**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 23](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 31](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 32](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 32](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 343成安县应急管理局 | | 预算年度：2023 | 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 | 1364.06 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.28 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.05 |
| 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 | 1308.79 |
| 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 | 1364.06 | 本年支出合计 | 1364.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1364.06 | 支出总计 | 1364.06 |

单位预算收入总表

| 343成安县应急管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1364.06 | 1364.06 | 1364.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.95 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.95 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1308.79 | 1308.79 | 1308.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 828.17 | 828.17 | 828.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 745.91 | 745.91 | 745.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22402 | 消防救援事务 | 373.25 | 373.25 | 373.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240201 | 行政运行 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 368.69 | 368.69 | 368.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1364.06 | 521.01 | 843.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1308.79 | 465.74 | 843.05 |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 828.17 | 465.74 | 362.43 |  |  |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 745.91 | 465.74 | 280.17 |  |  |  |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.26 |  | 2.26 |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 22402 | 消防救援事务 | 373.25 |  | 373.25 |  |  |  |
| 19 | 2240201 | 行政运行 | 4.57 |  | 4.57 |  |  |  |
| 20 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 368.69 |  | 368.69 |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 23 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.36 |  | 35.36 |  |  |  |
| 24 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 35.36 |  | 35.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1364.06 | 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 | 27.95 | 27.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.05 | 16.05 |  |  |
| 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 | 1308.79 | 1308.79 |  |  |
| 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 | 1364.06 | 本年支出合计 | 1364.06 | 1364.06 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1364.06 | 支出总计 | 1364.06 | 1364.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1364.06 | 521.01 | 843.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.95 | 27.95 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.95 | 27.95 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.74 | 5.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 22.21 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.28 | 11.28 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1308.79 | 465.74 | 843.05 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 828.17 | 465.74 | 362.43 |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 745.91 | 465.74 | 280.17 |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.26 |  | 2.26 |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 22402 | 消防救援事务 | 373.25 |  | 373.25 |
| 19 | 2240201 | 行政运行 | 4.57 |  | 4.57 |
| 20 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 368.69 |  | 368.69 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 72.00 |  | 72.00 |
| 23 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.36 |  | 35.36 |
| 24 | 2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 35.36 |  | 35.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 521.01 | 510.91 | 10.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 505.17 | 505.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.13 | 182.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.29 | 22.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.12 | 3.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.42 | 7.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.21 | 22.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.28 | 11.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 240.00 | 240.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.10 |  | 10.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.74 | 5.74 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.74 | 5.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 343成安县应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县应急管理局2023年单位预算信息公开情况说明

成安县应急管理局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县应急管理局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）负责应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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。

1. 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，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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、分配相关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、监督检查县有关单位和各乡（镇）工业区政府安全生产工作，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局等单位建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县应急管理局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1.收入说明**

2023年单位收入预算总额为1364.06万元，其中一般公共预算收1364.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元。

**2、支出说明**

单位支出预算总额为1364.06万元，其中基本支出889.7万元，包括人员经费521.01万元和公用经费368.69万元；项目支出474.36万元，主要是上级专项资金。

**3、比去年增减变化情况**

2023年单位收入预算总额为1364.06万元，与去年相比增加了460.17万元，其中：基本支出增加164.62万元，主要是2023年对机关事业单位养老保险自2014年10月起进行清算，增加部分为单位16%部分养老保险清算资金，单位业务范围增加。

三、机关运行经费安排情况： 2023年公用经费支出安排10.82万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元，（其中：公务用车公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费与去年无变化,主要是单位无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；开展对外合作交流；开展业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。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。应急管理、安全生产科学技术研究与推广应用。各项综合事务工作任务完成情况争取达到100%。

（二）分项绩效目标：制定全县安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；开展对外合作交流；开展业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。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。应急管理、安全生产科学技术研究与推广应用。各项综合事务工作任务完成情况争取达到100%。

1. 工作保障措施：初步完成全县应急管理体系建设平台对接，初步完成全县预案管理体系，完成全县总体应急预案的编制和安全生产类、自然灾害类分项预案类编制，组织协调应急预案衔接工作；推动全县避难场所及避难设施的修建工作。提升地震监测能力，提供有效的公共服务，加强全县抗震设防管理，推进基础探测和地震环境探查。推广和应用地震活断层探测、减隔震以及震害防御新技术等。综合减灾示范社区创建任务完成率100%。推动维护避难场所任务完成率100%，编制安全生产类预案数不小于6，编制自然灾害预案数不小于8。
2. **专项资金绩效目标**

推进全县安全生产管理工作目标：定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业、工矿商贸企业安全生产进行督导检查，加强行政执法，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。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管理工作；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；依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关单位和各县（县、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；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；对铁路道口安全监督管理。对尾矿库进行闭库，组织非煤矿山隐患排查活动，实施一批安全隐患治理项目，提升非煤矿山安全生产水平。起草煤矿安全监管地方性法规和标准并组织实施，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。实现安全生产事故起数和死亡人数的双下降，事故起数和死亡人数低于省控指标。

组织协调全县救援和救助工作目标：初步拟定全县应急救援运行联动机制；保障全县应急救援队伍的运行；对全县各类灾害的预防、扑救进行总协调、总指挥，完成综合救援演练工作，妥善分配救灾储备物资，做好自然灾害救助工作。应急演练任务完成率100%，应急救援任务有效完成率争取达到100%

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年应急防汛物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级防汛物资储备县防汛工作的重要组成部分，为切实做好2023年度全县防汛工作，需购置防汛物资储备工作。 |

| 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 | 购置物资品种 | 购置物资品种 | 10种 | 购置物资品种 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资合格率 | ≥99百分比 | 储备物资合格率 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | 5月底前 | 完成全部物资采购项目时间 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 物资采购成本 | 2.26万元 | 物资采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急防汛的抢险率 | 应急防汛的抢险率 | ≥95百分比 | 应急防汛的抢险率 |
| 社会效益指标 | 提高防汛抢险水平 | 提高防汛抢险水平 | 有效提高 | 提高防汛抢险水平 |
| 生态效益指标 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | ≥95百分比 | 减少自然灾害的受灾率 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

**2、2023年安全生产培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为升入贯彻《安全生产法》、《河北省安全生产条例》，牢固树立“培训不到位就是重大隐患”思想意识，根据邯郸市安全生产委员会办公室《2021年全市企业从业人员安全生产培训计划》进一步提升企业从业人员的安全责任意识，提升企业安全生产管理水平。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 2培训人员人次 | 培训人员人次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥95培训出勤率 | 培训出勤率 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥96培训按期完成率 | 培训按期完成率 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 人均培训成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 |
| 社会效益指标 | 参加培训企业数量 | 参加培训企业数量 | 50参加培训企业数量 | 参加培训企业数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，增强安全生产意识 | 通过组织培训学习活动，增强安全生产意识 | 通过组织培训学习活动，增强安全生产意识 | 通过组织培训学习活动，增强安全生产意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥99服务满意度 | 服务满意度 |

**3、2023年应急防汛物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县级防汛物资储备市防汛工作的重要组成部分，为切实做好2023年度全县防汛工作，需购置防汛物资储备。 |

| 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 | 购置物资品种 | 购置物资品种 | 10种 | 购置物资品种 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资合格率 | ≥99百分比 | 储备物资合格率 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | 5月底前 | 完成全部物资采购项目时间 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 物资采购成本 | 30万元 | 物资采购成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急防汛的抢险率 | 应急防汛的抢险率 | ≥95百分比 | 应急防汛的抢险率 |
| 社会效益指标 | 提高防汛抢险水平 | 提高防汛抢险水平 | 有效提高 | 提高防汛抢险水平 |
| 生态效益指标 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | ≥95百分比 | 减少自然灾害的受灾率 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

**4、2023年自然灾害救助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提供防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作，按照冀财建【2023】233号文件要求，需为我县8万户农村住房投保，其中省级资金40万，县级配套资金32万。 |

| 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 | 参保数量 | 参保数量 | 80000参保数量 | 参保数量 |
| 质量指标 | 农房保险农户参保率 | 农房保险农户参保率 | ≥99农房保险农户参保率 | 农房保险农户参保率 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 参保及时率 | ≥99参保及时率 | 参保及时率 |
| 成本指标 | 每户参保费 | 每户参保费 | 9每户参保费 | 每户参保费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 |
| 社会效益指标 | 提高应对自然灾害的能力 | 提高应对自然灾害的能力 | 提高应对自然灾害的能力 | 提高应对自然灾害的能力 |
| 生态效益指标 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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服务对象满意率 | 服务对象满意率 |

**5、54米登高平台消防车及随车器材费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省、市要求，进一步增强我县的应急灭火救援能力，购置一部54米登高平台消防车，基本满足我县应急灭火救援工作需要。 |

| 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 | 54米登高平台消防车数量 | 54米登高平台消防车数量 | 1台 | 54米登高平台消防车数量 |
| 数量指标 | 随车器材数量 | 随车器材数量 | 40项 | 随车器材数量 |
| 质量指标 | 符合国家或行业最新合格标准率 | 符合国家或行业最新合格标准率 | ≥99百分比 | 符合国家或行业最新合格标准率 |
| 时效指标 | 车辆验收时间 | 车辆验收时间 | 2月底前验收完毕 | 车辆验收时间 |
| 成本指标 | 每台54米登高平台消防车费用  及随车器材 | 每台54米登高平台消防车费用及随车器材 | 368.68万元 | 每台54米登高平台消防车费用及随车器材 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 增强应急灭火救援能力 | 增强应急灭火救援能力 | 增强应急灭火救援能力 | 增强应急灭火救援能力 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高灭火效率 | 提高灭火效率 | 有效提高 | 提高灭火效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员对车辆保障情况满意程度 | 消防员对车辆保障情况满意程度 | ≥99百分比 | 消防员对车辆保障情况满意程度 |

**6、安全监管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善健全和落实安全生产责任体系，加强安全生产基础建设和监管能力建设 |

| 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 | 执法监管办案数量 | 执法监管办案数量 | 200约200起 | 执法监管办案数量 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95百分比 | 结案审核通过率 |
| 时效指标 | 执法结案完成率 | 执法结案完成率 | ≥96百分比 | 执法结案完成率 |
| 成本指标 | 每起案件执法监管经费 | 每起案件执法监管经费 | 约2500元 | 每起案件执法监管经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少安全生产事故 | 预防和减少安全生产事故 | 有效减少 | 预防和减少安全生产事故 |
| 经济效益指标 | 设计执法案卷企业数量 | 设计执法案卷企业数量 | 200约200家 | 设计执法案卷企业数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 | 有效提高企业安全生产意识 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96百分比 | 服务满意度 |

**7、第一次全国自然灾害综合风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《财政部关于下达2021年自然灾害防治体系建设补助自己你（全国自然灾害综合风险普查经费）的通知》（财资环【2021】85号）和河北省应急管理厅提供的资金分配方案，补助自然灾害防治体系建设资金。 |

| 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 | 重大自然灾害损失综合评估报告数 | 重大自然灾害损失综合评估报告数 | 1报告书1份 | 报告书1份 |
| 质量指标 | 符合全省自然灾害普查质量要求使用率 | 符合全省自然灾害普查质量要求使用率 | ≥98百分比 | 符合全省自然灾害普查质量要求使用率 |
| 时效指标 | 完成第一次风险普查的时间 | 完成第一次风险普查的时间 | 2021年-2023年底 | 2021年-2023年底 |
| 成本指标 | 风险普查所需资金 | 风险普查所需资金 | 评审收费依据 | 评审收费依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时反映检测重大自然灾害风险 | 及时反映检测重大自然灾害风险 | ≥85百分比 | 及时率 |
| 社会效益指标 | 提高应对自然灾害的能力 | 提高应对自然灾害的能力 | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | ≥95百分比 | 减少受灾率 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

**8、购买森林草原消防队伍装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《邯郸市森林草原消防队伍建设标准（试行）》要求，我县需为森林草原消防大队购置相对应的配套工具，需要购买经费：4.565万元。 |

| 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 | 购买配备装备的数量 | 购买配备装备的数量 | 19类 | 购买配备装备的数量 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 装备验收合格率 | ≥98百分比 | 装备验收合格率 |
| 时效指标 | 装备验收时间 | 装备验收时间 | 2023年2月底 | 装备验收时间 |
| 成本指标 | 森林消防水泵 | 森林消防水泵 | 23400元 | 森林消防水泵 |
| 成本指标 | 扑火服 | 扑火服 | 22250元 | 扑火服 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高消防队伍水平 | 提高消防队伍水平 | 有效提高 | 提高消防队伍水平 |
| 生态效益指标 | 发扬一方八方支援的精神 | 发扬一方八方支援的精神 | 发扬一方八方支援的精神 | 发扬一方八方支援的精神 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

**9、冀财建【2023】233号关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高防灾减灾能力，积极推进政策性农村住房保险工作，按照冀财建【2023】233号文件要求，需我县8万户农村住房投保，每户保费为9元，共计72万元，其中省级资金40万，县级配套32万元。 |

| 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 | 参保数量 | 参保数量 | 80000户 | 参保数量 |
| 质量指标 | 农房保险农户参保率 | 农房保险农户参保率 | ≥96百分比 | 农房保险农户参保率 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 参保及时率 | ≥97百分比 | 参保及时率 |
| 成本指标 | 每户参保费 | 每户参保费 | 5元 | 每户参保费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 | 受灾群众在最短内得到救济 |
| 社会效益指标 | 提高应对自然灾害的能力 | 提高应对自然灾害的能力 | 有效提高 | 提高应对自然灾害的能力 |
| 生态效益指标 | 减少自然灾害的受灾率 | 减少自然灾害的受灾率 | 有效减少 | 减少自然灾害的受灾率 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意率 |

**10、人员工资（津贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅《关于实行安全生产监管岗位津贴的通知》，从事其他安全生产监管人员发放岗位津贴。 |

| 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 | 发放津贴的人数 | 发放津贴的人数 | 40人 | 发放津贴的人数 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥96百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥96百分比 | 工资发放及时率 |
| 成本指标 | 发放工资的总额 | 发放工资的总额 | 8万元 | 发放工资的总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升工作积极性 | 有效提升工作积极性 | 有效提升 | 有效提升工作积极性 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提高 | 工作专业性不断提高 | 有效提高 | 工作专业性不断提高 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥96百分比 | 各项工作按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度 | 服务对象满意度度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度度 |

**11、森林草原队伍人员工资及伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障森林草原队伍人员基本生活正常运行  2.提高工作人员待遇    3.保障人员工资及时发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林草原队伍人员数量 | 发放森林草原队伍人员工资、伙食费和单位部分保险费人数 | 30人 | 森林草原队伍人员数量 |
| 质量指标 | 人员工资和伙食费支付率 | 人员工资和伙食费支付率 | ≥100年度人员工资和伙食费支付率 | 年度人员工资和伙食费支付率 |
| 时效指标 | 人员工资和伙食费支付期间 | 人员工资和伙食费支付期间 | 12月 | 人员工资和伙食费支付率 |
| 成本指标 | 人员伙食费 | 人员伙食费 | ≥26.1万元 | 人员伙食费 |
| 成本指标 | 人员工资和单位部分保险费 | 人员工资和单位部分保险费 | ≥122.69万元 | 人员工资和单位部分保险费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进森林草原队伍工作人员的积极性 | 促进应急工作人员的积极性促进森林草原队伍工作人员的积极性 | ≥98森林草原队伍工作的问完成率 | 森林草原队伍工作的问完成率 |
| 社会效益指标 | 保障森林草原队伍工作人员的基本正常生活 | 保障森林草原队伍工作人员的基本正常生活 | ≥96森林草原队伍工作的执行率 | 森林草原队伍工作的执行率 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放工资人员满意率 | 发放工资人员满意率 | ≥100发放工资人员满意率 | 发放工资人员满意率 |

**12、森林草原队伍人员工资及伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为强化森林草原应急救援队伍建设，组建30人的森林草原消防专业队伍，2023年9月-2023年2月的人员工资和单位部分保险费共计：89.3052万元 |

| 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 | 森林草原队伍人员数量 | 森林草原队伍人员数量 | 30人 | 森林草原队伍人员数量 |
| 质量指标 | 人员工资和伙食费支付率 | 人员工资和伙食费支付率 | ≥100百分比 | 人员工资和伙食费支付率 |
| 时效指标 | 人员工资和伙食费支付期间 | 人员工资和伙食费支付期间 | 12月份数 | 人员工资和伙食费支付期间 |
| 成本指标 | 人员伙食费 | 人员伙食费 | 26.1万元 | 人员伙食费 |
| 成本指标 | 人员工资和单位部分保险费 | 人员工资和单位部分保险费 | 63.2万元 | 人员工资和单位部分保险费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进森林草原队伍工作人员的积极性 | 促进森林草原队伍工作人员的积极性 | 有效促进 | 促进森林草原队伍工作人员的积极性 |
| 社会效益指标 | 保障森林草原队伍工作人员的基本正常生活 | 保障森林草原队伍工作人员的基本正常生活 | 有效保障 | 保障森林草原队伍工作人员的基本正常生活 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放工资人员满意率 | 发放工资人员满意率 | ≥98百分比 | 发放工资人员满意率 |

**13、业务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照邯郸市安全生产委员会办公室邯安办【2021】45号文件，邯郸市安全生产目标管理考核实施细则，完善健全和落实安全生产责任体系，加强安全生产基础建设和监管能力建设 |

| 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 | 执法监管办案数量 | 执法监管办案数量 | 200约200起 | 执法监管办案数量 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95百分比 | 结案审核通过率 |
| 时效指标 | 执法结案完成率 | 执法结案完成率 | ≥96百分比 | 执法结案完成率 |
| 成本指标 | 每起案件执法监管经费 | 每起案件执法监管经费 | 约2500元 | 每起案件执法监管经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防和减少安全生产事故 | 预防和减少安全生产事故 | 有效减少 | 预防和减少安全生产事故 |
| 社会效益指标 | 设计执法案卷企业数量 | 设计执法案卷企业数量 | 200约200家 | 设计执法案卷企业数量 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 | 有效提高企业安全生产意识 | 通过执法检查，增强企业安全生产意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96百分比 | 服务满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 343成安县应急管理局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 15.05 |  |  |  |  |  | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.25 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.80 | 办公桌椅 | A060301 | 张 | 40 | 0.095 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 10 | 0.2 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.00 | 文件柜 | A020214 | 台 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

成安县应急管理局上年末固定资产帐面结余161.32万元。其中：车辆价值27.86万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值133.46万元。2023年我单位拟购置15.05万元。主要为计算机设备、打印设备、办公桌椅等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制单位：成安县应急管理局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 161.32 |
| 1、房屋（平方米） | 471 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 471 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.86 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 526 | 133. |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。