



2023 年度

单位预算公开文本



预算代码：426001

单位名称：承德县应急管理局本级

二〇二三年一月

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.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
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.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

一、承德县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 承德县应急管理局本级

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	2695.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	62.00	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	94.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.65
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	

426001 承德县应急管理局本级

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
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	68.29
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	2483.77
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	62.00
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	2757.41	本年支出合计	2757.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2757.41	支出总计	2757.41

单位预算收入总表

426001 承德县应急管理局本级

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	2757.41	2757.41	2757.41							
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	94.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	94.70							
5	210	卫生健康支出	48.65	48.65	48.65							
6	21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	48.65							
7	2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	48.65							
8	221	住房保障支出	68.29	68.29	68.29							
9	22102	住房改革支出	68.29	68.29	68.29							
10	2210201	住房公积金	68.29	68.29	68.29							
11	224	灾害防治及应急管理支出	2483.77	2483.77	2483.77							
12	22401	应急管理事务	2483.77	2483.77	2483.77							
13	2240101	行政运行	2483.77	2483.77	2483.77							
14	229	其他支出	62.00	62.00	62.00							
15	22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00	62.00							
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00	62.00							

单位预算支出总表

426001 承德县应急管理局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2757.41	2129.56	627.85			
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70				
5	210	卫生健康支出	48.65	48.65				
6	21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65				
7	2101101	行政单位医疗	48.65	48.65				
8	221	住房保障支出	68.29	68.29				
9	22102	住房改革支出	68.29	68.29				
10	2210201	住房公积金	68.29	68.29				
11	224	灾害防治及应急管理支出	2483.77	1917.92	565.85			
12	22401	应急管理事务	2483.77	1917.92	565.85			
13	2240101	行政运行	2483.77	1917.92	565.85			
14	229	其他支出	62.00		62.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00			

单位预算财政拨款收支总表

426001 承德县应急管理局本级

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	2695.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	62.00	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	94.70	94.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.65	48.65		
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				

426001 承德县应急管理局本级

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
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	68.29	68.29		
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	2483.77	2483.77		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	62.00		62.00	
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				

426001 承德县应急管理局本级

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
32	本年收入合计	2757.41	本年支出合计	2757.41	2695.41	62.00	
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	2757.41	支出总计	2757.41	2695.41	62.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

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	2695.41	2129.56	565.85
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
5	210	卫生健康支出	48.65	48.65	
6	21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	
7	2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	
8	221	住房保障支出	68.29	68.29	
9	22102	住房改革支出	68.29	68.29	
10	2210201	住房公积金	68.29	68.29	
11	224	灾害防治及应急管理支出	2483.77	1917.92	565.85
12	22401	应急管理事务	2483.77	1917.92	565.85
13	2240101	行政运行	2483.77	1917.92	565.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 承德县应急管理局本级

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	2129.56	2078.26	51.30
2	301	工资福利支出	2065.64	2065.64	
3	30101	基本工资	275.27	275.27	
4	30102	津贴补贴	236.66	236.66	
5	30103	奖金	93.71	93.71	
6	30107	绩效工资	115.97	115.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	42.58	
9	30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
10	30113	住房公积金	68.29	68.29	
11	30199	其他工资福利支出	1128.77	1128.77	
12	302	商品和服务支出	48.30		48.30
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30203	咨询费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.52		0.52
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	1.00		1.00

426001 承德县应急管理局本级

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
19	30207	邮电费	8.16		8.16
20	30208	取暖费	6.13		6.13
21	30211	差旅费	3.00		3.00
22	30227	委托业务费	0.45		0.45
23	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
24	30239	其他交通费用	13.56		13.56
25	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
26	303	对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
27	30302	退休费	10.28	10.28	
28	30305	生活补助	2.34	2.34	
29	310	资本性支出	3.00		3.00
30	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

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	62.00		62.00
2	229	其他支出	62.00		62.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 承德县应急管理局本级

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 承德县应急管理局本级

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				

承德县应急管理局本级 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，现将承德县应急管理局本级 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，指导全县应对安全生产类、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，指导全县及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、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、监督检查县有关单位和乡镇（街道）及县高新技术产业开发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。负责监督管理工矿商贸行业'县属企业和驻县中央、省属企业的安全生产工作。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局等单位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）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企业和省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县应急管理局加强、优化统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。

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
承德县应急管理局本级	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，目前我省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。承德县应急管理局本级的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入2757.41万元，其中：一般公共预算收入2695.41万元，基金预算收入62万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为2757.41万元，其中基本支出2129.56万元，包括人员经费2078.26万元和日常公用经费51.3万元；项目支出627.85万元，主要是安全生产预防与应急保障、综合减灾、专项执法、消防大队装备购置、靠前驻防营房租金、工矿商贸领域作业场所视频监控、森林防火宣传培训训练、应急系统综合执法制式服装和标志配备、一元民生、农房保险、森林草原消防大队驻地迁建项目等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长275.77万元，其中：基本支出增长353.02万元，主要是森林消防大队职能划转入我单位，导致人员工资相应增加和日常公用经费增加；项目支出减少77.25万元，主要是严格控制项目经费支出。

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48.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少0.22万元，主要是严格控制公用经费。

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10万元，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10万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费10万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、预算绩效信息

1、2023 年安全生产预防及应急保障经费绩效目标表

绩效目标			1 持续深入开展安全生产大排查大整治，全面排查各领域各环节安全生产隐患 2 严格按照分级分类管理办法，推进双随机、一公开执法检查力度，对违法行为进行顶格处理，以严格的执法行为倒逼企业履行主体责任 3 督促各行业主管部门认真落实本单位安全生产工作		
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	监督检查次数	监督检查次数	≥200 家	年度执法计划
	质量指标	重点企业抽查率	重点企业抽查率	≥98 百分比	年度执法计划
	质量指标	重点案件现场调查处理率	重点案件现场调查处理率	≥100 百分比	工作实际
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 百分比	工作实际
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥100 百分比	工作实际
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤100 百分比	年末实际支出
效益指标	社会效益指标	事故下降率	事故下降率	≥5 百分比	与往年进行比较
	经济效益指标	安全生产天数	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	≥1 年	工作实际
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	反馈意见

2、2023 年专项执法经费绩效目标表

绩效目标			1 提升企业安全生产意识，确保企业实现安全生产主体责任 2 对工贸、煤矿、非煤矿山行业、危险化学品等重点企业进行执法监察 3 织开展现场审查 200 次，对企业进行执法检查，排除安全隐患。		
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	检查企业家数	检查企业家数	≥73 家	执法计划
	数量指标	行政案件数量	行政案件数量	≥10 件	工作实际
	质量指标	现场整改率	现场整改率	≥80 百分比	工作实际
	质量指标	执法办案行为投诉率 (%)	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤1 百分比	反馈意见
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤1 年	年初计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤39 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥5 百分比	与往年比较
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥5 百分比	与往年比较
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 百分比	反馈意见

3、2023 年综合减灾灾害防治经费绩效目标表

绩效目标			<p>1 组织开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。</p> <p>2 有效开展灾民基本生活救助，保障全县受灾群众衣、食、住、医等基本生活需求，确保受灾地区社会稳定。</p> <p>3 引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。</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	防汛演练次数	防汛演练次数	≥5 次	工作实际
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	工作实际
	质量指标	付款准确率	完成率	≥100 百分比	工作实际
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	1 年	文件要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥100 百分比	文件要求
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤9.18 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率 (%)	事故财产损失下降率 (%)	≥90 百分比	群众实际财产损失
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥10 百分比	与往年进行比较
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对 的满意程度	社会公众或服务对象对 的满意程度	≥98 百分比	反馈意见

4、2023 年靠前驻防营房租金绩效目标表

绩效目标			<p>1 持续增强跨区域增援、森林草原火灾扑救以及其他应急救援任务。</p> <p>2 加强森林草原消防专业队伍基础设施建设，按照国家和省有关要求，建设完善队伍营区营房、办公场所、训练场地及设施、物资储备库、车库等基础设施，满足队伍备勤、训练需要。</p> <p>3 建立健全森林草原消防专业队伍保障工作机制和相关制度。</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	办公用房租赁	办公用房租赁	3 个	三个防区办公用房
	质量指标	付款准确率	完成率	≤60 万	实际支付情况
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥98 百分比	实际支付情况
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥98 百分比	实际支付情况
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥98 百分比	实际支付情况
	成本指标	投入成本降低比%	投入成本降低比%	≤80 百分比	与往年比较
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥80 百分比	与往年比较
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥10 百分比	与往年比较
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	反馈意见

5、2023 年农村住房保险绩效目标表

绩效目标			1 积极推进政策性农村住房保险工作 2 提高防灾减灾的能力 3 对于遭受自然灾害损毁的政策性农村住房全部给予赔付		
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	保障对象情况	保障对象情况	≥95 百分比	全县农村住房情况
	数量指标	实际完成量	实际完成量	≥98 百分比	实际完成情况
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥98 百分比	实际完成情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98 百分比	实际用款情况
	时效指标	保障时间	保障时间	≥1 年	实际情况
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤19 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥20 百分比	与往年比较
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥20 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥98 百分比	反馈意见

6、2023 年消防大队装备购置绩效目标表

绩效目标			1 采购装备，提升应急工作效率 2 通过完善物资装备，推动应急救援队伍发展 3 支援灭火任务，达到火灾打早、打小、打了要求		
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	购赴火场个人装备数量	购赴火场个人装备数量	≥4 套	文件要求
	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	≥18 辆	实际需求
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥98 百分比	产品质量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95 百分比	工作实际
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤2 年	合同文本
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤140.3 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥10 百分比	与往年比较
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥10 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际购买设备质量

7、2023 年一元民生保险绩效目标表

绩效目标			1 积极推进政策性农村住房保险工作 2 提高防灾减灾的能力 3 对于遭受自然灾害损毁的政策性农村住房全部给予赔付		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95 百分比	全县人口
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥95 百分比	参保人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98 百分比	收款金额
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥98 百分比	拨付时间
	时效指标	保障时间	保障时间	≥1 年	投保时间
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤43 万	全县人口
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥10 百分比	与往年比较
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥10 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	反馈意见

8、工矿商贸领域作业场所视频监控绩效目标表

绩效目标			1 全面提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力 2 提高科学预防、过程管控、综合治理、精准监管水平 3 实现省、市、县三级视频监控贯通		
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	全覆盖	全覆盖	100 百分比	工作实际
	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	100 百分比	全县工矿商贸企业家数
	质量指标	提升应急监测能力建设，完成应急	提升应急监测能力建设，完成应急监测任务。	≥98 百分比	工作实际
	质量指标	数据合格率	数据合格率	≥98 百分比	实际监控数据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	预算执行	预算执行	≤48 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥10 百分比	与往年比较
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥10 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	参会企业满意度	≥98 百分比	反馈意见

9、森林草原消防大队驻地迁建项目绩效目标表

绩效目标			<p>1 保障下板城防区队员正常办公、训练。</p> <p>2 建立健全森林草原消防专业队伍保障工作机制和相关制度。</p> <p>3 加强森林草原消防专业队伍基础设施建设，按照国家和省有关要求，建设完善队伍营区营房、办公场所、训练场地及设施、物资储备库、车库等基础设施，满足队伍备勤、训练需要。</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	建站数量	建站数量	1 个	实际需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98 百分比	建设结果
	质量指标	设施完好率 (≥**%)	设施完好率 (≥**%)	≥98 百分比	建设结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≤6 月	工程所需时间
	时效指标	经费使用及时率 (%)	经费使用及时率 (%)	≤2 年	合同文本
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤133 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本	≤133 万元	年初预算
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥20 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98 百分比	反馈意见

10、森林防火宣传、培训、训练经费绩效目标表

绩效目标			1 组织全省防汛抢险应急演练、森林草原火灾扑救演练、地震、地质灾害应急演练等工作，锻炼队伍，提升应急反应能力 2 做好相关应急预案编制完善工作，确保预算质量 3 组织相关人员业务培训，提升防灭火水平		
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	培训特种设备相关使用、管理人员	培训特种设备相关使用、管理人员数量	≥150 人	县定防火队员数量
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥15000 人次	培训实际
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95 百分比	培训实际
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	≥80 百分比	与往年比较
	时效指标	宣传教育培训完成时间	宣传教育培训完成时间	≥1 月	训练月度
	成本指标	火灾扑救演练费用	火灾扑救演练费用	≤70 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥5 百分比	与往年比较
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥5 百分比	与往年比较
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	队员训练成果

11、应急系统综合执法制式服装和标志配备绩效目标表

绩效目标			1 统一应急管理系统综合执法制式服装和标志配备 2 加强综合行政执法制式服装和标志管理 3 推进规范文明执法		
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	采购数量	采购数量	53 人	人员编制
	质量指标	合格率	合格率	≥98 百分比	产品实际质量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	实际到账额度
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≤21.37 万元	年初预算
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	上级要求
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤21.37 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥5 百分比	与往年进行比较
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 万元	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 百分比	反馈意见

六、政府采购预算情况

2023年，承德县应急管理局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426001 承德县应急管理局本级

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县应急管理局本级上年末固定资产金额为846.12万元（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

编制单位：承德县应急管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位： 万 元)
资产总额		846.12
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	118.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	524	727.88

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、**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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位 1 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、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。