478.22	335.38	142.84			
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
7	210	卫生健康支出	6.88	6.88				
8	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
9	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
10	221	住房保障支出	10.81	10.81				
11	22102	住房改革支出	10.81	10.81				
12	2210201	住房公积金	10.81	10.81				
13	224	灾害防治及应急管理支出	443.46	300.62	142.84			
14	22401	应急管理事务	386.78	300.62	86.16			
15	2240106	安全监管	332.01	300.62	31.39			
16	2240108	应急救援	50.00		50.00			
17	2240109	应急管理	4.77		4.77			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.68		56.68			

426 望都县应急管理局

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	2240703	自然灾害救灾补助	56.68		56.68			

部门预算财政拨款收支总表

426 望都县应急管理局

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	469.54	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	17.07	17.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.88	6.88		
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	10.81	10.81		
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	443.46	443.46		
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	469.54	本年支出合计	478.22	478.22		
33	年初财政拨款结转和结余	8.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426 望都县应急管理局

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	478.22	支出总计	478.22	478.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 望都县应急管理局

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	478.22	335.38	142.84
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
7	210	卫生健康支出	6.88	6.88	
8	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
9	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
10	221	住房保障支出	10.81	10.81	
11	22102	住房改革支出	10.81	10.81	
12	2210201	住房公积金	10.81	10.81	
13	224	灾害防治及应急管理支出	443.46	300.62	142.84
14	22401	应急管理事务	386.78	300.62	86.16
15	2240106	安全监管	332.01	300.62	31.39
16	2240108	应急救援	50.00		50.00
17	2240109	应急管理	4.77		4.77
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.68		56.68
19	2240703	自然灾害救灾补助	56.68		56.68

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 望都县应急管理局

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	335.38	298.70	36.68
2	301	工资福利支出	298.26	298.26	
3	30101	基本工资	213.17	213.17	
4	30102	津贴补贴	23.14	23.14	
5	30103	奖金	14.07	14.07	
6	30107	绩效工资	13.12	13.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	10.81	10.81	
11	302	商品和服务支出	36.68		36.68
12	30201	办公费	13.68		13.68
13	30202	印刷费	2.24		2.24
14	30207	邮电费	5.34		5.34
15	30211	差旅费	0.24		0.24
16	30213	维修(护)费	0.72		0.72
17	30228	工会经费	3.60		3.60
18	30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
19	30239	其他交通费用	6.54		6.54

426 望都县应急管理局

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	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
21	303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
22	30305	生活补助	0.44	0.44	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 望都县应急管理局

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 望都县应急管理局

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 望都县应急管理局

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	0.72	0.72		
2	“三公” 经费小计	0.72	0.72		
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	0.72	0.72		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.72	0.72		
9	三、公务接待费				

望都县应急管理局 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，现将望都县应急管理局 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，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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。

（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，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、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、地震和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（办）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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，会同县粮食和物资储备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) 负责危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入资料的上报工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
- (十七) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
- (十八) 负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。
- (十九) 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
望都县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

(一) 2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 478.22 万元，其中：一般公共预算收入 469.54 万元，政府性基金预算收入 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，上年结转收入 8.68 万元。

(二) 2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 478.22 万元，其中：基本支出 335.38 万元，包括人员经费 298.70 万元和日常公用经费 36.68 万元；项目支出 142.84 万元，主要为专项工作经费、农房保费补贴和防汛物资购置及抢险救援费用。

(三) 与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 478.22 万元，较 2023 年下降 117.01 万元。其中：基本支出增长 24.10 万元，主要为人员工资普调；项目支出下降 141.11 万元，主要为 2024 年项目减少。

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 36.68 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 0.72 万元,比 2023 年下降 94%，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，比 2023 年下降 100%，下降原因：2024 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.72 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、强化安全生产监察执法。严格落实“勤查、严管、重罚”要求，持续保持执法高压态势，紧盯危化、有限空间等重点行业领域，强化“四个一律”和突击检查、暗查暗访等手段，加大处罚力度。

2、强化重点行业领域安全监管。1.危险化学品。深入开展危险化学品储存、运输、使用和小化工专项整治，强化日常监督检查，严厉打击非法违法生产经营行为； 2.工贸行业。组织开展涉氨、涉粉尘、涉有限空间等专项整治，推进企业标准化建设和“双控”机制运行情况。

3、加强应急救援体系建设。结合实际，整合应急资源，建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强应急救援演练，提高应急预案动态化管理水平。

4、全力做好防灾减灾工作。

做好防灾减灾救灾工作中的灾情预警，加强灾害前期的预警工作，及时、准确、快速上报灾情。

5、强化防汛抗旱和森林防火工作。

（二）分项绩效目标

1、强化安全生产监察执法

绩效目标：加强安全生产执法检查，强化安全生产监管执法水平，保障单位正常运转。

绩效指标：执法处罚率，反映年内实际处罚的企业数量占应处罚企业数量的比例，当年实际执法检查的企业占应检查企业的 70%以上

2、强化重点行业领域安全监管

绩效目标：指导帮助企业开展安全隐患排查治理，有效提高企业安全生产管理水平，更好推动企业安全生产主体责任落实。

绩效指标：排查率，实际隐患排查数量占隐患总数的比例，主要为危险化学品及工贸行业，安全生产达标企业数量达到 90%以上

3、加强应急救援体系建设

绩效目标：提高应急处置效率，提高预警信息发布能力，提高面向公务预警信息发布的准确性和实效性。

绩效指标：应急救援任务有效完成率，反映应急救援任务有效完成的比率占有所有应急救援任务的比例。

4、全力做好防灾减灾工作

绩效目标：做好防灾减灾救灾工作中的灾情预警。对自然灾害发生后的受灾群众进行救援，减少灾害损失情况。做好全国第一次自然灾害综合风险普查工作。

绩效指标：因灾紧急转移安置受灾群众占有所有受灾群众的比例，反映应急期救助工作完成情况；普查原始数据抄录差错率，普查原始数据抄录差错次数占抄录总次数的比率。

（三）工作保障措施

望都县应急管理局保障措施

1、拟定应急管理、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，组织制定相关规程和标准并监督实施；

2、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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

3、依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和乡（镇）的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；

4、争取资金支持，保证应急管理和安全生产经费投入；

5、加强安全生产执法监察力量，强化安全生产执法处罚力度；

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；

7、监督监察职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全生产“三同时”工作；

- 8、加强安全生产宣传和教育培训，监督监察工矿商贸生产经营单位安全生产及职业安全培训工作；
- 9、完善“双控”机制、 安全生产标准化及企业诚信体系建设。

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、防汛物资购置及抢险救援费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511656M		项目名称	防汛物资购置及抢险救援费用		
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	
	备足备全防汛物资，为抢险救援提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.备足备全防汛物资，为抢险救援提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	因灾紧急转移安置受灾群众占所有受灾群众的比例	反映应急期救助工作完成情况		≥90 百分比	年度工作总结
	数量指标	新增防汛设施数量（千米、台、亩	新增防汛设施数量（千米、台、亩等）		≥5 种类	年度工作总结
	时效指标	任务完成及时性	严格按照实施计划进行		文字描述	年度工作总结
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额比率		≥95 百分比	年度工作总结
效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况		文字描述	年度工作总结
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率		≥95 百分比	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90 百分比	问卷调查

2、自然灾害救灾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711446L		项目名称	自然灾害救灾资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.68	其中：财政 资金	8.68	其他资金	
	用于应急抢险救援和受灾群众救助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00		
绩效目标	1.对自然灾害发生后的受灾群众进行救助。					
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	质量指标	因灾紧急转移安置受灾群众 占有受灾群众的比例	反映应急期救助工作完成情况		≥90 百分比	
	数量指标	修复倒损民房	修复倒损民房数量		≥6 户	
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	救助后减少/避免经济损失		文字描述	
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率		≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95 百分比	问卷调查

3、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	13063124P004248102572		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于参加政策性农村住房灾害保险补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.60		8.40			
绩效目标	1.通过财政保费补贴，引导和鼓励农户积极参保，切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，提高政府对因灾倒塌或损坏住房群众的救助水平，平滑灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力					
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	农房保险出险赔付数量占应赔付数	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例		≥95 百分比	望都县农房保险统计报告
	质量指标	农房保险参保户数	农房保险参保户数		≥60000 户	保险公司保单合同
	时效指标	救助及时率	救助及时率		≥95 百分比	保险公司保单合同
	成本指标	救助标准	救助标准		≥6 元	保险公司保单合同
效益指标	经济效益指标	物资保障受灾人数覆盖率（%）	享受物资保障的受灾群众占受灾群众总数的比率		100 百分比	望都县农房保险统计报告
	社会效益指标	保障受灾群众冬春基本生活	保障受灾群众冬春基本生活		100 百分比	望都县农房保险统计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		百分比	调查问卷

4、农房保费补贴（县级配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116579		项目名称	农房保费补贴（县级配套资金）		
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	
	切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，提高政府对因灾倒塌或损坏住房群众的救助水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.20		12.00			
绩效目标	1.提升社会管理效率和公共服务水平，建立健全新型农村抗灾救灾机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	农房保险出险赔付数量占应 赔付数	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例		≥95 百分比	望都县农房 保险统计报 告
	数量指标	农房保险参保户数	农房保险参保户数		60000 户	保险公司保 单合同
	时效指标	倒塌严损农房重建完成时间	倒塌严损农房重建完成时间		文字描述	望都县农房 保险统计报 告
	成本指标	农房保险补贴人均标准	农房保险补贴人均标准		5 元	保险公司保 单合同
效益指标	经济效益指标	物资保障受灾人数覆盖率 （%）	享受物资保障的受灾群众占受灾群众总数的比率		≥96 百分比	望都县农房 保险统计报 告
	社会效益指标	保障受灾群众冬春基本生活	保障受灾群众冬春基本生活		文字描述	望都县农房 保险统计报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 百分比	调查问卷

5、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511653T		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.39	其中：财政 资金	31.39	其他资金	
	加强安全生产执法检查，强化安全生产监管执法水平，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	31.39	
绩效目标	1.加强安全生产执法检查，强化安全生产监管执法水平，保障单位正常运转。					
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	质量指标	执法处罚率	反映年内实际处罚的企业数量占应处罚企业数量的比例	≥80 百分比	应急局安全 生产监督检 查计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	应急局工作 方案	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥4 次	应急局工作 方案	
	时效指标	经费使用及时率（%）	按时间进度要求支出资金占全部支出资金的比率	100 百分比	应急局安全 生产监督检 查计划	
效益指标	经济效益指标	隐患整改率	隐患排查工作中整改消除的隐患总数与排查发现的隐患总数的比例	≥90 百分比	应急局安全 生产监督检 查计划	
	社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	≥60 次	应急局安全 生产监督检 查计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	接受隐患排查的满意的企业占有所有排查企业的比率	≥90 百分比	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 望都县应急管理局

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 180.67 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 望都县应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		180.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.81
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	452	168.86

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。