

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

单位预算收支总表

426001 赞皇县应急管理局

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	1665.96	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	53.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.56
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	

426001 赞皇县应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.70
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	1602.80
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	1665.96	本年支出合计	1695.96
33	上年结转结余	30.00	年终结转结余	
34	收入总计	1695.96	支出总计	1695.96

单位预算收入总表

426001 赞皇县应急管理局

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	1695.96	1665.96	1665.96							30.00
2	208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	52.76							
4	2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	31.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14							
8	210	卫生健康支出	20.56	20.56	20.56							
9	21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56							
10	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86							
11	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73							
12	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97							

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	221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70							
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70							
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	18.70							
16	224	灾害防治及应急管理支出	1602.80	1572.80	1572.80							30.00
17	22401	应急管理事务	1266.16	1266.16	1266.16							
18	2240101	行政运行	823.92	823.92	823.92							
19	2240104	灾害风险防治	48.00	48.00	48.00							
20	2240150	事业运行	374.24	374.24	374.24							
21	2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	20.00							
22	22404	矿山安全	180.00	180.00	180.00							
23	2240404	矿山安全监察事务	180.00	180.00	180.00							
24	22405	地震事务	0.40	0.40	0.40							
25	2240505	地震预测预报	0.40	0.40	0.40							
26	22406	自然灾害防治	72.00	72.00	72.00							
27	2240699	其他自然灾害防治支出	72.00	72.00	72.00							
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支	84.24	54.24	54.24							30.00

426001 赞皇县应急管理局

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
		出										
29	2240703	自然灾害救灾补助	84.24	54.24	54.24							30.00

单位预算支出总表

426001 赞皇县应急管理局

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	1695.96	1291.32	404.64			
2	208	社会保障和就业支出	53.90	53.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76				
4	2080501	行政单位离退休	31.26	31.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
8	210	卫生健康支出	20.56	20.56				
9	21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
10	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
11	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
12	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
13	221	住房保障支出	18.70	18.70				
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70				
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70				
16	224	灾害防治及应急管理支出	1602.80	1198.16	404.64			
17	22401	应急管理事务	1266.16	1198.16	68.00			
18	2240101	行政运行	823.92	823.92				

426001 赞皇县应急管理局

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
19	2240104	灾害风险防治	48.00		48.00			
20	2240150	事业运行	374.24	374.24				
21	2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			
22	22404	矿山安全	180.00		180.00			
23	2240404	矿山安全监察事务	180.00		180.00			
24	22405	地震事务	0.40		0.40			
25	2240505	地震预测预报	0.40		0.40			
26	22406	自然灾害防治	72.00		72.00			
27	2240699	其他自然灾害防治支出	72.00		72.00			
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.24		84.24			
29	2240703	自然灾害救灾补助	84.24		84.24			

单位预算财政拨款收支总表

426001 赞皇县应急管理局

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	1665.96	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	53.90	53.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.56	20.56		
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				

426001 赞皇县应急管理局

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
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	18.70	18.70		
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	1602.80	1602.80		
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	1665.96	本年支出合计	1695.96	1695.96		
33	年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426001 赞皇县应急管理局

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
37	收入总计	1695.96	支出总计	1695.96	1695.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 赞皇县应急管理局

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	1695.96	1291.32	404.64
2	208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	
4	2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
8	210	卫生健康支出	20.56	20.56	
9	21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
10	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
11	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
12	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
13	221	住房保障支出	18.70	18.70	
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	
16	224	灾害防治及应急管理支出	1602.80	1198.16	404.64
17	22401	应急管理事务	1266.16	1198.16	68.00
18	2240101	行政运行	823.92	823.92	
19	2240104	灾害风险防治	48.00		48.00

426001 赞皇县应急管理局

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
20	2240150	事业运行	374.24	374.24	
21	2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22	22404	矿山安全	180.00		180.00
23	2240404	矿山安全监察事务	180.00		180.00
24	22405	地震事务	0.40		0.40
25	2240505	地震预测预报	0.40		0.40
26	22406	自然灾害防治	72.00		72.00
27	2240699	其他自然灾害防治支出	72.00		72.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.24		84.24
29	2240703	自然灾害救灾补助	84.24		84.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 赞皇县应急管理局

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	1291.32	546.54	744.78
2	301	工资福利支出	512.35	512.35	
3	30101	基本工资	81.65	81.65	
4	30102	津贴补贴	21.67	21.67	
5	30103	奖金	33.43	33.43	
6	30107	绩效工资	13.70	13.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	18.70	18.70	
12	30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	
13	302	商品和服务支出	744.78		744.78
14	30201	办公费	55.35		55.35
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	4.44		4.44
17	30208	取暖费	7.06		7.06
18	30226	劳务费	581.14		581.14
19	30228	工会经费	3.00		3.00

426001 赞皇县应急管理局

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
20	30229	福利费	5.00		5.00
21	30239	其他交通费用	7.44		7.44
22	30299	其他商品和服务支出	77.35		77.35
23	303	对个人和家庭的补助	34.19	34.19	
24	30302	退休费	31.26	31.26	
25	30305	生活补助	2.93	2.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 赞皇县应急管理局

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

426001 赞皇县应急管理局

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

426001 赞皇县应急管理局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县应急管理局 2023 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，现将赞皇县应急管理局 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：

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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作。指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件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，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实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）与国家和省、市系统对接，建立完善全县应急管理信息系统，负责管辖范围内的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）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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，衔接驻赞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，综合协调应急救援队伍，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）组织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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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、县政府派出机构的安全生产工作，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，以及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的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻赞中央企业、省属企业、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。

（十三）依法开展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；指导各级各部门生产安全事故调查处理。

（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（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，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻赞中央企业、省属、市属企业的执法抽查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(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
赞皇县应急管理局	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，目前我县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。具体情况如下：

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1695.96万元，其中：一般公共预算收入1695.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转结余30万元。

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，反映应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1695.96万元，其中基本支出1291.32万元，包括人员经费546.54万元和日常

公用经费 744.78 万元；项目支出 404.64 万元，主要为农房保险补贴、房屋修缮项目、非煤矿山综合治理项目、应急演练项目、自然灾害救灾项目等项目。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1695.96 万元，较 2022 年预算同比增加 191.19 万元，其中：基本支出增加 61.86 万元，主要为增加人员经费支出减少 554.19 万元，原因是减少森林草原消防大队人员劳务费和被装费；增加日常公用经费支出增加 873.51 万元，原因是办公费、邮电费、维修（护）费等减少，增加劳务费和被装费；增加项目支出增加 129.33 万元，主要为非煤矿山综合治理项目及自然灾害救助项目等预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 744.78 万元，主要用于办公及印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、日常维修费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与上年持平（其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；车辆购置费 0 万元，与上年持平）；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，2023 年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

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引，按照中央和省、市委关于应急管理体制改革的总要求和安全发展的工作部署，以积极构建全方位应急管理基础体系、有效提升突发事件应急救援能力、预防减少各类自然灾害损失、坚决遏制重特大生产安全事故、努力创造美好工作生活家园为目标，加快应急救援管理体制改革的、健全应急响应工作机制、推进安全生产监督管理责任落实、完善风险管控隐患排查治理机制运行、夯实应急与安全管理工作基础、保持打非治违

依法治安高压态势、加速专业应急救援队伍整合联动、加强应急干部队伍能力建设，提高应对突发安全事故工作水平，为全县社会经济实现安全发展、人民群众平安幸福生活提供有力保障。

二、分项绩效目标

（一）组织全县安全生产综合监督管理

绩效目标：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。科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。开展职业病危害严重行业的专项治理，组织职业病危害项目申报工作，查处用人单位职业病危害事故和违法行为。基本建成全县安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平，提高全社会安全生产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。促进企业全面落实安全生产诚信管理，加强县域规范化建设，落实“三级五覆盖”。完成科技成果奖励和推广应用工作。

绩效指标：隐患整改率、危险源点安全运行率、职业病危害专项治理企业占比数、安全生产标准化达标率、对全县安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标率、监管覆盖率、安全事故有效处理率、完成上级下达任务。

（二）重点行业安全生产监管

绩效目标：加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度。消除危库、险库，完成尾矿库生态修复工作任务，实现非煤矿山事故起数和死亡人数双下降，坚决遏制较大以上事故。

绩效指标：隐患整改率、隐患排查整改率

（三）组织指挥和协调全县安全生产应急救援

绩效目标：加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。增强组织协调能力，提高应急救援效果。

绩效指标：应急预案演练完成率，应急救援装备、设备完好率，应急救援任务有效完成率。

（四）应急政务管理

绩效目标：指导系统业务活动，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合事物管理工作完成率，应急事件处置情况，系统全年累计故障时长。

（五）社会救助、救灾管理

绩效目标：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主的救灾保险，民房恢复重建及灾民生活救助，受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效。

绩效指标：突发灾害报灾时效性和准确性、自然灾害救助应急预案演练次数、救灾捐赠资金到位率、农村住房保险理赔率、县级救灾物资运达灾区时间、物资保障受灾群众人数覆盖率。

（六）矿产资源管理与地质环境保护

绩效目标：提高地质灾害预警预报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。

绩效指标：风险预警预报率、地质灾害预警预报能力、隐患点排查核查率

（七）水利科技支撑和公共服务

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：工程完成率、防汛抗旱投资完成率

（八）草原资源保护和生态建设

绩效目标：不发生等级以上火灾，不发生重大人员伤亡事故，实现草原防火“四个确保”目标

绩效指标：草原火灾发生率

三、工作保障措施

一是推进应急管理体系建设。1.大力宣传贯彻《突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》等法律法规。强化宣传，使应急管理人员、企事业单位负责人和管理人员、应急救援人员和广大民众熟悉法律规定。2.组织修订应急管理配套制度。3.加快推进应急管理规范体系建设。4.积极推动市县联动和部门联动机制改革。5.开展基于风险评估的应急预案优化工作，完善政府和社会单位（企业）相互衔接的应急预案体系，并组织演练。

二是健全应急响应工作机制。1.建立突发安全事故应急响应信息快报机制。运用信息化技术，建立突发事件应急信息部门共享、网络事故信息快速捕捉机制。2.有效推动 119、110、120、12350 快速响应信息体系的有效融合。3.加强应急值守工作。认真做好日常应急值守工作，做到程序规范、响应迅速、指挥准确、保障有力。加强重大活动、节假日和汛期等重点时段应急值守工作，做到应急响应到位、指挥调度到位、协调保障到位、应急救援到位。

三是增强应急救援队伍战斗能力。深入分析我市发生突发灾害事故的基本特点，制定比较科学、完善的保障预案，搞好对接，保证各个联动单位可以及时响应，快速进行集结，从而形成强有力的支援;将以往的装备单一性训练逐渐转变为综合效能型训练；将以前处置常规火灾的训练逐渐转变为完成各种抢险救援任务的训练；将原来注重对技能的训练逐渐转变为对战术、技术以及保障的综合性训练。

四是强化重点行业领域安全监管。1.深化危险化学品综合治理工作，巩固合法性审查成果；加大对 A、B 类化工企业的监管，借助第三方机构和人员，推动高危企业隐患整改；建立重点危化品追溯体系，利用现代科技手段助力安全监管。2.继续开展非煤矿山整治工作，提请县级政府对安全条件不达标的矿山（尾矿库）依法实施停产整改或关闭；会同自然资源等部门，抓好矿山（尾矿库）复垦绿化，实现生态修复；推进采空区治理，按期完成省下达的目标任务。3.持续抓好工贸企业有限空间作业、涉爆粉尘、液氨制冷等专项整治，有效防控非高危行业事故多发。4.严格落实年度执法计划，转变执法理念，提升执法检查质量，坚持处罚与服务并重，调动企业落实隐患整改的自觉性。

五是深化安全生产“双控预防机制”建设。1.督促规模以上企业全面开展安全风险辨识，落实分级管控措施，建立分级管控责任制，提高企业自防自治水平。2.抓好安全生产隐患排查治理信息化系统运行管理，提高隐患排查治理精细化管理，推动隐患整改。3.保持打非治违高压态势，严格落实“四个一律”要求，依法严惩重处，实施联合惩戒，发挥“黑名单”制度的作用。

六是夯实应急与安全管理基础。1.牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局，并与国家和省系统对接。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。2.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，衔接驻赞解放军和武警部队参与应急救援工作。3.加强指挥机构管理和专业应急救援队伍培训，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处理能力。4.

开展应急预案演练。按照“科学合理、注重实效”的原则，抓好市级层面应急救援演练，检验专项预案的科学性、合理性，规范应急救援工作，为实战打好基础。5.开展安全生产和应急避险宣传教育，提高全社会防范能力。

七是加强应急干部队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，和习近平总书记关于应急工作和安全生产工作一系列重要讲话精神。坚持全面从严治党，加强机关干部和党员队伍建设，持续作风建设，抓好党风廉政建设主体责任落实，打造对党忠诚、敢担当创新进取的应急队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年房屋修缮项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 延长使用寿命，增强安全性能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮任务完成率（%）	实际修缮任务完成率（%）	100%	实际完成率
	质量指标	修缮合格率（%）	实际修缮合格率（%）	100%	实际合格率
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	100%	实际完成时间
	成本指标	维修成本	维修投入资金	20 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占比	满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	计划标准

2、2023 年政策性农房保险项目（县配套）绩效目标表

绩效目标	1. 提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力。 2. 推进以农房保险为主的救灾保险，民房恢复重建及灾民生活救助，使受灾群众基本生活得到及时救助。				
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	数量指标	反映农房保险出现赔付情况	反映农房保险出现赔付情况	≥95%	年初计划
	质量指标	农房保险试点县农户参保率	农房保险试点县农户参保率	≥95%	年初计划
	时效指标	补助资金总量	实际补助资金总量	9.8 万元	年初计划
	成本指标	时间进度完成率占比	按照约定取得项目补助完成率占比	100%	进度完成率
效益指标	社会效益指标	赔付率及时率	理赔及时数量占理赔总量的比例	≥95%	年初计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	年初计划

3、应急局 2023 年防震减灾群测群防项目（石财建【2022】107 号）绩效目标表

绩效目标	1. 确保地震监测台站正常运行				
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	地震监测点正常运行率占比	地震监测点正常运行率占比	≥95%	
	质量指标	地震监测台站正常运行率	地震监测台站正常运行率	≥95%	
	时效指标	按时进行震情速报	按照有关工作要求，完成地震灾情速报工作。	在规定时间内完成上报工作	
	成本指标	资金成本	防震减灾群测群防专项经费总金额	≤0.4 万元	
效益指标	社会效益指标	降低地震造成的损失	降低地震造成的经济损失和人员伤亡	进一步降低地震造成的经济损失和人员伤亡	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

4、应急局 2023 年非煤矿山综合治理项目（冀财建【2022】232 号）绩效目标表

绩效目标	1. 加强非煤矿山安全风险管控和安全隐患排查治理，提升监管监察效能，有效防范和减少非煤矿山安全生产事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助企业数量	发放补助分煤矿山企业数量	1 座	
	质量指标	补助发放精准率	发放补助资金合规的非煤矿山企业数量占申请总发放补助资金的非煤矿山企业数量的比例	100%	
	时效指标	补助发放时间	非煤矿山企业补助资金的发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	补助金额	补助非煤矿山企业金额	180 万元	
效益指标	社会效益指标	受补助企业的安全度	提高受补助非煤矿山企业的安全度	较原来有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

5、应急局 2023 年应急保险项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保证县域人民安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险人数	按照全县现有人数 24 万，人补 3 元	24 万人	
	质量指标	参保率	全县人员应急保险参保率	100%	
	时效指标	完成率	资金投入按时完成率	100%	
	成本指标	投入资金	本次应急保险投入资金	72 万元	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	保证全县人民全部覆盖	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	

6、应急局 2023 年应急演练项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 提高应对突发性事件及应急反应能力和处置水平				
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	开展应急演练次数	实际开展应急演练次数	≥2 次	年初计划
	质量指标	实际进行的应急演练占比	实际进行的应急演练占计划完成数的比例	100%	年初计划
	时效指标	开展应急演练情况	实际开展应急演练情况	有效开展	年初计划
	成本指标	应急演练费用	实际应急演练费用	48 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高防灾意识	通过演练提高防灾意识	持续提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人员的满意度	满意和较满意的对象占比	≥98%	年初计划

7、应急局 2023 年政策性农房保险项目（冀财建【2022】233 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力 2. 目标内容 2 推进以农房保险为主的救灾保险，民房恢复重建及灾民生活救助，受灾群众基本生活得到及时救助				
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	数量指标	农房保险出险赔付数量占应赔付比例	反映农房保险出现赔付情况	≥95%	
	质量指标	农房保险参保率	农房保险农户参保率	≥95%	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	一个月以内	
	成本指标	资金成本	农房保险资金成本	44.4423 万元	
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾意识	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农房保险参保农户满意度	≥95%	

8、应急局自然灾害救灾项目（石财建【2022】108号）绩效目标表

绩效目标			1. 保障受灾群众应急期基本生活和因灾倒损农房恢复重建工作 2. 完成资金投入 3. 达到客户满意		
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	重建房屋质量	重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	及时拨付	
	成本指标	项目成本	项目成本	30 万元	
效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	保障灾区社会秩序稳定有序	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救助满意度	受灾群众对救助满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县应急管理局安排政府采购预算54.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426001 赞皇县应急管理局

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							54.24	54.24							
赞皇县应急管理局小计							54.24	54.24							
2023年政策性农房保险项目（县配套）	9.80	其他服务	C99000000	项	1	9.80	9.80	9.80							

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	
应急局 2023年政策性农房保险项目（冀财建【2022】233号）	44.44	其他服务	C99000000	项	1	44.44	44.44	44.44							

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

赞皇县应急管理局上年末固定资产金额为 1076.138593 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

426001 赞皇县应急管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1076.138593
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6
3、单价在 20 万元以上设备	10	385.217
4、其他固定资产	——	684.921593

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 3、**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。
- 4、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 5、**人员经费**：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、社会保障费等。
- 6、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

