

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
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 .....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
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、预算绩效信息 .....	26
六、政府采购预算情况 .....	36
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

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、赵县应急管理局本级收支预算 .....	40
二、赵县消防救援大队收支预算 .....	64

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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	15975300.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	507500.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入	2500000.00	九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支 出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支 出	

## 426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	17657800.00
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息	

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			支出	
28			二十八、债务发行 费用支出	
29			二十九、抗疫特别 国债安排的支出	
30	本年收入合计	18475300.00	本年支出合计	18475300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	18475300.00	支出总计	18475300.00

## 部门预算收入总表

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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	18475 300.0 0	1847 5300. 00	1847 5300. 00							
2	224	灾害防治及应急管理支出	17667 800.0 0	17667 800.0 0	17667 800.0 0							
3	22401	应急管理事务	73678 00.00	73678 00.00	73678 00.00							
4	2240101	行政运行	59078 00.00	59078 00.00	59078 00.00							
5	2240102	一般行政管理事务	12195 00.00	12195 00.00	12195 00.00							
6	2240104	灾害风险	10000 0.00	10000 0.00	10000 0.00							

## 426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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
		防治										
7	2240106	安全监管	14050 0.00	14050 0.00	14050 0.00							
8	22402	消防救援事务	10300 000.0 0	10300 000.0 0	10300 000.0 0							
9	2240201	行政运行	55000 0.00	55000 0.00	55000 0.00							
10	2240202	一般行政管理事务	93500 00.00	93500 00.00	93500 00.00							
11	2240204	消防应急救援	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
12	2080799	其他就业补助	7500. 00	7500. 00	7500. 00							
13	2080505	机关基本养老保险	32000 0.00	3200 00.00	3200 00.00							

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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
14	2101101	行政单位医疗	17000 0.00	1700 00.00	1700 00.00							
15	2210201	住房公积金	31000 0.00	3100 00.00	3100 00.00							

## 部门预算支出总表

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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	18475300 .00	7265300 .00	1121000 0.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	17667800 .00	6457800. 00	11210000 .00			
3	22401	应急管理事务	7367800. 00	5907800. 00	1460000. 00			
4	2240101	行政运行	5907800. 00	5907800. 00				
5	2240102	一般行政管理事务	1219500. 00		1219500. 00			
6	2240104	灾害风险防治	100000.0 0		100000.0 0			
7	2240106	安全监管	140500.0 0		140500.0 0			
8	22402	消防救援事务	10300000 .00	550000.0 0	9750000. 00			
9	2240201	行政运行	550000.0 0	550000.0 0				
10	2240202	一般行政管理事务	9350000. 00	9350000. 00				
11	2240204	消防应急	400000.0	400000.0				

426 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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
		救援	0	0				
12	2080799	其他就业 补助	7500.00	7500.00				
13	2080505	机关基本 养老保险	320000.0 0	320000. 00				
14	2101101	行政单位 医疗	170000.0 0	170000. 00				
15	2210201	住房公积 金	310000.0 0	310000. 00				

## 部门预算财政拨款收支总表

426 赵县应急管理局

预算年  
度：2022

单位：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	18475300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	507500.00			

426 赵县应急管理局

预算年  
度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

426 赵县应急管理局

预算年  
度：2022

单位：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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00			
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理	17657800.00	17657800.00		

426 赵县应急管理局

预算年  
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				

426 赵县应急管理局

预算年  
度：2022

单位：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
30	本年收入合计	18475300.0 0	本年支出合计	18475300.0 0	18475300.0 0		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	18475300.0 0	支出总计	18475300.0 0	18475300.0 0		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 赵县应急管理局

预算年度：  
2022

单位：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	18475300.00	7265300.00	11210000.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	17667800.00	6457800.00	11210000.00
3	22401	应急管理事务	7367800.00	5907800.00	1460000.00
4	2240101	行政运行	5907800.00	5907800.00	
5	2240102	一般行政管理事务	1219500.00		1219500.00
6	2240104	灾害风险防治	100000.00		100000.00
7	2240106	安全监管	140500.00		140500.00
8	22402	消防救援事务	10300000.00	550000.00	9750000.00
9	2240201	行政运行	550000.00	550000.00	
10	2240202	一般行政管理事务	9350000.00		9350000.00
11	2240204	消防应急救援	400000.00		400000.00
12	2080799	其他就业补助	7500.00	7500.00	
13	2080505	机关基本养老保险	320000.00	320000.00	
14	2101101	行政单位医疗	170000.00	170000.00	
15	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 赵县应急管理局

预算年度：  
2022

单位：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	7265300.00	5408300.00	1857000.00
2	302	商品和服务支出	1857000.00		1857000.00
3	30205	水费	30000.00		30000.00
4	30206	电费	370000.00		370000.00
5	30207	邮电费	70000.00		70000.00
6	30208	取暖费	190000.00		190000.00
7	30228	工会经费	1000.00		1000.00
8	30229	福利费	1000.00		1000.00
9	30231	公务用车运行维护费	98000.00		98000.00
10	30239	其他交通费用	92000.00		92000.00
11	30299	其他商品和服务支出	1005000.00		1005000.00
14	30101	基本工资	1922000.00	1922000.00	
15	30102	津贴补贴	103700.00	103700.00	
16	30103	奖金	49700.00	49700.00	
17	30107	绩效工资	404700.00	404700.00	
18	30108	基本养老保险	320000.00	320000.00	

426 赵县应急管理局

预算年度：  
2022

单位：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	30110	基本医疗保险	170000.00	170000.00	
20	30112	其他社会保障	17500.00	17500.00	
21	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
22	30199	其他工资福利	1896000.00	1896000.00	
23	30301	离休费	108200.00	108200.00	
24	30302	退休费	106500.00	106500.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

426 赵县应急管理局

预算年度：  
2022

单位：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

426 赵县应急管理局

预算年度：  
2022

单位：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 赵县应急管理局

预算年度：2022

单位：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	98000.00	98000.00		
2	“三公”经 费小计	98000.00	98000.00		
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	98000.00	98000.00		

	维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	98000.00	98000.00		
9	三、公务接待费				

# 赵县应急管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县应急管理局 2022 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）落实上级应急管理、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，起草政府规章草案，组织落实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）与国家省县系统对接，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，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，衔接驻我县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、森林和草原等火灾扑救、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、监督检查县直有关部门和各乡镇政府、管委会的安全生产工作，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，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企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻县中央企业、省属、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。

(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等主管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和信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调、指导监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查按执法计划组织开展对辖区安全生产重点企业的执法检查和抽查。

(十七) 组织开展应急管理方面的县域交流与合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 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
赵县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款
赵县消防救援大队	行政	副处（县）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，目前我县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。赵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。2022年预算收入1847.53万元，其中：一般公共预算收入1597.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入250万元。

## 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，反映赵县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1847.53万元，其中基本支出726.53万元，包括人员经费540.83万元和日常公用经费185.7万元；项目支出1121万元，主要为消防应急救援以及加强安全生产执法监察、构建和完善安全生产监管体系、灾害风险防治、综合事务管理支出等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1847.53万元，较2021年预算同比增加5.89万元，其中：基本支出减少565.08万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加571.97万元，主要为消防应急救援项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年河北省赵县应急管理局运行经费共计安排185.7万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、电费、办公设备购置、维修费等日常运行支出等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，河北省赵县应急管理局财政拨款“三公”经费预算安排9.8万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2021年持平；

2、公务用车购置及运维费 9.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.8 万元），公务用车购置与 2021 年持平，公务用车运维费比 2021 年减少 12.3 万元；主要为维修费用的减少。

3、公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

## 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导，全面贯彻党的十九大精神和省委九届历次全会精神，按照国家和省委、省政府的决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力打造高素质专业化应急管理干部队伍，自然灾害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力建设明显见效，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制，全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，积极维护全县社会大局稳定，为新时代建设经济强县、大美赵县做出应有的贡献。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、全县安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品 2 千余份，隐患排查整改率达到 90%，2021 年末较 2016 年末生产安全事故起数下降 10%，不发生较大以上安全生产事故。

## 2、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，扎实推进因灾倒损农房恢复重建工作。深入推广推进农房保险工作，进一步扩大保险覆盖面，做到应保尽保。有效推进冬春救助，保障受灾群众温暖、安全过冬。

绩效指标：5.12 防灾减灾日发放宣传品 2 千份，针对灾情、发展、结束的不同阶段编制初报、续报、核报信息，自然灾害损失初步情况报告 24 小时内报送到市应急管理局，省、市级灾害救助资金到位后，下拨到受灾群众时间保证在 5 日以内，保障全县受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对全县因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到 90%。

## 3、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：完善与市相适应、与地方有关部门相协同的应急联动工作机制。统筹规划生产安全事故救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等救援队伍的整体布局。进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织县级专项应急预案、局内部门应急预案审核，组织开展应急演练1次，购置宣传册1千册。

### （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。二是对县安委会、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、县级党委、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、提升应急管理信息化水平。一是加强《应急管理信息化综合应用平台》建设。纵向对接市应急管理机构，横向联接县消防、自然资源、农业农村、水利、气象、公安、交通等有关部门，前端接入生产企业和突发事件救援现场，作为全县应急管理信息汇聚共享平台和智慧应急处置中心，全面提升精准监管、风险预警、辅助决策、指挥救援等能力。二是开展《应急通信保障能力提升工程》建设。开发建设突发事件应急指挥和通信系统，更新和完善应急通信指挥装备、通信装备和其他专用装备，提升现场应急指挥能力。三是完善《危化品安全生产风险监测预警系统》建设。健全完善危险化学品基础信息库，接入危险化学品重大危险源的储存、使用、经营等企业监控数据，做到实时监测，动态评估，及时预警，提升科学预防，强化过程管控，有效遏制重特大事故。四是推进“应急管理一张图”建设和应用。全面汇聚应急物资、装备、队伍及安全生产基础数据，利用高清影像、三维、地形等电子地图实现安全生产、自然灾害、

应急救援等各类信息的汇聚、检索和可视化呈现，为防灾减灾、安全生产和应急救援工作提供大数据支撑。

3、打牢应急管理基础。一是加大宣传力度。积极开展安全生产月、“5·12”防灾减灾日、“119消防宣传月”等主题宣传活动，深入推进应急和安全生产宣传教育“七进”活动，组织收看全省“开工第一课”“开学安全第一课”网络直播活动，加强公众安全生产和应急知识普及，推广经验做法，培树先进典型，曝光非法违法行为。二是加大培训工作力度。进一步加大对企业负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训力度，做到“三项岗位”全部持证上岗，严格全员安全培训工作，确保培训全覆盖。深入开展以企业、救援队伍、社会救援力量为主的应急教育培训。三是推广先进适用技术。大力组织实施“机械化换人、自动化减人”工程，坚决淘汰落后设备。四是抓好标准体系建设。加强应急管理和安全生产地方标准立项、起草、发布、推广使用等各项工作，大力推进企业安全生产标准化建设，把标准化建设与“双控”机制建设有机结合，提高企业的安全水平。五是强力推动安责险实施。推动各地各部门将安全生产责任保险事项纳入监管重点和执法必查项，确保6月底前完成高危行业领域投保工作，充分发挥安责险的事故预防功能。

4、全面实施预算绩效管理。一是加强绩效运行监控。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。二是做好绩效自评。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。三是加强支出管理。为加快我局预算支出进度，提高财政资金使用效益，更好地促进我县应急管理工作，我局于3月底、6月底、10月底将对各科室的预算支出进度进行考核，并将考核结果向局党组汇报。同时要求各科室应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。

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，及时向局机关事务管理局和县财政局国资科核销及备案。

6、加强内部监督。按照审计署印发的《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。

## **第二部分 专项资金绩效**

## **第三部分 预算项目绩效**

## 1、组织全县应急管理和安全生产各项工作绩效目标表

绩效目标			1.完成我县安全生产条例编制工作，指导系统业务活动，制定相关政策、法规规章，依法开展网上行政服务。 2.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。		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	使用人员满意度

## 2、火灾调查装备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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	按时支付费用	按时支付费用	100%	按时支付费用
	质量指标	质量符合规定	质量符合规定	100%	质量符合规定
	时效指标	采购时限符合规定	采购时效符合规定	100%	采购时效符合规定
	成本指标	采购成本符合规定	采购成本符合规定	采购成本符合规定	采购成本符合规定
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	按照工作完成情况	按照工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	机关单位工作人员满意度

### 3、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

#### 4、消防应急专项事务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

## 5、专职消防员被装首发绩效目标表

绩效目标			1.完成被装首发 2.单位顺利运转 3.形象统一、良好		
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	支付费用是否及时	支付费用是否及时	支付费用是否及时	支付费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	> 1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	> 95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	> 95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	> 95%	根据人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

426 赵县应急管理局

单位：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）							2022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	

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。

## 七、国有资产信息

赵县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为**2732.97**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

426 赵县应急管理局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		27329662.36
土地、房屋及构筑物		164000.00
通用设备		2828343.08
专用设备		71450.00

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
家具、用具		193966.00
消防设备资产		24071903.28

## 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，是指县级部门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。

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**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、赵县应急管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：2022

单位：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	5675300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	507500.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入	2500000.00	九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

## 426001 赵县应急管理局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	7357800.00
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	8175300.00	本年支出合计	8175300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	8175300.00	支出总计	8175300.00

## 单位预算收入总表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：2022

单位：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	<b>8175300.00</b>	<b>8175300.00</b>	<b>8175300.00</b>							
2	224	灾害防治及应急管理支出	7367800.00	7367800.00	7367800.00							
3	22401	应急管理事务	7367800.00	7367800.00	7367800.00							
4	2240101	行政运行	5907800.00	5907800.00	5907800.00							
5	2240102	一般行政管理事务	1219500.00	1219500.00	1219500.00							
6	2240104	灾害风险	100000.00	100000.00	100000.00							

## 426001 赵县应急管理局本级

预算年度：2022

单位：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
		防治										
7	2240106	安全监管	14050 0.00	14050 0.00	14050 0.00							
8	2080505	基本养老保险	32000 0.00	3200 00.00	3200 00.00							
9	2080799	其他就业补助	7500. 00	7500. 00	7500. 00							
10	2101101	行政单位医疗	17000 0.00	1700 00.00	1700 00.00							
11	2210201	住房公积金	31000 0.0	3100 00.00	3100 00.00							

## 单位预算支出总表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：2022

单位：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	8175300. 00	6715300. 00	1460000. 00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	7367800. 00	5907800. 00	1460000. 00			
3	22401	应急管理事务	7367800. 00	5907800. 00	1460000. 00			
4	2240101	行政运行	5907800. 00	5907800. 00				
5	2240102	一般行政管理事务	1219500. 00		1219500. 00			
6	2240104	灾害风险防治	100000.0 0		100000.0 0			
7	2240106	安全监管	140500.0 0		140500.0 0			
8	2210201	住房公积金	310000.0 0	310000.0 0				
9	2101101	行政单位医疗	170000.0 0	170000.0 0				
10	2080799	就业补助	7500.00	7500.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老	320000.0 0	320000.0 0				

## 单位预算财政拨款收支总表

426001 赵县应急管理局本级

预算年  
度：2022

单位：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	8175300.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	507500.00	507500.00		

426001 赵县应急管理局本级

预算年  
度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

426001 赵县应急管理局本级

预算年  
度：2022

单位：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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00	310000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理	7357800.00	7357800.00		

426001 赵县应急管理局本级

预算年  
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				

426001 赵县应急管理局本级

预算年  
度：2022

单位：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
30	本年收入合计	8175300.00	本年支出合计	8175300.00	8175300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	8175300.00	支出总计	8175300.00	8175300.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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	8175300.00	6715300.00	1460000.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	7367800.00	5907800.00	1460000.00
3	22401	应急管理事务	7367800.00	5907800.00	1460000.00
4	2240101	行政运行	5907800.00	5907800.00	
5	2240102	一般行政管理事务	1219500.00		1219500.00
6	2240104	灾害风险防治	100000.00		100000.00
7	2240106	安全监管	140500.00		140500.00
8	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	
9	2101101	行政单位医疗	170000.00	170000.00	
10	2080799	就业补助	7500.00	7500.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老	320000.00	320000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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	6715300.00	5408300.00	1307000.00
2	302	商品和服务支出	1307000.00		1307000.00
3	30205	水费	20000.00		20000.00
4	30206	电费	20000.00		20000.00
5	30207	邮电费	70000.00		70000.00
6	30228	工会经费	1000.00		1000.00
7	30229	福利费	1000.00		1000.00
8	30231	公务用车运行维护费	98000.00		98000.00
9	30239	其他交通费用	92000.00		92000.00
10	30299	其他商品和服务支出	1005000.00		1005000.00
12	30101	基本工资	1922000.00	1922000.00	
13	30102	津贴补贴	103700.00	103700.00	
14	30103	奖金	49700.00	49700.00	
17	30107	绩效工资	404700.00	404700.00	
18	30108	基本养老保险	320000.00	320000.00	
19	30110	基本医疗保险	170000.00	170000.00	

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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
20	30112	其他社会保障	17500.00	17500.00	
21	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
22	30199	其他工资福利	1896000.00	1896000.00	
23	30301	离休费	108200.00	108200.00	
24	30302	退休费	106500.00	106500.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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 赵县应急管理局本级

预算年度：  
2022

单位：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	98000.00	98000.00		
2	“三公”经费 小计	98000.00	98000.00		
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	98000.00	98000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	98000.00	98000.00		
9	三、公务接待 费				

# 赵县应急管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县应急管理局本级 2022 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）落实上级应急管理、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，起草政府规章草案，组织落实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）与国家省县系统对接，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，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，衔接驻我县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、森林和草原等火灾扑救、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、监督检查县直有关部门和各乡镇政府、管委会的安全生产工作，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，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企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻县中央企业、省属、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。

（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等主管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和信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调、指导监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查按执法计划组织开展对辖区安全生产重点企业的执法检查和抽查。

(十七) 组织开展应急管理方面的县域交流与合作。

(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
赵县应急管理局本级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入817.53万元，其中：一般公共预算收入567.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入250万元。

### 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，反映河北省赵县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算817.53万元，其中基本支出671.53万元，包括人员经费540.83万元和日常公用经费130.7万元；项目支出146万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排817.53万元，较2021年预算减少44.13万元，其中：基本支出增加33.92万元，主要为消防应急救援项目经费增加；项目支出减少78.05万元；其他支出与2021年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年河北省赵县应急管理局运行经费共计安排130.7万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、电费、办公设备购置、维修费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，河北省赵县应急管理局财政拨款“三公”经费预算安排9.8万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2021年持平；
- 2、公务用车购置及运维费9.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.8万元），公务用车购置与2021年持平，公务用车运维费比2021年减少12.3万元；主要是维修费用的减少。
- 3、公务接待费0万元。与2021年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、组织全县应急管理和安全生产各项工作绩效目标表

绩效目标			1.完成我县安全生产条例编制工作，指导系统业务活动，制定相关政策、法规规章，依法开展网上行政服务。 2.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。		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	生态效益指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	使用人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县应急管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

426001 赵县应急管理局本级

单位：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）							2022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	

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。

## 七、国有资产信息

赵县应急管理局本级上年末固定资产金额为325.775908万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

426001 赵县应急管理局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3257759.08
土地、房屋及构筑物		164000.00
通用设备		2828343.08
专用设备		71450.00

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
家具、用具		193966.00

## 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。
- 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。

# 三、赵县消防救援大队收支预算

## 单位预算收支总表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：2022

单位：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	10300000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

## 426004 赵县消防救援大队

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	10300000.00
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	10300000.00	本年支出合计	10300000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	10300000.00	支出总计	10300000.00

## 单位预算收入总表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：2022

单位：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	10300 000.0 0	10300 000.0 0	10300 000.0 0							
2	224	灾害防治及应急管理支出	10300 000.0 0	10300 000.0 0	10300 000.0 0							
3	22402	消防救援事务	10300 000.0 0	10300 000.0 0	10300 000.0 0							
4	2240201	行政运行	55000 0.00	55000 0.00	55000 0.00							
5	2240202	一般行政管理事务	93500 00.00	93500 00.00	93500 00.00							
6	2240204	消防应急	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							

426004 赵县消防救援大队

预算年度：2022

单位：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
		救援										

## 单位预算支出总表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：2022

单位：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	10300000.00	550000.00	9750000.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	10300000.00	550000.00	9750000.00			
3	22402	消防救援事务	10300000.00	550000.00	9750000.00			
4	2240201	行政运行	550000.00	550000.00				
5	2240202	一般行政管理事务	9350000.00		9350000.00			
6	2240204	消防应急救援	400000.00		400000.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

426004 赵县消防救援大队

预算年  
度：2022

单位：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	10300000.0 0	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				

426004 赵县消防救援大队

预算年  
度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

426004 赵县消防救援大队

预算年  
度：2022

单位：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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管	10300000.0 0	10300000.0 0		

426004 赵县消防救援大队

预算年  
度：2022

单位：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
			理支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				

426004 赵县消防救援大队

预算年  
度：2022

单位：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
30	本年收入合计	10300000.0 0	本年支出合计	10300000.0 0	10300000.0 0		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	10300000.0 0	支出总计	10300000.0 0	10300000.0 0		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：  
2022

单位：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	10300000.00	550000.00	9750000.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	10300000.00	550000.00	9750000.00
3	22402	消防救援事务	10300000.00	550000.00	9750000.00
4	2240201	行政运行	550000.00	550000.00	
5	2240202	一般行政管理事务	9350000.00		9350000.00
6	2240204	消防应急救援	400000.00		400000.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：  
2022

单位：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	550000.00		550000.00
2	302	商品和服务支出	550000.00		550000.00
3	30205	水费	10000.00		10000.00
4	30206	电费	350000.00		350000.00
5	30208	取暖费	190000.00		190000.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426004 赵县消防救援大队

预算年度：  
2022

单位：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

426004 赵县消防救援大队

预算年度：  
2022

单位：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

426004 赵县消防救援大队

预算年度：  
2022

单位：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。

# 赵县消防救援大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县消防救援大队 2022 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：

### 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
赵县消防救援大队	行政	副处（县）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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1030 万元，其中：一般公共预算收入 1030 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 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，反映高赵县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1030 万元，其中基本支出 55 万元，包

括人员经费 0 万元和日常公用经费 55 万元；项目支出 975 万元，主要为消防应急救援以及加强安全生产执法监察、构建和完善安全生产监管体系、灾害风险防治、综合事务管理支出等

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年河北省赵县消防救援大队运行经费共计安排 55 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、电费、办公设备购置、维修费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，河北省赵县消防救援大队财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平；
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务用车购置与 2021 年持平，公务用车运维费与 2021 年持平；
- 3、公务接待费 0 万元。与 2021 年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、火灾调查装备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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	按时支付费用	按时支付费用	100%	按时支付费用
	质量指标	质量符合规定	质量符合规定	100%	质量符合规定
	时效指标	采购时限符合规定	采购时效符合规定	100%	采购时效符合规定
	成本指标	采购成本符合规定	采购成本符合规定	采购成本符合规定	采购成本符合规定
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率	按照工作完成情况	按照工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	按照工作完成情况	按照工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	机关单位工作人员满意度

## 2、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

### 3、消防应急专项事务经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

#### 4、专职消防员被装首发绩效目标表

绩效目标			1.完成被装首发 2.单位顺利运转 3.形象统一、良好		
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	支付费用是否及时	支付费用是否及时	支付费用是否及时	支付费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	> 1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	> 95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	> 95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	> 95%	根据人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

426004 赵县消防救援大队

单位：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）							2022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	

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。

## 七、国有资产信息

赵县消防救援大队上年末固定资产金额为2407.190328万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

426004 赵县消防救援大队

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
消防设备		24071903.28

## 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、完成日常工作任务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。
- 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。