

承德县应急管理局部门 2024 年部门预算

承德县应急管理局部门编制
承德县财政局审核

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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

426 承德县应急管理局

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	2504.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	61.80	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	94.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.82
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	

426 承德县应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.64
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	2464.04
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	61.80
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	2566.23	本年支出合计	2739.39
33	上年结转结余	173.16	年终结转结余	
34	收入总计	2739.39	支出总计	2739.39

部门预算收入总表

426 承德县应急管理局

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	2739.39	2566.23	2566.23							173.16
2	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	94.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09	94.09							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	94.09							
5	210	卫生健康支出	47.82	47.82	47.82							
6	21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	47.82							
7	2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	47.82							
8	221	住房保障支出	71.64	71.64	71.64							
9	22102	住房改革支出	71.64	71.64	71.64							
10	2210201	住房公积金	71.64	71.64	71.64							
11	224	灾害防治及应急管理支出	2464.04	2290.88	2290.88							173.16
12	22401	应急管理事务	2146.96	2146.96	2146.96							
13	2240101	行政运行	2137.78	2137.78	2137.78							
14	2240104	灾害风险防治	9.18	9.18	9.18							
15	22404	矿山安全	179.09	71.09	71.09							108.00

426 承德县应急管理局

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
16	2240404	矿山安全监察事务	179.09	71.09	71.09							108.00
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.99	72.83	72.83							65.16
18	2240703	自然灾害救灾补助	137.99	72.83	72.83							65.16
19	229	其他支出	61.80	61.80	61.80							
20	22960	彩票公益金安排的支出	61.80	61.80	61.80							
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.80	61.80	61.80							

部门预算支出总表

426 承德县应急管理局

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	支	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	2739.39	2267.33	472.06				
2	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09					
3	20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09					
5	210	卫生健康支出	47.82	47.82					
6	21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82					
7	2101101	行政单位医疗	47.82	47.82					
8	221	住房保障支出	71.64	71.64					
9	22102	住房改革支出	71.64	71.64					
10	2210201	住房公积金	71.64	71.64					
11	224	灾害防治及应急管理支出	2464.04	2053.78	410.26				
12	22401	应急管理事务	2146.96	2053.78	93.18				
13	2240101	行政运行	2137.78	2053.78	84.00				
14	2240104	灾害风险防治	9.18		9.18				
15	22404	矿山安全	179.09		179.09				
16	2240404	矿山安全监察事务	179.09		179.09				
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.99		137.99				

426 承德县应急管理局

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
18	2240703	自然灾害救灾补助	137.99		137.99			
19	229	其他支出	61.80		61.80			
20	22960	彩票公益金安排的支出	61.80		61.80			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.80		61.80			

部门预算财政拨款收支总表

426 承德县应急管理局

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	2504.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	61.80	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	94.09	94.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.82	47.82		
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				

426 承德县应急管理局

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
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	71.64	71.64		
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	2464.04	2464.04		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	61.80		61.80	
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	2566.23	本年支出合计	2739.39	2677.59	61.80	
33	年初财政拨款结转和结余	173.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	173.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426 承德县应急管理局

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	2739.39	支出总计	2739.39	2677.59	61.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 承德县应急管理局

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	2677.59	2267.33	410.26
2	208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.09	94.09	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.09	94.09	
5	210	卫生健康支出	47.82	47.82	
6	21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	
7	2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	
8	221	住房保障支出	71.64	71.64	
9	22102	住房改革支出	71.64	71.64	
10	2210201	住房公积金	71.64	71.64	
11	224	灾害防治及应急管理支出	2464.04	2053.78	410.26
12	22401	应急管理事务	2146.96	2053.78	93.18
13	2240101	行政运行	2137.78	2053.78	84.00
14	2240104	灾害风险防治	9.18		9.18
15	22404	矿山安全	179.09		179.09
16	2240404	矿山安全监察事务	179.09		179.09
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	137.99		137.99
18	2240703	自然灾害救灾补助	137.99		137.99

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 承德县应急管理局

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	2267.33	2237.79	29.54
2	301	工资福利支出	2230.57	2230.57	
3	30101	基本工资	294.18	294.18	
4	30102	津贴补贴	267.21	267.21	
5	30103	奖金	100.10	100.10	
6	30107	绩效工资	120.17	120.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	47.82	
9	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
10	30113	住房公积金	71.64	71.64	
11	30199	其他工资福利支出	1231.67	1231.67	
12	302	商品和服务支出	29.54		29.54
13	30201	办公费	9.89		9.89
14	30208	取暖费	6.13		6.13
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
18	303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	

426 承德县应急管理局

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
19	30302	退休费	4.88	4.88	
20	30305	生活补助	2.34	2.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 承德县应急管理局

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	61.80		61.80
2	229	其他支出	61.80		61.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	61.80		61.80
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.80		61.80

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426 承德县应急管理局

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 承德县应急管理局

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	23.00	23.00		
2	“三公”经费小计	23.00	23.00		
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	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县应急管理局 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，现将承德县应急管理局 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、监督检查县有关部门和乡镇（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) 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：

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
承德县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。承德县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2739.39万元，其中：一般公共预算收入2504.43万元，基金预算收入61.80万元，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173.16万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2739.39万元，其中基本支出2267.33万元，包括人员经费2237.79万元和日常公用经费29.54万元；项目支出472.06万元，主要为自然灾害救助项目72.83万元，农村住房保险19万元，一元民生保险42.8万元，非煤矿山治理资金71.09万元，安全生产预防及应急保障45万元，专项执法39万元，综合减灾经费9.18万元，农房保险补助65.16万元，非煤矿山综合治理专项资金52万元，岳伙房煤矿地面关键点位视频智能监控系统13万元，岳伙房煤矿重点煤矿井下人员精准定位子系统26万元，岳伙房煤矿瓦斯的重大风险的监控和联网17万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2739.39万元，较2023年预算减少22.02万元，其中：基本支出增加137.77万元，主要为人员工资、保险调整增加。项目支出减少159.79万元，主要为上级补助资金减少。

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29.54万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加13.00万元，增减变化的主要原因是按照省市主管部门要求，加强与省、市和其他县直部门的联合执法检查，导致三公经费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和二十大全会精神，按照县委、县政府决策部署，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力抓好安全生产、应急救援、防灾减灾和森林草原防灭火工作。2024年主要工作目标是要达到统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制进一步完善；统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系进一步深化；依靠科技创新推进应急管理现代化、破解应急管理工作难题的智慧应急建设初具规模；自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、综合应急救援能力有质提升；事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特重大事故有效遏制，全县安全生产形势总体平稳。

（二）分项绩效目标

（一）坚持重防严管，着力防范各类安全风险

绩效目标：持续深化安全生产专项整治三年行动，开展隐患排查治理。积极推进“双控”机制建设，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品的和工商贸等重点行业领域执法检查。

绩效指标：较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制，一般事故死亡人数同比下降 30%以上。

（二）坚持统筹推进，着力加强防灾减灾救灾工作

绩效目标：高质量完成应急物资储备库项目建设。抓好森林草原防灭火工作责任落实、源头管控、隐患排查治理。进一步健全完善责任制，确保防汛责任落实无死角、无盲区。进一步充实救灾物资储备，做好群众紧急安置救助和冬春救助，推动灾害救助与社会救助有效衔接。

绩效指标：推进全县 95000 户农村住房保险投保工作和 428000 户一元民生保险投保工作。加强森林草原消防队伍建设，对更新购置指挥车、装备工具车和作训服等装备。

（三）坚持实战引领，着力提升应急救援能力

绩效目标：加强应急预案信息化建设，推广数字化应急预案应用，开展应急预案实战化、常态化演练。加强森林草原消防、防汛抢险、地震地质灾害、安全生产等专业救援队伍建设，着力提升救援人员专业技能。

绩效指标：组织地震地质灾害应急演练 3 次，防汛演练的次数 1 次。

（四）坚持重心下移，着力夯实应急管理基层基础

绩效目标：加强乡镇（街道）应急管理机构规范化建设，厘清基层应急管理责权事项。加强宣传教育工作，持续开展“五进”“开工第一课”“安全生产月”“全国减灾日”活动，大力推进应急广播体系建设。

绩效指标：播放安全之声、安全宣传公益广告 30 集，安全生产月宣传品发放 500 份，完成主题宣传活动发放 3 次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统一高效的应急管理体系。一是持续深化机构改革，打通应急管理“最后一公里”，完善应急管理网络体系。二是对县安委、县减灾委、县防汛抗旱指挥部等指挥协调机构的职能进一步完善，形成防抗救有机结合、地方党委、政府和有关部门齐抓共管的工作格局。三是加强制度建设。查找和破解应急管理改革发展的难题，以制度建设为抓手，逐条逐项制定改进措施，制定安全生产诚信分级分类联合奖惩措施清单，定期发布企业安全生产失信行为。

2、加强支出管理。为加快我局预算支出进度，提高财政资金使用效益，更好地促进我省应急管理工作，根据《河北省应急管理厅预算支出进度考核管理办法》，我局于3月底、6月底、10月底对各项目的预算支出进度进行考核，并将考核结果向局党组汇报。同时要求严格执行局财务管理办法，防止出现突击花钱、违规花钱等违法违纪行为。

3、加强绩效运行监控。遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，按要求开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正采取措施，合理利用和报送绩效监控结果，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金投向的准确性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行客观、公正的评价，在评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。

5、规范财务资产管理。为了维护国有资产的完全和完整，提高固定资产使用效率，进一步强化固定资产管理，确保国有资产安全，我局重点加强以下工作：（1）固定资产日常管理。严格执行固定资产登记制度，持续加强固定资产台账的建立与完善。（2）固定资产验收管理。办理固定资产验收手续时，固定资产验收小组应按照采购合同中约定的固定资

产的品目、数量和标准进行验收，如有必要，可聘请相关行业专家。（3）固定资产清查管理。核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况，及时向县财政局资产管理股核销及备案。

6、加强内部监督。按照《关于内部审计工作的规定》和《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》的要求，我局积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点，积极开展内部审计工作。

7、加强宣传培训调研。

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工树立绩效理念，及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产预防及应急保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P0056C610003H		项目名称	安全生产预防及应急保障		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	工矿商贸及危化等领域专项整治及专项行动，矿山、尾矿库隐患排查，应急救援抢险及突发事件处置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		30%		10%	
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部门安全生产工作					
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	督导检查企业家数	督导检查企业家数	≥300家	年度计划	
	数量指标	宣传系数	宣传系数	≥15次	年度计划	
	质量指标	人员伤亡率	人员伤亡率	0百分比	工作实际	
	质量指标	安全生产事故发生率	安全生产事故发生率	0百分比	工作实际	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12月	工作计划	
	成本指标	执法检查成本	执法检查成本	≤45万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	执法检查成本	执法检查成本	≤45万元	预算文本	
	社会效益指标	安全生产事故发生率	安全生产事故发生率	0百分比	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98百分比	反馈意见	

2、专项执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P006874100034		项目名称	专项执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	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，提升企业安全生产意识，确保企业实现安全生产主体责任					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	30%	10%	
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.组织开展执法检查，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	执法立案数	执法立案数	≥10起	工作实际	
	数量指标	违法企业罚款数	违法企业罚款数	≥328万元	非税收入	
	质量指标	违法企业立案率	违法企业立案率	100百分比	工作实际	
	质量指标	罚款上缴国库率	罚款上缴国库率	100百分比	工作实际	
	时效指标	罚款缴纳国库时间	罚款缴纳国库时间	1月	会计当月账	
	成本指标	执法检查成本	执法检查成本	≤39万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	执法检查成本	执法检查成本	≤39万元	预算文本	
	社会效益指标	执法立案数	执法立案数	≥10起	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98百分比	反馈意见	

3、综合减灾经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00XW1L10003R		项目名称	综合减灾经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.18	其中：财政资金	9.18	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
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	发放宣传知识手册数量	发放防灾减灾救灾知识宣传 200 套	≥98 百分比	工作实际	
	数量指标	受灾人数	受灾人数	1 人	预计值	
	质量指标	灾民救助率	灾民救助率	100 百分比	工作实际	
	质量指标	救灾设备合格率	救灾设备合格率	≥98 百分比	验收结果	
	时效指标	经费使用时间	经费使用时间	1 年	预算文本	
	成本指标	自然灾害救助使用费总成本	自然灾害救助使用费总成本	≤9.18 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	自然灾害救助使用费总成本	自然灾害救助使用费总成本	≤9.18 万元	预算文本	
	社会效益指标	灾民救助率	灾民救助率	100 百分比	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众满意度	≥98 百分比	反馈意见	

4、非煤矿山综合治理项目（冀财建【2023】253号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000174100017		项目名称	非煤矿山综合治理项目（冀财建【2023】253号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.09	其中：财政资金	71.09	其他资金	
	用于非煤矿山综合治理专项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加大安全风险管控和隐患排查治理支持力度 2.提升非煤矿山生产安全机械化、自动化水平及非煤矿山企业安全风险管控和隐患治理能力 3.鼓励应急管理部门积极推广使用安全生产先进技术和装备					
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	资金拨付企业数	资金拨付企业数	≥1家	实际工作	
	数量指标	项目数	项目数	1个	工作实际	
	质量指标	资金实际拨付率	资金实际拨付率	100百分比	支付凭证	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	100百分比	实际工作	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	1年	财政拨款时间	
	成本指标	预算成本	项目所需预算成本	71.09万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	安全监管能力	通过项目资金支付，增加安全监管手段，现场监管检查能力得到保障	提升非煤康山安全监管能力	工作实际	
	经济效益指标	节约企业成本	通过加强技术改进，增强企业安全监管能力，节约企业成本	节约企业成本	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥98百分比	反馈意见	

5、非煤矿山综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000061100030		项目名称	非煤矿山综合治理专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	非煤矿山综合治理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强非煤矿山企业安全生产风险管控和隐患排查示范治理 2.推广应用安全生产先进适用技术和装备 3.通过专家会诊排查安全隐患					
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	召开专家评审会议次数	召开专家评审会议次数	≥5次	工作实际	
	数量指标	监督检查活动组次	监督检查活动组次	≥196家次	年度执法计划	
	质量指标	执法监察立案率	执法监察立案率	≥3起	工作实际	
	质量指标	企业复查率	企业复查率	≥2次	工作实际	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤1年	工作实际	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤52万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90百分比	与往年比较	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90百分比	与往年比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98百分比	反馈实际	

6、农村住房保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00MN4E10004X		项目名称	农村住房保险		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于农村住房保险支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	全县农村住房农户参保数	全县农村住房农户参保数	91037 户	农村住户	
	数量指标	县级政府补助数	县级政府补助数	2 元	合同约定	
	质量指标	受损人员赔偿率	受损人员赔偿率	100 百分比	工作实际	
	时效指标	完成时间	实际工作的完成时间	1 年	合同约定	
	时效指标	补助发放完成时间	发放完成时间	≤12 月	工作实际	
	成本指标	农房保险补助总成本	农房保险补助总成本	≤19 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	农房保险补助总成本	农房保险补助总成本	≤19 万元	预算文本	
	社会效益指标	全县农村住房农户参保数	全县农村住房农户参保数	91037 户	农村住户	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意度	反映服务对象满意程度	≥98 百分比	反馈意见	

7、农房保险补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000062100049		项目名称	农房保险补助		
预算规模及资金用途	预算数	65.16	其中：财政资金	65.16	其他资金	
	农房保险补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高防灾减灾的能力 2.积极推进政策性农村住房保险工作 3.保障受灾群众基本生活					
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	救助人数	救助人数	≥15 人	实际受灾群众	
	数量指标	发放补助种类	发放补助种类	1 种	项目情况	
	质量指标	付款准确率	完成率	≥98 百分比	工作实际	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	工作实际	
	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	≤1 年	工作实际	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤65.16 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥90 百分比	与往年比较	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	与往年比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥98 百分比	反馈实际	

8、一元民生保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00HJ9E100035		项目名称	一元民生保险		
预算规模及资金用途	预算数	42.80	其中：财政资金	42.80	其他资金	
	一元民生保险支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.积极推进一元民生保险工作 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	参加一元民生保险数量	反映一元民生保险工作覆盖范围	100 百分比	全体城镇居民	
	数量指标	死亡理赔金额	死亡理赔金额	7 万元/每人	合同约定	
	质量指标	一元民生保险出保赔付率	反映一元民生保险工作服务水平	一元民生保险工作服务水平	较往年提高	
	质量指标	全县参保率	全县参保率	100 百分比	全体城镇居民	
	时效指标	保险参保完成时间	保险参保完成时间	1 年	工作实际	
	成本指标	一元民生保险补助总成本	一元民生保险补助总成本	≤42.8 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	一元民生保险补助总成本	一元民生保险补助总成本	≤42.8 万元	预算文本	
	社会效益指标	参加一元民生保险数量	反映一元民生保险工作覆盖范围	100 百分比	全体城镇居民	
满意度指标	服务对象满意度指标	一元民生保险参保农户满意率	反映服务对象满意程度	≥98 百分比	反馈意见	

9、岳伙房煤矿煤矿地面关键点位视频智能监控子系统（冀财建〔2023〕205号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014510004K		项目名称	岳伙房煤矿煤矿地面关键点位视频智能监控子系统（冀财建〔2023〕205号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	岳伙房煤矿地面关键点位视频智能监控子系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2023 年底前完成地面关键点位安装 2.2024 年底前完成井下关键地点和重要部位 AI 视频智能监控系统 3.实现实时分析，视频实施调取功能					
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	地面视频点位 12 个	地面视频点位 12 个	12 个	工作实际	
	数量指标	井下视频点位 24 个	井下视频点位 24 个	24 个	工作实际	
	质量指标	使用率	使用率	≥98 百分比	工作实际	
	质量指标	点位合格率	点位合格率	≥98 百分比	工作实际	
	时效指标	2023 年底完成地面安装， 2024 年底完成井下安装	2023 年底完成地面安装， 2024 年底完成井下安装	2 年	工作实际	
	成本指标	预算金额	预算金额	13 万	预算需求	
效益指标	经济效益指标	预算金额	预算金额	13 万	预算需求	
	社会效益指标	2023 年底完成地面安装， 2024 年底完成井下安装	2023 年底完成地面安装， 2024 年底完成井下安装	2 年	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98 百分比	反馈意见	

10、岳伙房煤矿瓦斯重大风险的监控和联网（冀财建〔2023〕205号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014610001E		项目名称	岳伙房煤矿瓦斯重大风险的监控和联网（冀财建〔2023〕205号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	岳伙房煤矿瓦斯重大风险监控					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和监管水平 2.加强煤矿监管 3.促进企业安全生产					
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	企业数	企业数	1个	工作实际	
	数量指标	点位数	点位数	36个	工作实际	
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100百分比	工作实际	
	质量指标	联网在线率	联网在线率	100百分比	工作实际	
	时效指标	2023年底前完成	2023年底前完成	1年	完成时间	
	成本指标	预算需求	预算需求	17万元	预算需求	
效益指标	经济效益指标	预算需求	预算需求	17万元	预算需求	
	社会效益指标	2023年底前完成	2023年底前完成	1年	完成时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98百分比	反馈意见	

11、岳伙房煤矿重点煤矿井下人员精准定位子系统（冀财建〔2023〕205号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014710004Y		项目名称	岳伙房煤矿重点煤矿井下人员精准定位子系统（冀财建〔2023〕205号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	岳伙房煤矿重点煤矿井下人员精准定位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2023年底前完成井下人员精准定位系统 2.有效保障井下工人生命安全 3.确保企业安全生产					
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	定位系统数量	定位系统数量	1套	实际需求	
	数量指标	企业数	企业数	1家	实际需求	
	质量指标	定位系统使用率	定位系统使用率	≥98百分比	实际需求	
	质量指标	定位系统合格率	定位系统合格率	≥98百分比	实际需求	
	时效指标	2023年底前完成	2023年底前完成	1年	实际需求	
	成本指标	预算成本	预算成本	26万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	预算成本	预算成本	26万元	实际需求	
	社会效益指标	2023年底前完成	2023年底前完成	1年	实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98百分比	反馈意见	

12、自然灾害救助项目（冀财建【2023】246号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00016810001N		项目名称	自然灾害救助项目（冀财建【2023】246号）		
预算规模及资金用途	预算数	72.83	其中：财政资金	72.83	其他资金	
	提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居住住房灾后重建保障能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.组织开展自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾只是宣传教育，提升人民群众凡在减灾意识和自救互救技能 2.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 3.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居住住房灾后重建保障能力					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合相关部门组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	≥4场	往年开展次数	
	数量指标	开展政策性农房保险参保乡镇	开展政策性农房保险参保乡镇	24个	全县乡镇数量	
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	汛期结束前，完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	≥75百分比	实际工作情况	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100百分比	实际工作情况	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	1年	合同约定时间	
	成本指标	项目成本	项目成本	72.83万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	项目成本	项目成本	72.83万元	预算成本	
	社会效益指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100百分比	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥98百分比	反馈意见	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 承德县应急管理局

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
合计							61.80		61.80					42.80
承德县应急管理局本级小计							61.80		61.80					42.80
农村住房保险	19.00	财产保险服务	C18040102	万元	1	19.00	19.00		19.00					
一元民生保险	42.80	财产保险服务	C18040102	万元	1	42.80	42.80		42.80					42.80

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。

九、国有资产信息

承德县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 852.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

426 承德县应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		852.22
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	118.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	525	733.98

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。