

南宫市应急管理局
2024 年部门预算公开

南宫市应急管理局编制

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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

502 南宫市应急管理局

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	652.31	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、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	56.08
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支 出	

502 南宮市应急管理局

預算年度：2024

單位：萬元

序号	收入		支出	
	项目	預算数	项目	預算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.00
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	

502 南宮市应急管理局

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
23			二十三、災害防治及應急管理支出	532.23
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	652.31	本年支出合計	652.31
33	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
34	收入總計	652.31	支出總計	652.31

部门预算收入总表

502 南宫市应急管理局

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	652.31	652.31	652.31							
2	208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	56.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	55.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							

502 南宫市应急管理局

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
6	20807	就业补助	1.08	1.08	1.08							
7	2080705	公益性岗位补贴	1.08	1.08	1.08							
8	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
9	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
10	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							
11	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
12	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							
13	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
14	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

502 南宫市应急管理局

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
15	224	灾害防治及应急管理支出	532.23	532.23	532.23							
16	22401	应急管理事务	470.66	470.66	470.66							
17	2240101	行政运行	386.66	386.66	386.66							
18	2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	10.00							
19	2240106	安全监管	25.00	25.00	25.00							
20	2240109	应急管理	28.00	28.00	28.00							
21	2240199	其他应急管理支出	21.00	21.00	21.00							

502 南宮市应急管理局

預算年度：2024

單位：萬元

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
22	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	61.57	61.57	61.57							
23	22407 03	自然灾害 救灾补助	61.57	61.57	61.57							

部门预算支出总表

502 南宮市应急管理局

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
1		合计	652.31	485.16	167.15			
2	208	社会保障和就业支出	56.08	55.00	1.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
6	20807	就业补助	1.08		1.08			
7	2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08			

502 南宮市应急管理局

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級 支出	對附屬單 位補助支 出
	科目 編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	210	衛生健康 支出	25.00	25.00				
9	21011	行政事業 單位醫療	25.00	25.00				
10	2101101	行政單位 醫療	22.00	22.00				
11	2101103	公務員醫 療補助	3.00	3.00				
12	221	住房保障 支出	39.00	39.00				
13	22102	住房改革 支出	39.00	39.00				
14	2210201	住房公積 金	39.00	39.00				
15	224	災害防治 及應急管 理支出	532.23	366.16	166.07			
16	22401	應急管理 事務	470.66	366.16	104.50			
17	2240101	行政運行	386.66	366.16	20.50			

502 南宫市应急管理局

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	2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			
19	2240106	安全监管	25.00		25.00			
20	2240109	应急管理	28.00		28.00			
21	2240199	其他应急管理支出	21.00		21.00			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.57		61.57			
23	2240703	自然灾害救灾补助	61.57		61.57			

部门预算财政拨款收支总表

502 南宮市应急管理局

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	652.31	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				

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.08	56.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
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				

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
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				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	39.00	39.00		
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	532.23	532.23		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	652.31	本年支出合计	652.31	652.31		

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	652.31	支出总计	652.31	652.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502 南宫市应急管理局

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	652.31	485.16	167.15
2	208	社会保障和就业支出	56.08	55.00	1.08
3	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
6	20807	就业补助	1.08		1.08
7	2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08
8	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
11	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
12	221	住房保障支出	39.00	39.00	

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
13	22102	住房改革支出	39.00	39.00	
14	2210201	住房公积金	39.00	39.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	532.23	366.16	166.07
16	22401	应急管理事务	470.66	366.16	104.50
17	2240101	行政运行	386.66	366.16	20.50
18	2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
19	2240106	安全监管	25.00		25.00
20	2240109	应急管理	28.00		28.00
21	2240199	其他应急管理支出	21.00		21.00
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.57		61.57
23	2240703	自然灾害救灾补助	61.57		61.57

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502 南宫市应急管理局

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	485.16	460.94	24.22
2	301	工资福利支出	457.40	457.40	
3	30101	基本工资	188.00	188.00	
4	30102	津贴补贴	43.40	43.40	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	69.00	69.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	39.00	39.00	
12	302	商品和服务支出	24.22		24.22
13	30201	办公费	3.12		3.12
14	30207	邮电费	1.60		1.60
15	30211	差旅费	1.30		1.30
16	30215	会议费	0.88		0.88

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
17	30216	培训费	0.60		0.60
18	30217	公务接待费	1.30		1.30
19	30228	工会经费	3.00		3.00
20	30229	福利费	1.32		1.32
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	8.70		8.70
23	303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
24	30302	退休费	3.54	3.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

502 南宮市应急管理局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502 南宫市应急管理局

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

502 南宮市应急管理局

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	6.70	6.70		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
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	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

南宫市应急管理局 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，现将南宫市应急管理局 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：

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
南宫市应急管理局本级	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。南宫市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 652.31 万元，其中：一般公共预算收入 652.31 万元，基金预算收入 0.00 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，反映南宫市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652.31万元，其中基本支出485.16万元，包括人员经费460.94万元和日常公用经费24.22万元；项目支出167.15万元，主要为应急管理专项业务保障费20.50万元；南宫市2024年政策性农房保险保费补助资金项目21.00万元；军队退役人员公益性岗位补贴项目1.08万元；工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金25.00万元；民兵应急连装备资金28.00万元；防汛抗旱经费10.00万元；提前下达2024年自然灾害救助专项资金（冀财建[2023]246号）61.5696万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排652.31万元，较2023年预算减少2.75万元，其中：基本支出增加22.48万元，主要为压缩项目支出、单位人员变动。项目支出减少25.23万元，主要为缩减项目支出。

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24.22万元，主要用于日常维修等日常运行支出。

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6.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费1.30万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

一、工作思路

认真贯彻市委、市政府关于应急管理工作部署，坚持安全生产基本盘基本面不动摇，进一步完善防灾减灾救灾和应急体系建设，全力防范化解重大安全风险，加快推进应急管理体系和治理能力现代化，努力为南宫高质量赶超发展营造良好的安全环境。

二、工作目标

持续开展安全生产大排查大整治，坚决杜绝较大以上生产安全事故，有效遏制一般事故，防汛抗旱工作努力实现“不死人、少损失”的工作目标，全市安全生产和自然灾害形势持续稳定，努力实现在邢台市位次前移。

(二) 分项绩效目标

- 1、人员经费。保障全体人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、工伤保险等发放或缴付工作顺利进行。
- 2、正常公用经费。保障机关工作的正常运转，经费顺利支出。
- 3、南宫市 2024 年政策性农房保险保费补助资金项目。政策性农房保险保障是在房屋保障基础上，增加室内财产保障和因自然灾害造成的人员死亡赔偿。此项资金为 2024 年县级补助资金。
- 4、提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金。政策性农房保险保障是在房屋保障基础上，增加室内财产保障和因自然灾害造成的人员死亡赔偿。此项资金为省财政厅应急管理厅发放的 2023 年省级农房保险补助。

5、应急管理专项业务保障费。牵头组织开展全市性的安全生产大检查、专项检查、双控机制建设等活动，开展安全生业务委托咨询，对企业进行安全生产隐患排查和执法检查，严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保我市安全生产形势稳定。开展我市应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规宣传、教育、培训活动，广泛宣传各项应急管理、安全生产、防灾减灾等法律法规文件，宣传贯彻习近平总书记的重要指示批示精神等。结合“防灾减灾日”、“安全生产月”、“防震减灾”、“双控机制建设”等主题，通过报纸、微信公众号、新媒体、宣传展板等多种形式，积极开展各类宣教活动，提高公众应急管理知识；组织开展富有专业性、实效性的宣传教育活动，增强全民应急安全意识，提升公众安全素质，加强应急管理培训工作，加强应急管理平台建设，推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任，促进我市应急管理工作快速发展。

6、军队退役人员公益性岗位补贴项目。及时为军队退役人员赵丹发放公益性岗位补贴。

7、防汛抗旱经费。开展全市防汛抗旱协调调度，储备管理市级防汛物资，开展全市防汛抗旱应急演练、组织开展防汛工作，组织开展灾情核查上报，保障我市平安度汛。

8、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金。

9、民兵应急连装备资金。保质保量的为民兵应急连配备个人防护设备，提升我市应急处置能力。

（三）工作保障措施

根据我部门2024年度总体工作安排，为组织实施保障好各项重大活动，主要采取以下措施：

- 1.保障全体人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、工伤保险等发放或缴付工作顺利到位。
- 2.做好日常工作安排，保障正常公用经费顺利支出。
- 3.保障南宫市2024年政策性农房保险保费顺利缴付。

4.保障南宮市 2023 年政策性农房保险保费顺利缴付。

5.对重点行业企业开展安全生产监督检查，开展安全生业务委托咨询，对企业进行安全生产隐患排查和执法检查，严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保我市安全生产形势稳定；开展应急管理、安全生产、防灾减灾等宣教活动，提高全民、全社会应急管理、安全生产、防灾减灾等意识，普及应急管理、安全生产、防灾减灾等知识。

6.及时为军队退役人员赵丹发放公益性岗位生活补贴。

7.保障全市防汛抗旱协调调度顺利开展，全市防汛抗旱应急演练和防汛工作顺利开展，灾情核查上报工作顺利开展，保障我市平安度汛。

8.保障平台正常运转。

9.保质保量的为民兵应急连配备个人防护设备，提升我市应急处置能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、应急管理专项业务保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000024100019		项目名称	应急管理专项业务保障费		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政资金	20.50	其他资金	
	保障运行					
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.完成应急管理各项任务 2.提高应急管理水平					
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	接受安排文件数	接受安排各类文件数量	≥300个	实际完成情况	
	质量指标	工作任务完成率	应急管理工作完成率	≥95%	实际完成情况	
	时效指标	应急管理业务各项费用拨付时效	应急管理业务各项费用拨付时效	≤1月	实际完成情况	
	成本指标	应急管理业务总成本	应急管理业务总成本	≤30.5万元	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	年度重大安全事故次数	年度重大安全事故次数	0次	实际完成情况	
	可持续影响指标	提升全市应急管理能力	提升全市应急管理能力	良好	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对各项工作满意度	≥90%	调查问卷	

2、防汛抗旱经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003010001R		项目名称	防汛抗旱经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障平稳度汛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50		100	
绩效目标	1.发挥防汛减灾体系作用 2.最大限度减少汛期造成的人员伤亡和财产损失					
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	防汛应急演练次数	组织开展全市防汛应急情况	≥2 次	政策文件	
	质量指标	防汛抗旱救灾完成率	组织开展防汛抗旱情况	≥90%	政策文件	
	时效指标	资金支出率	资金下达后及时拨付	≤1 月	政策文件	
	成本指标	项目成本	项目支出成本	≤10 万元	部门预算	
效益指标	可持续影响指标	突发事件处置率	突发事件处置能力	100%	政策文件	
	社会效益指标	社会稳定	保障社会稳定	良好运行	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防汛抗旱工作的满意度	≥95%	调查问卷	

3、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

项目编码	13058124P00003410001G		项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	平台运转费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.及时完成平台建设 2.保障平台正常运行					
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	视频接入数	视频接入数	≥700 路	实际工作情况	
	质量指标	视频连线故障率	视频连线故障率	≤5%	实际工作情况	
	时效指标	视频在线时间	视频在线时间	≥20 小时	实际工作情况	
	成本指标	经费支出数	经费支出数	≤25 万元	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障社会稳定	良好运行	实际工作情况	
	可持续影响指标	设备正常使用	设备正常使用	落实顺利	实际使用情况	
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%	调查问卷	

4、军队退役人员公益性岗位补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000028100010		项目名称	军队退役人员公益性岗位补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	赵丹公益岗全年补贴					
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.及时为军队退役人员赵丹发放公益性岗位补贴					
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	发放人数	保障公益性岗位补贴发放人数	1 人	政府文件	
	质量指标	补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	政府文件	
	时效指标	资金支出及时率	资金下达后及时拨付	≤3 月	政府文件	
	成本指标	项目成本	项目支出成本	≤1.08 万元	政府文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为退役人员提供就业机会	运行良好	政府文件	
	可持续影响指标	落实军队退役人员的待遇	保证军队退役人员待遇的落实	持续开展	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	公益岗位人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、民兵应急连装备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000032100015		项目名称	民兵应急连装备资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	为民兵应急连配备一批装备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.及时高效为民兵应急连配备一批装备 2.保质保量为民兵应急连配备一批装备					
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	采购装备数量	防弹背心≥120件，单兵防护组件≥25套	大于等于标准值	采购合同	
	质量指标	应急连装备有效使用率	反映有效使用的设备数量占所有设备数量的比例	100%	实际使用情况	
	时效指标	资金支出及时率	资金下达后及时拨付	≤2月	实际支付情况	
	成本指标	经费支出数	经费支出数	≤28万元	实际支付情况	
效益指标	社会效益指标	反映我市应急处置能力	突发重大事故应急处置率（%）	≥95%	实际使用情况	
	可持续影响指标	应急连装备正常使用	装备正常使用	落实顺利	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	民兵对发放工作满意度	≥95%	调查问卷	

6、南宮市 2024 年政策性农房保险保费补助资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00002610001L		项目名称	南宮市 2024 年政策性农房保险保费补助资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	2024 年政府农房保险县级资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.及时支付农房保险保费补助资金，减轻群众生活负担 2.增强受灾群众抵御自然灾害的能力					
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	参保户数	参加农房保险户数	≥100000 户	实际工作情况	
	质量指标	赔付率	农房因灾损失保险公司赔付补偿比率	≥95%	实际工作情况	
	时效指标	资金支出及时率	资金下达后及时拨付	≤2 月	实际工作情况	
	成本指标	县级资金总成本	县级资金总成本	≤21 万元	实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过受灾农房保险赔付促进社会稳定	持续促进	实际工作情况	
	可持续影响指标	农房保险工作顺利开展	积极开展政策性农房保险，提升农户受灾恢复能力	运行良好	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对赔付工作的满意度	受灾群众对赔付工作的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金（冀财建[2023]246 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00009210001G		项目名称	提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金（冀财建[2023]246 号）		
预算规模及资金用途	预算数	61.57	其中：财政资金	61.57	其他资金	
	提前下达 2024 年农房保险省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100	100	100	
绩效目标	1.及时支付农房保险保费补助资金，减轻群众生活负担 2.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					
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	参保人数	≥10 万人	102616 人	实际合同	
	质量指标	赔付率	≥95%	100%	实际情况	
	时效指标	资金支出及时率	资金下达后支出的及时性	100%	工作安排	
	成本指标	项目成本	≤61.5696 万元	615696 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	没有出现上访情况	没有出现上访情况	实际情况	
	可持续影响指标	农房保险工作顺利开展	农房保险工作开展良好	农房保险工作开展良好	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	受灾农户满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

502 南宫市应急管理局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市应急管理局上年末固定资产金额为 0.00 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

502 南宫市应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。