

博野县财政局文件

博财国企[2024]6号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县应急管理局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

博野县应急管理局 2024 年部门预算 (草案)



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	5
部门项目支出预算	14
部门预算政府经济分类表	16
部门“三公”及会议培训经费预算	17
部门组织政府非税收入计划	18
部门基本情况表	19

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县应急管理局本级收支预算	21
二、博野县应急管理局（事业）收支预算	33

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

（一）负责应急管理工作，指导各镇、开发区管委会和县直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）贯彻落实应急管理、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，监督实施相关规程和标准。

（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，指导社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导消防监督、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、监督检查县直有关部门和各乡镇、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。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，会同县发展和改革委员会（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) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七) 负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

(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。

部门收支预算总表

426 博野县应急管理局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	421.48
	本年收入	421.48
1	一般公共预算拨款	421.48
	其中：一般财力	376.77
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	44.71
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	421.48
1	基本支出	273.81

426 博野县应急管理局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	246.90
	日常公用经费	26.91
2	项目支出	147.67

部门基本支出预算

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
	人员经费合计	249.05	249.05					
	合计（三保）	201.24	201.24					
	一、工资福利支出	201.24	201.24					
	1、基本工资	98.16	98.16					
30101	（1）基本工资（行政）	76.12	76.12					
30101	（2）基本工资（事业）	22.04	22.04					
	2、津贴补贴	20.87	20.87					
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	20.87	20.87					
	（2）完善人民警察工资待遇							
30102	1）人民警察警衔津贴							
30102	2）人民警察加班执勤津贴							
	（3）乡镇工作补贴							
30102	1）乡镇工作补贴（行政）							
30102	2）乡镇工作补贴（事业）							
	3、奖金	17.23	17.23					
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	5.92	5.92					
30103	（2）行政人员基础绩效奖	11.31	11.31					

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	4、绩效工资	12.24	12.24				
30107	(1) 基础绩效工资	5.41	5.41				
30107	(2) 奖励绩效工资	3.20	3.20				
30107	(3) 补充绩效工资	3.63	3.63				
	5、保险	52.73	52.73				
30108	(1) 基本养老保险费	23.34	23.34				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	10.26	10.26				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	7.62	7.62				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	2.64	2.64				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.66	0.66				
30113	(6) 住房公积金	14.84	14.84				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣誉津贴(事业)						
	合计	47.82	47.82				
	一、工资福利支出	47.82	47.82				
	1、年度考核奖	7.59	7.59				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	5.61	5.61				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	1.98	1.98				
	2、在职人员住宅取暖补贴	2.30	2.30				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.70	1.70				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.60	0.60				
	3、在职人员物业服务补贴	5.52	5.52				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	4.08	4.08				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	1.44	1.44				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	4.52	4.52				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费 等(行政)	4.40	4.40				

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.12	0.12				
	5、自收自支人员	27.88	27.88				
30101	(1) 自收自支人员工资	21.57	21.57				
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	1.30	1.30				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	2.96	2.96				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.08	0.08				
30110	(6) 自收自支人员大病保险	0.02	0.02				
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金	1.94	1.94				
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时住房公积金						

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
30304	4、抚恤金							
	日常公用经费合计	26.91	26.91					
	合计(三保)	13.53	13.53					
	1、基础定额项目	9.90	9.90					
30201	(1) 办公费	4.96	4.96					
30202	(2) 印刷费							
30203	(3) 咨询费							
30204	(4) 手续费							
30205	(5) 水费							
30206	(6) 电费							
30207	(7) 邮电费	0.20	0.20					
30209	(8) 物业管理费							
30211	(9) 差旅费	0.30	0.30					
	(10) 因公出国(境)费用							
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费							
30212	2) 其他因公出国(境)费							
30213	(11) 维修(护)费							
30214	(12) 租赁费							

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	1.44	1.44				
30231	1) 燃料费	1.00	1.00				
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费	0.44	0.44				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	3.63	3.63				

单位：万元

426 博野县应急管理局

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30228	(1) 工会经费	1.18	1.18				
30229	(2) 福利费	2.45	2.45				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	13.38	13.38				
30207	1.公务移动通信费用补贴	2.64	2.64				
30208	2.办公取暖费						

426 博野县应急管理局

单位：万元

		资 金 来 源					
经济分类 科目编码	预算支出项目	合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30239	3.公务用车补贴（其他交通费）	10.74	10.74				

部门项目支出预算

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			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	
合计			147.67	147.67					
特定目标类项目小计			147.67	147.67					
1、2024年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）			147.67	147.67					
——安委办经费	博野县应急管理 局本级	2240106	2.00	2.00					
——防汛抗旱工作 经费	博野县应急管理 局本级	2240104	1.00	1.00					
——冀财建 【2023】151号2023 年中央自然灾害救灾 资金	博野县应急管理 局本级	2240703	32.54	32.54					
——冀财建 【2023】246号提前下 达2024年自然灾害救 助专项资金	博野县应急管理 局本级	2240703	44.71	44.71					
——开展安全生产 专项检查活动经费	博野县应急管理 局本级	2240106	2.00	2.00					
——农房保险地方 配套资金	博野县应急管理 局本级	2240699	14.80	14.80					
——突发公共事件 保险经费	博野县应急管理 局本级	2240109	2.00	2.00					
——县级视频平台 建设和接入工作经费	博野县应急管理 局本级	2240106	27.22	27.22					

单位: 万元

426 博野县应急管理局

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转 结余
			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	
——行政执法技术 检查员工作经费	博野县应急管理 局本级	2240106	7.00	7.00					
——隐患排查专家 聘用经费	博野县应急管理 局本级	2240106	3.00	3.00					
——硬件设备经费	博野县应急管理 局本级	2240106	4.00	4.00					
——租赁费	博野县应急管理 局本级	2240106	7.40	7.40					

部门预算政府经济分类表

426 博野县应急管理局

单位：万元

政府经济分类	资金来源							上年结转结余
	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	单位资金	
合计	421.48	421.48						
501 机关工资福利支出	232.68	232.68						
502 机关商品和服务支出	107.82	107.82						
503 机关资本性支出	34.22	34.22						
504 机关资本性支出（基本建设）								
505 对事业单位经常性补助	14.22	14.22						
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	32.54	32.54						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

部门“三公”及会议培训经费预算

单位：万元

支出内容	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	1.44	1.44					
“三公”经费小计	1.44	1.44					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.44	1.44					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.44	1.44					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门组织政府非税收入计划

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合计				75.00	75.00				75.00	
博野县应急管理局本级	103050199	其他一般罚没收入	罚没收入	75.00	75.00				75.00	

部门基本情况表

426 博野县应急管理局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数			
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职	
合计				2	21		26				1	
博野县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款	2	8		26				1	
博野县应急管理局（事业）	行政	正科级	财政拨款		13							

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县应急管理局本级收支预算

收支预算总表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	421.48
	本年收入	421.48
1	一般公共预算拨款	421.48
	其中：一般财力	376.77
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	44.71
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	421.48
1	基本支出	273.81
	其中：人员经费	246.90
	日常公用经费	26.91
2	项目支出	147.67

人员经费预算

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级				资金来源					
功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
			合计	249.05	249.05				
			合计(三保)	201.24	201.24				
			一、工资福利支出	201.24	201.24				
			1、基本工资	98.16	98.16				
2240101	30101	50101	(1) 基本工资(行政)	76.12	76.12				
2240150	30101	50101	(2) 基本工资(事业)	22.04	22.04				
			2、津贴补贴	20.87	20.87				
2240101	30102	50101	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	20.87	20.87				
			(2) 完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			(3) 乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴(行政)						
	30102		2) 乡镇工作补贴(事业)						
			3、奖金	17.23	17.23				
2240101	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	5.92	5.92				
2240101	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	11.31	11.31				
			4、绩效工资	12.24	12.24				
2240150	30107	50501	(1) 基础绩效工资	5.41	5.41				
2240150	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	3.20	3.20				
2240150	30107	50501	(3) 补充绩效工资	3.63	3.63				
			5、保险	52.73	52.73				

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	23.34	23.34				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)	10.26	10.26				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)	7.62	7.62				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)	2.64	2.64				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.66	0.66				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	14.84	14.84				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	47.82	47.82				

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			一、工资福利支出	47.82	47.82				
			1、年度考核奖	7.59	7.59				
2240101	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	5.61	5.61				
2240150	30107	50501	(2) 年度考核奖 (事业)	1.98	1.98				
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.30	2.30				
2240101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	1.70	1.70				
2240150	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)	0.60	0.60				
			3、在职人员物业服务补贴	5.52	5.52				
2240101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	4.08	4.08				
2240150	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)	1.44	1.44				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	4.52	4.52				
2240101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 女费等 (行政)	4.40	4.40				
2240150	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 女费等 (事业)	0.12	0.12				
			5、自收自支人员	27.88	27.88				
2240150	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	21.57	21.57				
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	1.30	1.30				
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	2.96	2.96				
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.08	0.08				
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.02	0.02				
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	1.94	1.94				

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
			6、长聘人员							
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资							
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险							
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险							
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险							
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险							
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险							
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1、离休费							
			(1) 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)							
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)							
			(2) 离休人员物业服务补贴							
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)							
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)							
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)							
	30301		2) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)							
			2、退休人员							
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费							

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴							
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴							
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等							
	30305		3、遗属补助							
	30304		4、抚恤金							

日常公用经费预算

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	基金预算 拨款		
			合计	26.91	26.91					
			合计(三保)	13.53	13.53					
			1、基础定额项目	9.90	9.90					
2240101	30201	50201	(1) 办公费	4.96	4.96					
	30202		(2) 印刷费							
	30203		(3) 咨询费							
	30204		(4) 手续费							
	30205		(5) 水费							
	30206		(6) 电费							
2240101	30207	50201	(7) 邮电费	0.20	0.20					
	30209		(8) 物业管理费							
2240101	30211	50201	(9) 差旅费	0.30	0.30					
			(10) 因公出国(境)费用							
	30212		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	30212		2) 其他因公出国(境)费							
	30213		(11) 维修(护)费							
	30214		(12) 租赁费							
	30215		(13) 会议费							
	30216		(14) 培训费							
	30217		(15) 公务接待费							
	30218		(16) 专用材料费							

426001 博野县应急管理局本级

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30224		(17) 被装购置费							
	30225		(18) 专用燃料费							
	30226		(19) 劳务费							
	30227		(20) 委托业务费							
			(21) 公务用车运行维护费	1.44	1.44					
2240101	30231	50208	1) 燃料费	1.00	1.00					
	30231		2) 维修费							
2240101	30231	50208	3) 保险费	0.44	0.44					
	30231		4) 其他运行维护费							
	30240		(22) 税金及附加费用							
	30299		(23) 其他业务费							
2240101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.00	3.00					
	31013		(25) 公务用车购置							
			2、按规定比例计提项目	3.63	3.63					
2240101	30228	50201	(1) 工会经费	1.18	1.18					
2240101	30229	50201	(2) 福利费	2.45	2.45					
	30299		(3) 党组织活动经费							
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							
	30213		(3) 网络运行维护费							
	30202		(4) 大宗印刷费							
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专用设备购置							

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	13.38	13.38				
2240101	30207	50201	1.公务移动通信费用补贴	2.64	2.64				
	30208		2.办公取暖费						
2240101	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	10.74	10.74				

项目支出预算

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		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	
合计		147.67	147.67					
安委办经费	2240106	2.00	2.00					
防汛抗旱工作经费	2240104	1.00	1.00					
冀财建【2023】151号2023 年中央自然灾害救灾资金	2240703	32.54	32.54					
冀财建【2023】246号提前下 达2024年自然灾害救助专项 资金	2240703	44.71	44.71					
开展安全生产专项检查活动 经费	2240106	2.00	2.00					
农房保险地方配套资金	2240699	14.80	14.80					
突发公共事件保险经费	2240109	2.00	2.00					
县级视频平台建设和接入工 作经费	2240106	27.22	27.22					
行政执法技术检查员工作经 费	2240106	7.00	7.00					
隐患排查专家聘用经费	2240106	3.00	3.00					
硬件设备经费	2240106	4.00	4.00					
租赁费	2240106	7.40	7.40					

单位预算政府经济分类表

单位：万元

426001 博野县应急管理局本级

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	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	
合计	421.48	421.48					
501 机关工资福利支出	232.68	232.68					
502 机关商品和服务支出	107.82	107.82					
503 机关资本性支出	34.22	34.22					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	14.22	14.22					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	32.54	32.54					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

支出内容	资金来源							上年结转结余
	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		
合计	1.44	1.44						
“三公”经费小计	1.44	1.44						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	1.44	1.44						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.44	1.44						
三、公务接待费								
四、会议费								
五、培训费								

二、博野县应急管理局（事业）收支预算

收支预算总表

426003 博野县应急管理局（事业）

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县应急管理局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 安委办经费绩效目标表	6
2. 防汛抗旱工作经费绩效目标表	7
3. 冀财建【2023】151号 2023年中央自然灾害救灾资金绩效目标表.....	8
4. 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	9
5. 开展安全生产专项检查活动经费绩效目标表	10
6. 农房保险地方配套资金绩效目标表	11
7. 突发公共事件保险经费绩效目标表	12
8. 县级视频平台建设和接入工作经费绩效目标表	13
9. 行政执法技术检查员工作经费绩效目标表	14
10. 隐患排查专家聘用经费绩效目标表	15
11. 硬件设备经费绩效目标表	16
12. 租赁费绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照博野县人民政府和保定市人民政府签订的 2023 年安全生产目标管理责任书和全年的部门职责，进一步强化责任，确定总体绩效目标。

（一）组织全县安全生产综合监督管理。1.加强安全生产执法监察检查。2.加强重大危险源安全管理，督促企业切实加强危险源控制，有效治理隐患，落实监管责任。

（二）组织指挥和协调全县安全生产应急救援。1.组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，开展实战化应急演练，切实提升应急处置能力。2.加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台。

（三）救灾管理，自然灾害救助。制度完善应急救灾预案，组织开展预案演练活动；开展灾害信息员体系和救灾装备建设，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

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。

绩效指标：1、隐患整改率，90%以上为优，60%以下为差。2、综合业务管理工作完成率，100%优、95%良、90%中、90%以下差。3、行政处罚率，对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数比率，90%以上优，60%以下差。4、生产经营单位执法检查率，当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数比例，90%以上优，60%以下差。5、监管覆盖率，加强安全生产执法监察检查。定期组织在全县开展安全生产督导检查活

动，对重点行业和作业场所安全生产进行督导检查，依法对违法行为进行处罚。对各辖区内安全生产督导检查覆盖率 95%以上为良。90%以下为差。

（二）加强重大危险源安全监管

绩效目标：加强重大危险源安全管理。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。开展重大危险源执法检查工作。

绩效指标：1、重大危险源备案数，当年完成评估并备案的重大危险源总数 3 个以上为优；2、专项检查次数 4 次及以上为优，1 次为差。3、监管企业数 2 个及以上为优。4、事故发生数控制 0 为优，3 起以上为差。5、覆盖率 90%为优。60%为差。

（三）构建和完善安全生产监管体系。

绩效目标：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，加大安全生产宣传和信息公开力度，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。

绩效指标：1、检查覆盖率 90%以下为差，2、结案率 90%以下为差，3、每年目标考核一次，4、宣传次数 4 次及以上为优，5、诚信等级评定覆盖率 80%及以上为优。

（四）组织指挥和协调全县安全生产应急救援

绩效目标：加强应急救援体系建设，加强应急救援队伍、装备和信息系建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，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，避免或降低事故及其危害程度。

绩效指标：1、应急预案演练完成率，100%优，完成率90%以下为差。2、任务完成率，组织实施应急处置与救援任务完成比率90%以下为差，达到100%优。3、应急平台功能实现率，90%以上优，70%以下差。

（五）安全生产政务管理

绩效目标：1、综合业务管理，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，加强专项资金监管；政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。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。2、综合事务管理，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、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。

绩效指标：1、综合业务保障率达到90%以上为优，70%以下为差。2、警示教育覆盖率，95%优，70%以下差。

（六）救灾管理，自然灾害救助

绩效目标：1、负责全县防灾减灾及救灾储备管理；开展应急避难场所建设；制定完善救灾应急预案。2、开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。3、提升全县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要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。

绩效指标：1、组织开展预案演练活动全县范围内应急预案演练次数在3次以上为优；2、农房保险理赔率在90%以上为优，80%以下为差。3、时效性、突发事件在12小时内准确度98%以上，时效性和准确性优。4、受灾群众人数覆盖率达到90%以上为优。85%以下为差

三、工作保障措施

（一）成立领导工作小组，高度重视绩效管理。完善制度建设，根据本年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度，确保年度目标顺利完成，针对年度内预算项目制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办

法，工作保障制度等，严格按照规定程序开展工作，保障项目按进度按时完成，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政部门预算绩效管理办法，和本部门预算管理办法，定期开展绩效运行监控，发现问题及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评。按要求对预算项目在单位绩效自评的基础上，开展评价，并对部分重大专项资金开展中期绩效评价，形成相应的评价结果，对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。

（五）规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度，严格审批程序，明确拨付程序与流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全，高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留挤占挪用。

（六）加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，加强内部监督，对重点项目的绩效运行情况部门重大支出决策，单位资产处置等重要事项的决策和执行情况进行监督，对会计资料进行内部审计，及时发现问题并进行整改，配合财政部门等外部监督工作，确保项目过程符合规定，项目资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研工作。定期组织单位财务人员参加财务技能培训，采取集中学习讲座，专题会议等方式，提高财务人员业务能力；加强调研，针对进展缓慢的项目，找出问题症结，及时改进，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升单位工作效率和实施效果，完善指标考核体系，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 安委办经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610101L		项目名称	安委办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	安委办工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 内容					
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	宣传次数	组织大型宣传活动次数	≥3次	部门职责	
	质量指标	工作量完成 率	工作量完成率	≥90%	部门职责	
	时效指标	业务处理及 及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥90%	部门职责	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	部门职责	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益	≥90%	历史行业标准	
	社会效益指 标	安全生产形 势稳定率	安全生产形势稳定率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指 标	环境指标达 标率	环境指标达标率	≥90%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	各项任务综 合考核达标 率	任务完成达标率	≥90%	历史行业标准	
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	≥90%	问卷调查	

2. 防汛抗旱工作经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100484		项目名称	防汛抗旱工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	防汛抗旱经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标 2					
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	开展防汛抗 旱应急演练	当年全县完成的防汛抗旱演 练总次数	≥3 次	目标责任书	
	质量指标	应急救援任 务完成	当年有效完成防汛抗旱应急 救援任务数	≥2 次	目标责任书	
	时效指标	救灾物资运 达时间	县级救援物资运达灾区时间	≤12 小时	目标责任书	
	成本指标	资金成本	当年全县资金成本	≥90%	目标责任书	
效益指标	经济效益指 标	提高经济效 率	全县经济效率提升率	≥95%	目标责任书	
	社会效益指 标	防汛抗旱救 援演练完成	全年完成的应急演练完成率	≥95%	历史行业标准	
	生态效益指 标	大气环境质 量改善	全县大气环境质量改善率	≥95%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	防汛抗旱演 练影响率	防汛抗旱的可持续影响率	≥95%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

3. 冀财建【2023】151号 2023年中央自然灾害救灾资金绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000610082X		项目名称	冀财建【2023】151号 2023年中央自然灾害救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	农村住房恢复重建支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容					
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	自然灾害救助应急预案演练次数	全县范围内开展自然灾害救助应急预案演练次数	≥2次	部门职责	
	质量指标	农村住房恢复重建率	农村住房恢复重建数量占应恢复重建数量的比例	≥90%	部门职责	
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度率	≥90%	部门职责	
	成本指标	成本开支	完成各项工作的费用	88%	部门职责	
效益指标	经济效益指标	物资保障受灾群众人数覆盖率	享受物资保障的受灾群众数量占受灾群众总数的比例	≥90%	部门职责	
	社会效益指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能应用数与平台功能总数的比例	≥90%	部门职责	
	生态效益指标	应急救援任务有效完成率	当年有效完成的应急救援任务数与应急救援任务总数的比例	≥90%	部门职责	
	可持续影响指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况	≥90%	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受灾群体满意度	≥90%	部门职责	

4. 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

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100626		项目名称	冀财建【2023】246号提前下达2024年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.71	其中：财政资金	44.71	其他资金	
	政策性农村住房保险补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织自然灾害救助演练，提升防灾减灾能力					
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	组织应急预案演练次数	组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	≥12场	文件	
	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塌农房户，占后期理赔比例	100%	文件	
	时效指标	农房保险到期续保时间	1月以内	1个月内	文件	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出是否符合有关规定	44.71万元	文件	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	文件	
	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	较往年提高	文件	
	可持续影响指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	较往年提高	文件	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员，接受宣传人员满意度	人员满意率	≥95%	文件	

5. 开展安全生产专项检查活动经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610047G		项目名称	开展安全生产专项检查活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	开展安全生产专项检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	重大危险源 备案数	当年完成评估报告并备案的 重大危险源总数	3 个	安全生产目标管 理责任书	
	质量指标	重大危险源 企业备案率	当年完成重大危险源备案企 业数与重大危险源企业总数 的比例	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	时效指标	检查工作的 按期完成率	检查安全生产企业完成率	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	成本指标	资金成本	节约资金控制成本	节约资金完 成任务	安全生产目标管 理责任书	
效益指标	经济效益指 标	经济效益完 成率	经济效益完成率	≥90%	历史行业标准	
	社会效益指 标	应急救援任 务有效完成 率	当年有效完成的应急救援任 务数与应急救援任务总数的 比例	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指 标	安全生产标 准化达标率	达标地区安全生产企业数与 区安全生产企业总数的比例	≥90%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	安全生产形 势	安全生产形势持续稳定	形势持续稳 定	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的满意 程度	≥90%	问卷调查	

6. 农房保险地方配套资金绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610046W		项目名称	农房保险地方配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
	政策性农房保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容					
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	组织应急预案演练次数	组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	≥2次	职责目标	
	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塌农房户，占后期理赔比例	≥90%	职责目标	
	时效指标	农房保险到期续保时间	1月以内	按期完成	相关合同	
	成本指标	经费支出是否符合有关规定	经费支出率	100%	职责目标	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	职责目标	
	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	≥90%	职责目标	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员，接受宣传人员满意度	人员满意率	≥90%	问卷调查	

7. 突发公共事件保险经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100941		项目名称	突发公共事件保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	防灾减灾					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2					
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	数据采集报送完成量	数据采集报送完成量	≥90%	职责目标	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	职责目标	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥95%	职责目标	
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分	2万元	职责目标	
效益指标	经济效益指标	降低财产损失	灾害风险降低，损失减少	损失减少	职责目标	
	社会效益指标	促进经济健康发展	灾害风险动态监控机制形成率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90%	职责目标	
	可持续影响指标	应急救援体系建设完善率	比上一年完善率提高	≥90%	历史行业标准	
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	≥90%	问卷调查	

8. 县级视频平台建设和接入工作经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610049P		项目名称	县级视频平台建设和接入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.22	其中：财政 资金	27.22	其他资金	
	作业场所视频平台建设和接入经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 2					
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	200 家企业 1000 路视频	满足所需安装的数量	≥95%	目标责任书	
	质量指标	所需设备满 足质量要求	设备质量合格率	≥95%	目标责任书	
	时效指标	企业监管覆 盖率	企业监管覆盖率达到一定要 求	≥95%	目标责任书	
	成本指标	与预算持平 率	资金成本需 27.222 万元	100%	目标责任书	
效益指标	经济效益指 标	安全事故率 可有效降低	安全事故发生率	≤5%	目标责任书	
	社会效益指 标	促进社会经 济稳步发展	安全生产监管全覆盖率	≥95%	历史行业标准	
	生态效益指 标	促进生态发 展	监管覆盖率	≥95%	目标责任书	
	可持续影响 指标	持续保障企 业安全生产	可持续影响率	≥95%	历史行业标准	
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%	问卷调查	

9. 行政执法技术检查员工作经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100503		项目名称	行政执法技术检查员工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	行政执法检查员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	重大危险源 备案数	当年完成评估并备案的重大 危险源数	≤3 个	职责目标	
	质量指标	行政处罚率	对违法行为实施行政处罚的 占执法发现的违法行为总数 比例	≥90%	职责目标	
	时效指标	执法监察完 成时间	执法监察完成时间	按时完成执 法	职责目标	
	成本指标	隐患整改率	已整改隐患数与发现隐患总 数比率	≥90%	职责目标	
效益指标	经济效益指 标	监管覆盖率	执法监管全县监察覆盖率	≥90%	职责目标	
	社会效益指 标	事故有效处 理率	当年事故有效处理与事故总 数比	≥100%	历史行业标准	
	生态效益指 标	有利于当地 生态环境的 改善	有利于当地生态环境的改善	≥90%	职责目标	
	可持续影响 指标	安全生产标 准化达标率	达标的安全生产企业数与全 县安全生产企业的总数比率	≥90%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	执法检查员 满意度	执法检查员满意度	≥90%	问卷调查	

10. 隐患排查专家聘用经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100459		项目名称	隐患排查专家聘用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	聘用专家隐患排查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	隐患排查率	实际隐患排查数量与总数比率	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	质量指标	重大危险源 点安全运行 率	安全运行危险源点数与总数 量比率	≥95%	安全生产目标管 理责任书	
	时效指标	突发事件处 置及时性 (小时)	突发灾害报灾时效性和准确 性	≤12 小时	安全生产目标管 理责任书	
	成本指标	隐患排查次 数	当年聘用专家隐患排查率	完成任务减 少费用	安全生产目标管 理责任书	
效益指标	经济效益指 标	执法监管全 县监察覆盖 率	执法监管全县监察覆盖率	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	社会效益指 标	事故有效处 理率	当年有效处理事故与事故总 次数比率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指 标	标准化达标 率	推动企业加强安全监管，达 标企业数与总数比率	≥95%	安全生产目标管 理责任书	
	可持续影响 指标	生态环境质 量改善	生态环境质量改善	≥90%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查	

11. 硬件设备经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006101028		项目名称	硬件设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保密硬件设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 内容					
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	硬件设备数量	硬件设备数量	实际需要	文件	
	质量指标	系统软件正版率	系统软件正版率	≥90%	文件	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	文件	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	4 万元	文件	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	任务完成率	≥90%	文件	
	社会效益指标	技术服务提升保障率	技术服务提升保障率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	历史行业标准	
	可持续影响指标	保密技术保障率	提升保密服务率	≥100%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查	

12. 租赁费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编号	13063724P000006101001		项目名称	租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政 资金	7.40	其他资金	
	办公用房租赁费和视频会议室租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 指标					
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	网络和线路 租赁数量	网络租赁和房屋租赁数量	实际需要	职责目标	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	职责目标	
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付率	100%	职责目标	
	成本指标	资金完成数 量	资金完成率	100%	合同	
效益指标	经济效益指 标	完成任务率	完成任务率	≥90%	职责目标	
	社会效益指 标	保障服务水 平	保障服务水平率	≥95%	历史行业标准	
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益达标率	≥90%	职责目标	
	可持续影响 指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%	问卷调查	