

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县应急管理局本级收支预算..... 1



# 一、香河县应急管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

426001 香河县应急管理局本级

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	2140.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.80	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	112.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	37.80
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	

426001 香河县应急管理局本级

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	
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	99.64
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	1897.70
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	

426001 香河县应急管理局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2178.10	本年支出合计	2178.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2178.10	支出总计	2178.10

# 单位预算收入总表

426001 香河县应急管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2178.10</b>	<b>2178.10</b>	<b>2178.10</b>							
2	208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	112.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	112.48							
4	2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	28.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	84.02							
6	210	卫生健康支出	30.48	30.48	30.48							
7	21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	30.48							
8	2101101	行政单位	30.48	30.48	30.48							

426001 香河县应急管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
9	212	城乡社区支出	37.80	37.80	37.80							
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80	37.80	37.80							
11	2120803	城市建设支出	37.80	37.80	37.80							
12	221	住房保障支出	99.64	99.64	99.64							
13	22101	保障性安居工程支出	32.00	32.00	32.00							
14	2210199	其他保障性安居工程支出	32.00	32.00	32.00							
15	22102	住房改革支出	67.64	67.64	67.64							
16	2210201	住房公积金	67.64	67.64	67.64							

426001 香河县应急管理局本级

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
		金										
17	224	灾害防治及应急管理支出	1897.70	1897.70	1897.70							
18	22401	应急管理事务	1849.70	1849.70	1849.70							
19	2240101	行政运行	1374.70	1374.70	1374.70							
20	2240106	安全监管	440.00	440.00	440.00							
21	2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00	35.00							
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.00	48.00	48.00							
23	2240703	自然灾害救灾补助	48.00	48.00	48.00							



## 单位预算支出总表

426001 香河县应急管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2178.10</b>	<b>1150.30</b>	<b>1027.80</b>			
2	208	社会保障和就业支出	112.48	112.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48				
4	2080501	行政单位离退休	28.46	28.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
6	210	卫生健康支出	30.48	30.48				
7	21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
8	2101101	行政单位医疗	30.48	30.48				
9	212	城乡社区支出	37.80		37.80			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80		37.80			
11	2120803	城市建设支出	37.80		37.80			

426001 香河县应急管理局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	99.64	67.64	32.00			
13	22101	保障性安居工程支出	32.00		32.00			
14	2210199	其他保障性安居工程支出	32.00		32.00			
15	22102	住房改革支出	67.64	67.64				
16	2210201	住房公积金	67.64	67.64				
17	224	灾害防治及应急管理支出	1897.70	939.70	958.00			
18	22401	应急管理事务	1849.70	939.70	910.00			
19	2240101	行政运行	1374.70	939.70	435.00			
20	2240106	安全监管	440.00		440.00			
21	2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.00		48.00			
23	2240703	自然灾害救灾补助	48.00		48.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

426001 香河县应急管理局本级

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	2140.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	37.80	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	112.48	112.48		
9			九、社会保险基金支出				

426001 香河县应急管理局本级

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
10			十、卫生健康支出	30.48	30.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	37.80		37.80	
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				

426001 香河县应急管理局本级

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
20			二十、住房保障支出	99.64	99.64		
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	1897.70	1897.70		
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				

426001 香河县应急管理局本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2178.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2178.10</b>	<b>2140.30</b>	<b>37.80</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>2178.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2178.10</b>	<b>2140.30</b>	<b>37.80</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 香河县应急管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>2140.30</b>	<b>1150.30</b>	<b>990.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	
4	2080501	行政单位离退休	28.46	28.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
6	210	卫生健康支出	30.48	30.48	
7	21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	
8	2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	
9	221	住房保障支出	99.64	67.64	32.00
10	22101	保障性安居工程支出	32.00		32.00
11	2210199	其他保障性安居工程支出	32.00		32.00
12	22102	住房改革支出	67.64	67.64	
13	2210201	住房公积金	67.64	67.64	
14	224	灾害防治及应急管理支出	1897.70	939.70	958.00
15	22401	应急管理事务	1849.70	939.70	910.00
16	2240101	行政运行	1374.70	939.70	435.00
17	2240106	安全监管	440.00		440.00
18	2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00

426001 香河县应急管理局本级

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
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.00		48.00
20	2240703	自然灾害救灾补助	48.00		48.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 香河县应急管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>1150.30</b>	<b>1083.41</b>	<b>66.89</b>
2	301	工资福利支出	1054.95	1054.95	
3	30101	基本工资	232.27	232.27	
4	30102	津贴补贴	240.13	240.13	
5	30103	奖金	48.29	48.29	
6	30107	绩效工资	227.50	227.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	84.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
9	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
10	30113	住房公积金	67.64	67.64	
11	30199	其他工资福利支出	119.66	119.66	
12	302	商品和服务支出	66.89		66.89
13	30201	办公费	24.31		24.31
14	30207	邮电费	10.35		10.35
15	30208	取暖费	7.25		7.25
16	30228	工会经费	5.16		5.16
17	30229	福利费	4.94		4.94
18	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

426001 香河县应急管理局本级

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
19	30239	其他交通费用	11.46		11.46
20	303	对个人和家庭的补助	28.46	28.46	
21	30302	退休费	28.46	28.46	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 香河县应急管理局本级

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		<b>合计</b>	<b>37.80</b>		<b>37.80</b>
2	212	城乡社区支出	37.80		37.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80		37.80
4	2120803	城市建设支出	37.80		37.80

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 香河县应急管理局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 香河县应急管理局本级

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	3.42	3.42		
2	“三公”经费小计	3.42	3.42		
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	3.42	3.42		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	3.42	3.42		
9	三、公务接待费				

# 香河县应急管理局本级 2024 年单位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，现将香河县应急管理局本级 2024 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：

根据《香河县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县应急管理局的主要职责是：

（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，组织编制防震减灾规划、计划，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，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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镇人民政府（社区办），园区管委会安全生产工作，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，负责全县 抗震设防执法工作。

(十七)、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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
香河县应急管理局本级	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，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2178.10 万元，其中：一般公共预算收入 2140.30 万元，基金预算收入 37.80 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，反映香河县应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2178.10万元，其中基本支出1150.30万元，包括人员经费1083.41万元和日常公用经费66.89万元；项目支出1027.80万元，主要为应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2178.10万元，较2023年预算增加49.96万元，其中：基本支出增加29.71万元，主要为人员经费支出、公用经费支出。项目支出增加20.25万元，主要为灾害防治及应急管理支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排66.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公用经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00002010011M		<b>项目名称</b>	公用经费补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于公用经费补助资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	通过项目的开展完成我局综合协调功能，实现组织协调全县安全生产工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费补助项目数	经费补助项目数	1项	工作计划	
	质量指标	项目质量	完成日常工作	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成进度	项目完成进度	≤12月	工作计划	
	成本指标	项目投入金额	项目预算控制数	≤2.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为单位办公提供有效保证	为单位办公提供有效保证	1项	工作总结	
	可持续影响指标	工作能力提升持续发挥作用	持续发挥作用年限	≥1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	单位成员满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、人员类经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P000020100102		<b>项目名称</b>	人员类经费补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于人员类经费补助资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	18.00		36.00	54.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	完成我局综合协调职能，实现预算外人员工资保险正常发放缴纳和日常办公正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费补助发放数量	经费补助发放数量	15人	工作计划	
	质量指标	工资按时足额发放	工资是否按时足额发放	12月	工作计划	
	时效指标	工作完成进度	项目完成进度	12月	工作计划	
	成本指标	项目投入金额	项目预算控制数	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为单位办公提供有效保障	为单位办公提供有效保障	1项	工作计划	
	可持续影响指标	对本单位内部成员工作能力提升持续发挥作用	持续发挥作用年限	≥1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部成员满意度	单位内部成员满意度	≥99%	调查情况	

### 3、安全生产监管执法经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00E897100041		<b>项目名称</b>	安全生产监管执法经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产执法经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	33.00		66.00	99.00	110.00	
<b>绩效目标</b>	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，改善执法检查、监察检查等能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障执法车辆台数	保障执法车辆的数量	11 辆	工作计划	
	数量指标	执法人员工资发放人数	保障执法人员工资发放人数	80 人	财务资料	
	质量指标	执法车辆正常运转率	执法车辆正常运转程度	100%	车辆运行记录	
	质量指标	工资发放准确率	执法人员工资发放的准确程度	100%	财务资料	
	时效指标	执法检查及时性	项目单位是否按计划时间完成对企业的检查	12 月	检查记录	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否控制在预算金额内，反映成本控制	≤9.2 万元	财务材料	
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	通过安全生产事故排查及时查处治理，控制安全事故次数	≤3 次	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况	1 项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	检查的企业对本项工作的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

#### 4、安全生产举报奖励资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00325F10006X		<b>项目名称</b>	安全生产举报奖励资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产举报奖励资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
<b>绩效目标</b>	增强人民群众对安全生产的参与意识，加强对安全生产的社会监督，减少安全生产事故发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖励数量	举报奖励人的数量	≥10次	财务资料	
	质量指标	发放准确率	实际发放的补助金占应发放金额的比率	100%	财务资料	
	时效指标	发放及时性	奖励金额发放的及时程度	≤60日	财务资料	
	成本指标	成本控制有效性	考核实际支出是否控制在预算金额内，反映成本控制情况	≤0.42万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	通过安全生产事故排查及时查处治理，控制安全事故次数	≤3次	工作总结	
	可持续影响指标	对规范行业安全生产具有可持续影响	对规范行业安全生产具有可持续影响	≥1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查问卷	

## 5、安全生产宣传及培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810015A		<b>项目名称</b>	安全生产宣传及培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	69.00	<b>其中：财政资金</b>	69.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产宣传及培训经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20.70		41.40	62.10	69.00	
<b>绩效目标</b>	1.有效提升应急管理系统干部职工业务素质能力，增强生产经营单位从业人员安全防范意识；提升社会公众自救互救能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传培训次数	宣传培训次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格数量占总数量比例	≥80%	考核统计	
	时效指标	宣传培训及时性	应急安全宣传工作开展的及时程度	≤12月	工作计划	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否在预算金额内	≤5.75万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	宣传培训覆盖率	宣传覆盖乡镇的数量占香河县总数的比例	≥80%	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	1项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人满意和比较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 6、安全生产月活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810016X		<b>项目名称</b>	安全生产月活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于安全生产月活动经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		18.00	20.00		
<b>绩效目标</b>	通过宣传活动的开展，使宣传覆盖率达到80%以上，不断提升社会认同度和参与度，增强社会安全防范意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传3次	≥3次	工作实施方案	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖乡镇的数量占香河县总数的比例	≥80%	宣传方案、总结	
	时效指标	宣传及时性	宣传的及时程度	≤6月	工作计划	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否控制在预算金额内反映成本控制情况	≤3.4万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	提高安全意识	开展宣传提升安全意识	1项	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	项目单位相关管理机制的建立健全情况	1项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意和比较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 7、安委会办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00448M10004G		<b>项目名称</b>	安委会办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.00	<b>其中：财政资金</b>	57.00	<b>其他资金</b>	
	用于安委会办公经费支付					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	17.10		34.20	51.30	57.00	
<b>绩效目标</b>	实现对全县安全生产工作综合协调等斩落，保障全县安全生产形势持续稳定好转的实现。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	督查次数	组织协调全县安全生产及专项督查、专项整治等工作数量	≥1次	工作计划	
	质量指标	督查问题整改率	督查工作的整改情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	各项工作是否按计划时间执行	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制有效性	项目与实际支出是否在预算金额内	≤4.75万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	当年安全生产事故发生次数	0次	工作计划	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制的建立健全情况	1项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部成员满意度	单位内部成员满意度	≥90%	调查情况	



## 8、场地占用租金等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810045X		<b>项目名称</b>	场地占用租金等		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于水域救援船的安置。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	90.00		180.00	270.00	300.00	
<b>绩效目标</b>	解决我县域水域救援力量不足的现状，全面保障灭火救援工作的顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水域救援船停泊数率	水域救援船实际停泊数占水域救援船总数量的比率	≥95%	工作计划	
	质量指标	支付准确率	经费支付的准确程度	≥95%	财务资料	
	时效指标	项目资金拨付及时性	项目资金按日常需求及时拨付率	≥95%	财务资料	
	成本指标	消防救援船只平均支出率	实际支出是否控制在预算金额内	≥95%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	执法执勤率	当年度执法执勤情况	≥95%	接处警数据统计表	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	≥95%	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	受益人员满意和比较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 9、储备救灾物资经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810044A		<b>项目名称</b>	储备救灾物资经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于储备救灾物资采购。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.90		1.00	
<b>绩效目标</b>	落实防灾减灾救灾体系建设，全面做好抵御自然灾害风险，保障受灾群众物资储备有效实施，确保灾区群众基本生活得到及时满足。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物资采购完成率	实际采购完成的救灾物资比例	100%	合同验收单	
	质量指标	验收合格率	采购物资的质量验收情况	100%	验收报告	
	时效指标	物资采购及时率	及时采购救灾物资的情况	100%	合同验收单	
	成本指标	单位成本控制率	采购物资的单位成本控制在预算范围内	≤0.08 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	项目对受灾群众基本生活物资的保障程度	100%	调查问卷	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	单位相关管理机制建立健全情况	1 项	相关管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	灾区群众对项目工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 10、地震监测及宣传演练费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00B1B710004H		<b>项目名称</b>	地震监测及宣传演练费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于地震监测及宣传演练经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.70		5.40	8.10	9.00	
<b>绩效目标</b>	通过对三个台站的维护、保养，全面、真实的记录数据进行分析，确保上传省、市地震局和国家防灾减灾学院数据准确无误。开展地震应急演练，提高政府职能部门面对突发地震灾害应急处置能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护覆盖率	项目开展过程中是是维护的站点与应维护的站点比率	100%	维护台账巡检记录	
	质量指标	数据准确率	上传数据的全面真实及准确程度	100%	上传记录	
	时效指标	运维及时率	项目的及时开展情况	100%	维护台账巡检记录	
	成本指标	运行保养维护成本	运行保养维护监测成本金额	≤0.75 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	防灾减灾知识知晓率	群众对放在减灾相关知识的知晓情况	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	1 项	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	省局满意度	河北省地震局对本项工作的满意度	≥90%	根据实际调查、询问	

## 11、防汛抗旱、防汛演练及抢险救援物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810039G		<b>项目名称</b>	防汛抗旱、防汛演练及抢险救援物资储备经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	用于防汛抗旱、防汛演练及抢险救援物资储备经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.20		20.40	30.60	34.00	
<b>绩效目标</b>	提升基层防汛责任人和技术人员业务知识和应急处置能力，提高广大人民群众水旱灾害防范意识，全力保障广大人民群众生命财产安全和社会经济持续稳定的发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防汛演练	抗洪抢险演练次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	防汛物资质量达标率	防汛物资采购质量标准达标情况	100%	验收资料	
	时效指标	项目工作及时开展时限	及时开展各项工作的时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤2.83万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防汛抗旱知识知晓度	群众对防汛知识的知晓情况	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	对提升防汛能力的影响	提升队伍防汛能力方面影响的时间	≥3年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防汛工作满意度	≥90%	满意度调查	

## 12、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

<b>项目编码</b>	13102424P00000510003Y		<b>项目名称</b>	冀财建[2023]246号提前下达2024年自然灾害救助专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	解决自然灾害事故造成农村房屋损毁、倒塌，财政补贴方式为全县农村住房统一投保。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				48.00		
<b>绩效目标</b>	充分发挥保险机制在减灾救灾中的作用，切实帮助农村受灾居民提高灾后重建住房资金保障能力，维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障农村房屋数	项目保障的农村房屋数量	≥80000户	工作实施方案	
	质量指标	理赔准确率	考核准确向受灾农户准确理赔的情况	100%	工作实施方案	
	时效指标	投保及理赔及时性	是否投保及时、理赔及时	100%	工作实施方案	
	成本指标	单户保障成本	单个房屋省级配套资金成本	5元	资金测算标准	
效益指标	社会效益指标	农村住房保险覆盖率	被保险农村住房数量占应被保险农村住房的数量	≥80%	项目预期达到效果	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制建立健全情况	1项	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	灾区群众对项目工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 13、配发综合行政执法制式服装和标志所需经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810011U		<b>项目名称</b>	配发综合行政执法制式服装和标志所需经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于配发综合行政执法制式服装和标志经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	对执法人员配发综合行政执法制式服装和标志，增强执法严肃性和规范性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	配发人员数量	配发执法人员制式服装和标志数量	7人	持执法证人员数量	
	质量指标	配备质量达标率	根据上级文件标准要求配发	100%	工作计划	
	时效指标	采购及时性	配发综合行政执法制式服装和标志采购及时性	12月	工作计划	
	成本指标	单位成本均价	采购制式服装和标志的均价标准	≤4034.6元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升执法活动的规范性和严肃性	着综合行政执法制式服装佩戴标志可以提升执法活动的规范性和严肃性	1项	工作计划	
	可持续影响指标	有利于执法活动顺利进行	制式服装和标志可提升执法人员形象	≥5年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	工作总结	

## 14、聘请安全生产专家经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00J5JM10004L		<b>项目名称</b>	聘请安全生产专家经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	用于聘请安全生产专家经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
<b>绩效目标</b>	通过项目的开展，实现企业健康发展，保障社会持续有序发展的实现。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘请专家数量	项目开展过程中聘请的专家人次	≥50 人次	合同	
	质量指标	安全隐患识别率	项目开展过程中对企业安全隐患的识别认定情况	100%	合同	
	时效指标	各项检查开展及时率	各项检查工作按年度计划开展的比率	100%	合同	
	成本指标	成本控制有效性	聘请专家服务的总成本	≤3.75 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	规范企业安全生产秩序，及时发现排除隐患	0 次	工作总结	
	可持续影响指标	规范企业安全生产	项目持续发挥作用年限	≥1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法巡查人员满意度	满意率	≥95%	满意度调查问卷	

## 15、社会力量补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P000018100669		<b>项目名称</b>	社会力量补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于社会救援力量补助。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.60	0.90	1.00	
<b>绩效目标</b>	实现加强我县社会应急救援队伍建设，鼓励支持社会应急力量依法有序参与多种灾害事故救援，不断提高我县应急处置能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接受任务次数	社会力量接受各种任务次数	≥20次	工作总结	
	质量指标	具备应对不同救援场景能力	社会力量在执行任务时具备应对不同救援场景能力与实际遇到救援场景所需能力的比率	≥98%	工作总结	
	时效指标	接受任务后出勤及时率	社会力量接受任务后及时出勤的次数与总实际出勤次数的比率	100%	工作总结	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否控制在预算金额内，反映成本控制情况	≤0.08万元	工作总结	
效益指标	社会效益指标	提高我县社会救援力量的救援水平	通过培训进一步提高我县社会救援队伍的水平，确保遇到突发事件能够及时处置	1项	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	项目单位相关管理机制的建立健全情况	1项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍队员满意度	救援队伍队员满意度	≥95%	调查问卷	



## 16、危险化学品和烟花爆竹“打非”工作专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00H4R910004Q		<b>项目名称</b>	危险化学品和烟花爆竹“打非”工作专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于危险化学品和烟花爆竹“打非”工作专项经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	严厉打击县域内危险化学品和烟花爆竹行业非法违法行为，加强对安全生产的社会监督，遏制和减少安全生产事故和事故隐患，保障我县人民群众生命财产安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举报案件处理率	实际处理的案件数量占群众举报数量的比率	100%	工作记录	
	质量指标	违法违规问题整改率	违法违规问题实际整改数量占群众举报数量的比率	100%	工作记录	
	时效指标	举报案件检查及时性	接到群众举报后 48 小时内是否及时开展检查工作	100%	工作记录	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否在预算金额内	≤1.67 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数量	当年县域内发生的安全生产事故数量	0 起	工作总结	
	可持续影响指标	规范行业安全生产	对规范行业安全生产具有可持续影响	≥1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	群众对打非工作的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 17、香河县工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810014N		<b>项目名称</b>	香河县工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于香河县工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	全面提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力，全力维护社会安全稳定大局促进网络安全保障能力不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	视频监控覆盖路数	安装视频监控路数	≥6000 路	合同	
	质量指标	故障排除率	已排除故障占全部故障比率	≥95%	工作总结	
	时效指标	设备在线率	视频监控在线情况	24 小时	工作总结	
	成本指标	光纤租赁单位成本	视频监控每路每月租赁费用	≤22 元	省文件	
效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大生产安全事故	项目实施后发生重大特大生产安全事故的次数	0 次	工作总结	
	可持续影响指标	项目持续发生作用年限	项目持续发生作用年限	≥5 年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥95%	问卷调查	

## 18、应急救援设备购置项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P000018100133		<b>项目名称</b>	应急救援设备购置项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.80	<b>其中：财政资金</b>	7.80	<b>其他资金</b>	
	用于应急救援设备购置资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			7.80			
<b>绩效目标</b>	.实现确保水域灾害救援应急处置更加高效，保障水域消防站建设，参与应急救援工作需要的实现					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购完成率	采购完成率=实际采购的水域救援设备数量/合同约定的采购数量*100%	100%	合同	
	质量指标	质保期满设备使用情况	质保期满后是否满足支付质保金条件	100%	使用人员反馈情况	
	时效指标	支付及时率	按计划时间支付的金额占应支付金额的比率	100%	合同	
	成本指标	项目实施成本	项目开展过程中发生的支出	≤0.65 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	水域灾害应急救援保障情况	对于水域灾害应急救援的情况保障	1 项	工作总结	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	使用单位相关管理机制建立健全情况	1 项	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	工作总结	

## 19、应急救援演练、预案评审及购买应急物资经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810034E		<b>项目名称</b>	应急救援演练、预案评审及购买应急物资经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于应急救援演练、预案评审及购买应急物资经费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
<b>绩效目标</b>	组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，加强应急救援队伍建设，提高全县应急处置能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘请专家次数	聘请专业人员进行应急预案编制	≥1份	合同	
	数量指标	应急救援演练次数	年度开展应急救援演练次数	≥2次	实施方案	
	质量指标	预案全面性	应急预案的全面性，验收合格率	100%	合同	
	时效指标	签订时间	专家服务合同签订时间	≤10月	合同	
	时效指标	完成应急救援演练方案	完成应急救援演练方案	≤3月	实施方案	
	成本指标	工作成本	年度应急救援演练编制成本	≤1.25万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置正确率	演练对突发事件指挥、处理的正确率	≥98%	实施方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	≥3年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	预案使用人员满意度	预案使用人员满意度	≥98%	调查问卷	

## 20、原驻军院内租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00802710018B		<b>项目名称</b>	原驻军院内租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	用于单位办公场所租金支付					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			75.00			
<b>绩效目标</b>	保障单位正常办公					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租用面积	租用场所面积	1357.05 平方米	合同	
	质量指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	1 项	合同	
	时效指标	租用年限	租用年限	1 年	合同	
	成本指标	租金成本	租金成本	≤6.25 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	满足单位职工日常办公	为单位职工日常办公提供稳定场所	1 项	合同	
	可持续影响指标	可持续提供稳定场所	可持续长久提供稳定办公场所	≥1 年	合同	
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%	满意度调查问卷	

## 21、政策性农村住房保险经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00F39M10004C		<b>项目名称</b>	政策性农村住房保险经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	用于政策性农村住房保险经费支付					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	16.00		32.00			
<b>绩效目标</b>	充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民提高灾后重建住房资金保障能力，创新政府减灾救灾模式，有效发挥保险机制，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障农村住房数	项目保障的农村房屋数量	≥80000 户	工作实施方案	
	质量指标	理赔准确率	考核准确向受灾农户准确理赔的情况	100%	工作实施方案	
	时效指标	理赔及时性	及时向受灾农户进行理赔比率	100%	工作总结	
	成本指标	单户保障成本	单个房屋县级配套资金成本	≤4 元	资金测算标准	
效益指标	社会效益指标	农村住房保险覆盖率	被保险农村住房数量占应被保险农村住房的数量	≥80%	项目预期达到效果	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	1 项	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	灾区群众对项目工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 22、重点监控企业专项检查及双控指导费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810041F		<b>项目名称</b>	重点监控企业专项检查及双控指导费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于重点监控企业专项检查及双控指导费支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.00		24.00	36.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	集中整治工贸行业重点领域、危险化学品生产、经营、储存、使用企业的难点问题，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少事故的发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检查、指导企业数量	开展隐患排查的企业数量	≥80家	合同检查报告	
	质量指标	隐患排查整改率	隐患排查整改情况	100%	检查报告企业整改报告	
	时效指标	隐患排查及时率	及时开展隐患排查的企业占全部企业的比率	100%	检查报告	
	成本指标	成本控制有效性	实际支出是否控制在预算金额内，反映成本控制情况	≤3.34万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故次数	及时发现隐患，减少安全生产事故发生	0次	事故报告	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	1项	相关管理制度资料	
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%	满意度调查问卷	

## 23、重点企业实施监控系统光纤租赁及运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810043N		<b>项目名称</b>	重点企业实施监控系统光纤租赁及运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于重点企业监控平台光纤租赁协议签订及日常维护保养维修等。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
<b>绩效目标</b>	实现应急平台正常运行，保障企业安全生产监管的实现。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网络光纤的租赁	网络光纤的租赁	≥1套	合同	
	质量指标	保障线路正常使用	单线路建设 10MB 光纤链路使用流畅	100%	合同	
	时效指标	租赁时间	1-12月	12月	合同	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算金额范围内	≤1.25万元	合同	
效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大生产安全事故	发生重特大生产安全事故的次数	0次	工作总结	
	可持续影响指标	持续保障网络的正常运行	可持续作用时间	≥1年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	内部使用人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	



## 24、自然灾害生活救助备用金县级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810012F		<b>项目名称</b>	自然灾害生活救助备用金县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于自然灾害生活救助备用金县级配套资金支付。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
<b>绩效目标</b>	落实防灾减灾救灾体系建设，全面做好抵御自然灾害风险，保障受灾群众的救助项目和补助标准有效实施，确保再去群众基本生活得到及时救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	救助人数	发生灾害时救助的受灾人数	≥0人	救助明细表	
	质量指标	救助准确率	受助人员范围准确程度	100%	救助明细表	
	时效指标	及时救助率	及时救助人数与应救助人数的比例	100%	救助明细表	
	成本指标	救助标准	每人每天最低救助标准	≤30元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	应助尽助率	受助范围占应助范围的比率	100%	调查问卷	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	相关管理机制建立健全情况	1项	相关管理制度资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	灾区群众对项目工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

426001 香河县应急管理局本级

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
<b>合计</b>							<b>81.00</b>	<b>81.00</b>						<b>33.00</b>
<b>香河县应急管理局本级小计</b>							<b>81.00</b>	<b>81.00</b>						<b>33.00</b>
储备救灾物资经费	1.00	其他被服	A05030399	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
冀财建[2023]246号提前下达2024年自然灾害救助专项资金	48.00	其他保险服务	C18049900	年	1	48.00	48.00	48.00						
政策性农村住房保险经费	32.00	其他保险服务	C18049900	年	1	32.00	32.00	32.00						32.00

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

香河县应急管理局本级上年末固定资产金额为 826.37 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。

### 单位固定资产占用情况表

426001 香河县应急管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		826.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	307.31
3、单价在 20 万元以上的设备	2	227.68
4、其他固定资产	1094	291.38

### 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。