**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 18252948.35 | 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 | 52000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 150000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 20010966.40 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 18252948.35 | 本年支出合计 | 20212966.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 1960018.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20212966.40 | 支出总计 | 20212966.40 |

部门预算收入总表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 20212966.40 | 18252948.35 | 18252948.35 |  |  |  |  |  |  | 1960018.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130119 | 防灾救灾 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21303 | 水利 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130314 | 防汛 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20010966.40 | 18050948.35 | 18050948.35 |  |  |  |  |  |  | 1960018.05 |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 14190004.02 | 12229985.97 | 12229985.97 |  |  |  |  |  |  | 1960018.05 |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 145330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145330.00 |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 12229985.97 | 12229985.97 | 12229985.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 1814688.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1814688.05 |
| 15 | 22402 | 消防救援事务 | 4680462.38 | 4680462.38 | 4680462.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240204 | 消防应急救援 | 4560462.38 | 4560462.38 | 4560462.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240506 | 地震灾害预防 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1120500.00 | 1120500.00 | 1120500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1120500.00 | 1120500.00 | 1120500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 20212966.40 | 15014448.35 | 5198518.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130119 | 防灾救灾 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 8 | 21303 | 水利 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130314 | 防汛 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20010966.40 | 15014448.35 | 4996518.05 |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 14190004.02 | 10453985.97 | 3736018.05 |  |  |  |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 145330.00 |  | 145330.00 |  |  |  |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 12229985.97 | 10453985.97 | 1776000.00 |  |  |  |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 1814688.05 |  | 1814688.05 |  |  |  |
| 15 | 22402 | 消防救援事务 | 4680462.38 | 4560462.38 | 120000.00 |  |  |  |
| 16 | 2240204 | 消防应急救援 | 4560462.38 | 4560462.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 19 | 2240506 | 地震灾害预防 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1120500.00 |  | 1120500.00 |  |  |  |
| 21 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1120500.00 |  | 1120500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 18252948.35 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20010966.40 | 20010966.40 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18252948.35 | 本年支出合计 | 20212966.40 | 20212966.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1960018.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1960018.05 |  |  |  |  |  |
| 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 | 20212966.40 | 支出总计 | 20212966.40 | 20212966.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 20212966.40 | 15014448.35 | 5198518.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 2130119 | 防灾救灾 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 8 | 21303 | 水利 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 9 | 2130314 | 防汛 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20010966.40 | 15014448.35 | 4996518.05 |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 14190004.02 | 10453985.97 | 3736018.05 |
| 12 | 2240104 | 灾害风险防治 | 145330.00 |  | 145330.00 |
| 13 | 2240106 | 安全监管 | 12229985.97 | 10453985.97 | 1776000.00 |
| 14 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 1814688.05 |  | 1814688.05 |
| 15 | 22402 | 消防救援事务 | 4680462.38 | 4560462.38 | 120000.00 |
| 16 | 2240204 | 消防应急救援 | 4560462.38 | 4560462.38 |  |
| 17 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 18 | 22405 | 地震事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 2240506 | 地震灾害预防 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1120500.00 |  | 1120500.00 |
| 21 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1120500.00 |  | 1120500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 15014448.35 | 13118744.95 | 1895703.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12958892.95 | 12958892.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4131155.17 | 4131155.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1305816.00 | 1305816.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 237524.00 | 237524.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 381060.00 | 381060.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 3214772.99 | 3214772.99 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1242092.47 | 1242092.47 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 18316.92 | 18316.92 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 578650.36 | 578650.36 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 559967.20 | 559967.20 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 139991.80 | 139991.80 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 968651.17 | 968651.17 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180894.87 | 180894.87 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 1885703.40 |  | 1885703.40 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 51500.00 |  | 51500.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 207200.00 |  | 207200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 85376.00 |  | 85376.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 51500.00 |  | 51500.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 630000.00 |  | 630000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4900.00 |  | 4900.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 181427.40 |  | 181427.40 |
| 25 | 30225 | 专用燃料费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 84000.00 |  | 84000.00 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 207000.00 |  | 207000.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 122400.00 |  | 122400.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33000.00 |  | 33000.00 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 159852.00 | 159852.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 156972.00 | 156972.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 2880.00 | 2880.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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

| 443玉田县应急管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 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 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 207000.00 | 207000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县应急管理局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县应急管理局2025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，现将玉田县应急管理局2025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、部门职责

玉田县应急管理局（简称县应急管理局）为县政府工作部门，机构规格正科级，挂玉田县防震减灾局的牌子。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导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。负责全县安全生产综合监督管理和相关工矿（不含煤矿，下同）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划，起草相关规范性文件草案，指导、监督相关规程和标准实施。

（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，综合协调应急元衔接工作，组织开展元演练，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，承担县应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对意见，协助县委、县政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。

（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，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导全县防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。

（十一）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。

（十二）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各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，已发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。负责监督管理全县工矿商贸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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广和信息化建设工作。

（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。负责全县地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

（十八）组织开展应急管理反面的交流合作。

（十九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县应急管理局（自支） | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |
| 玉田县森林草原消防大队 | 行政 | 未定行政级别 | 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。玉田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。2025年预算收入20212966.40元，其中：一般公共预算收入18252948.35元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余1960018.05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，反映玉田县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算20212966.40元，其中基本支出15014448.35元，包括人员经费13118744.95元和日常公用经费1895703.40元；项目支出5198518.05元，主要为：

1、消防设备教育培训经费项目，预算安排2万元；

2、社会化车辆租赁项目，预算安排27.6万元；

3、森林草原防火灭火经费项目，预算安排10万元；

4、农村住房保险县级财政补贴项目，预算安排36.6万元

5、购买第三方服务费项目，预算安排1,0万元；

6、防灾救灾应急专项资金项目，预算安排5万元；

7、防汛专项经费项目，预算安排10万元；

8、地震专项经费项目，预算安排2万元；

9、安全生产专项经费项目，预算安排50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排20212966.40元，较2024年预算减少44299.43元，其中：基本支出减少169262.48元，主要为人员数量无较大变化，主要为退休人员增加，在职人员年轻化。项目支出增加124963.05元，主要为项目较上年度有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1895703.40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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排207000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费207000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费207000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是没有变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门发展规划目标

1.加强应急管理组织协调。调整完善各级安全生产、消防、减灾、防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等工作协调机制，加强专项综合指挥协调工作，建立健全各级统一的应急管理组织指挥体系。

2.加强应急救援响应指挥。完善事故灾害分级响应制度，统筹协调应急力量应急处置。推行现场应急指挥官制度，强化应急救援统一组织、统一指挥、统一调度、统一方案、统一实施，实现科学救援、安全救援、高效救援。

3.加强应急管理宣传教育培训。强化应急管理培训基地建设，开展“大学习、大调研、大比武”活动，举办应急管理大讲堂，积极开展对外交流与合作，全面提升应急管理干部队伍政治业务素质。加强应急管理文化建设，组织开展各种群众性主题宣传教育活动，推动应急管理进教材、进学校、进企事业单位、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。加强企业安全生产培训考核体系建设，规范生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训考核。建设一批管理规范、技术过硬、作风扎实、服务优质的专业服务机构。

4.加强基层应急能力标准化建设。开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练为主要内容的乡镇（街道）、园区应急管理能力“六有”标准化建设，开展以有场地设施、有装备物资、有工作制度为主要内容的行政村（社区）应急服务站“三有”标准化建设。加强基层灾害信息员队伍建设，提高灾害灾情报告的时效性、准确性。深入开展“综合减灾示范社区”创建活动，做好“全国综合减灾示范县”创建试点工作。

2024年，应急管理部门要牢记安全生产是应急管理工作的基本盘基本面，要牢记统筹自然灾害防治是应急管理部门的重要职责，要牢记应急救援是应急管理工作的“最后一道防线”。提高政治站位，坚持底线思维，突出工作重点，忠诚履职尽责，建立完善安全生产和自然灾害防治“两个责任体系”，着力优化重大风险常态摸排、综合研判、监测预警、防范化解、应急处置和清单管理“六个机制”，大力开展安全生产隐患大排查大整治攻坚、重点行业领域专项整治、自然灾害风险防控能力提升、执法质量提升、基层基础应急能力提升和全民应急能力素质提升“六项行动”，抓紧启动灾害风险调查和重点隐患排查、地震易发区域房屋设施加固、防汛抗旱水利提升、地质灾害综合治理和避险移民搬迁、应急救援中心建设、自然灾害监测预警信息化、自然灾害防治技术装备现代化“七大工程”建设，坚决防范化解重大风险。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.安全生产专项：项目年初预算安排69万元。项目主要目标为确保安全生产监督管理工作顺利进行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-监管相对人满意率，指标值为>=90%。以上指标依据为按市委市政府要求，地方政府需每年单独安排安全生产专项公用经费不少于50万元。文件依据：中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》

2.防火灭火经费：项目年初预算安排40万元。项目主要目标为组织开展经常性的森林防火宣传活动，组织专业队伍、半专业队伍、社会其他力量进行森林草原防灭火业务知识和技能培训及实战演练，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-项目参与人员满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号

3.地震专项资金：项目年初预算安排2万元。项目主要目标保障地震台正常运行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-项目参与人员满意度，指标值为>=100%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号。

4.防汛专项经费：项目年初预算安排10万元。项目主要目标防汛指挥部日常公用和防汛物资的管理和采购主要职责是组织协调水旱灾害应急救援工作。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-防汛指挥部人员满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号。

5.防灾救灾应急专项经费：项目年初预算安排17万元。项目主要目标负责防灾减灾委员会日常工作，防灾减灾宣传，自然灾害生活救助。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号。

6.购买三方服务（危化、冶金、建材、机械、轻工、纺织、商贸等行业）专项经费：项目年初预算安排100万元。项目主要目标监督、督查危化行业安全生产，保障人民生命安全，为企业安全生产提供一份力量。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为根据职能需要和中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号。

7.第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出项目：项目年初预算安排40万元。主要目标为提升自然灾害防治能力。目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知。

8.玉田县防汛物资储备库专项经费：项目年初预算安排170.19万元。项目主要目标提高我县防汛抗旱的应急能力。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=95%。以上指标依据为根据职能需要和县长办公会议纪要【2020】39号。

9.应急通信系统（装备）采购项目专项经费：项目年初预算安排5.495万元。项目主要目标保障应急通信能力进一步提升。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为根据职能需要和冀应急科技【2021】101号。

10.农村住房保险县级财政补助项目专项经费：项目年初预算安排41.95万元。项目主要目标能够切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力、化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力，有效提升政府灾害救助水平。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为根据职能需要和玉应急呈【2020】12号。

（三）工作保障措施

保障措施

安全生产工作事关安全稳定、经济发展的大局，事关人民群众生命财产安全，是一项非常严肃的政治任务。为此，明年我们将在以下方面进行研究探讨、不断加大工作力度。

一是着力建立安全生产工作长效机制。一方面是落实各级政府、相关部门的监管责任。充分发挥安委会办公室的综合协调职能，通过组织签订《年度目标责任书》、制定完善安全生产各项制度（包括责任制度、分工制度、考核制度）、召开安全生产会议等多种形式，落实部门监管职责和乡镇属地管理责任。另一方面是落实企业的主体责任。通过组织企业签订法人代表承诺书和检查、教育、处罚等手段，推动企业主体责任的落实。

二是强力推进安全生产标准化建设。在高危行业企业及其他规模以上企业，以管理标准化、操作标准化、现场标准化为核心，指导督促企业制定符合自身特点的各岗位、工种的安全生产规章制度和操作规程，形成安全管理有章可循、有据可依、照章办事的良好局面，规范和提高从业人员的安全操作技能。在一般企业分行业、分步骤开展标准化建设，通过制定安全标准化管理手册、完善“三项制度”，采取安全检查、教育培训、实施专项整治等手段，逐步实现一般企业的规范化、标准化管理，不断提升企业本质安全水平。

三是进一步加大教育培训力度。逐步建立健全从业人员安全生产长效教育培训机制，推行安全培训质量考核与效果评价制度。认真做好企业负责人、安全生产管理人员的培训考核，全面推进其他从业人员的教育培训，严格检查落实特种作业人员持证上岗制度。指导企业广泛开展模拟培训和员工三级教育培训，不断推进生产经营单位全员培训，全面提升从业人员的安全意识。

四是持续不断地开展隐患排查治理。以防范事故、治理隐患为目标，以非煤矿山、道路交通、人员密集场所、危险化学品等重点行业领域为重点，持续不断地开展隐患排查治理行动，通过全面深入地排查整治，及时消除各种安全隐患。对检查中发现的问题和隐患，建立排查整改台账，坚持做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，对隐患问题较多、整改不力的从严从重予以处罚、列入黑名单乃至予以关闭取缔，确保不发生任何问题。

五是加强应急救援能力的提升。结合我县实际，积极组织开展综合性应急演练，督促全县所有非煤矿山、建筑施工、烟花爆竹和危险化学品、冶金钢铁等企业，针对重大危险源、危险部位以及高温、洪涝、冰雪等可能引发的事故，开展多种形式的应急演练，提高高危行业、企业的应急救援能力，增强政府和企业协同处置突发事故的综合应急能力，确保一旦发生事故能及时有效地进行处置，把人员伤亡、财产损失降到最低。

2025年，应急管理部门要牢记安全生产是应急管理工作的基本盘基本面，要牢记统筹自然灾害防治是应急管理部门的重要职责，要牢记应急救援是应急管理工作的“最后一道防线”。提高政治站位，坚持底线思维，突出工作重点，忠诚履职尽责，建立完善安全生产和自然灾害防治“两个责任体系”，着力优化重大风险常态摸排、综合研判、监测预警、防范化解、应急处置和清单管理“六个机制”，大力开展安全生产隐患大排查大整治攻坚、重点行业领域专项整治、自然灾害风险防控能力提升、执法质量提升、基层基础应急能力提升和全民应急能力素质提升“六项行动”，抓紧启动灾害风险调查和重点隐患排查、地震易发区域房屋设施加固、防汛抗旱水利提升、地质灾害综合治理和避险移民搬迁、应急救援中心建设、自然灾害监测预警信息化、自然灾害防治技术装备现代化“七大工程”建设，坚决防范化解重大风险。

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、2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）县级配套补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418424K | 项目名称 | 2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）县级配套补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145330.00 | 其中：财政 资金 | 145330.00 | 其他资金 |   |
| 提升防灾减灾救灾能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 为了提升防灾减灾救灾能力。 |

| 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 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 每月一次，防灾减灾月重点宣传，不少于12次。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | 提高防灾减灾知识宣传度，提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 时效指标 | 在收到国家应急救灾资金后，同省 | 在收到国家应急救灾资金后，同省本级配套资金下拨县级财政、应急管理部门所需时间 | 及时下达，不拖沓。不大于48小时 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升应急防御能力，争取提升90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升应急保障能力，提高应急系统人员业务水平，较去年提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力，提高80%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过提高应急防灾减灾能力，减少生态破坏，提高生态效益指标。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 通过提升设备，提高防震减灾能力。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 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逐步改善 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |

2、安全生产专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004110002B | 项目名称 | 安全生产专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| "确保安全生产工作顺利进行，企业和人民财产安全得到保障。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保安全生产工作顺利进行，企业和人民财产安全得到保障。  |

| 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 | 安全生产专项整治督查 | 安全生产专项整治督查 | ≥44次 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 质量指标 | 安全生产检查 | 通过开展专项检查，排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故 | ≥90指标完成率 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 时效指标 | 全年常态化 | 减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故的发生，确保全县安全生产形势平稳，优化经济发展 | ≥90隐患排查全年常态化 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 成本指标 | 不超预算安排 | 所有支出不超预算安排 | ≤100不超预算 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全生产事故 | 减少安全生产事故，确保人民财产安全 | ≥80逐年减少 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 社会效益指标 | 安全率 | 保障人民群众生命和财产安全 | ≥80逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 生态效益指标 | 协调发展 | 达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的 | ≥80逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80安全生产监督管理工作日益完善，逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80监督服务企业，可持续发展 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |

3、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419850F | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52000.00 | 其中：财政 资金 | 52000.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障残疾人保障金的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，确保资金到位 |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥100根据财政局要求救助 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100百分比拨付 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥100及时拨付按时完成 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥100百分比专款专用 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90保障残疾人权益，保障业务能力提升 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥90逐步提高 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90逐步改善过不管提高 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90逐步改善过不管提高 | 残疾人保障金相关政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人动态更新培训满意度 | 残疾人动态更新培训满意度 | ≥90逐步改善过不管提高 | 残疾人保障金相关政策要求 |

4、地震专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022610002Q | 项目名称 | 地震专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 保障地震台日常工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障地震台日常工作正常运转 |

| 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 | 地震监测设备巡检次数 | 地震监测设备巡检次数 | ≥2每天两次对地震设备进行检测 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 地震信息发布完整率 | 地震信息发布完整率 | ≥100确保及时发布 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 一日内地震监测值守时间 | 一日内地震监测值守时间 | ≥2424小时监测 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100专款专用 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90减少损失，提升经济 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 地震监测数据对地震预报贡献度 | 地震监测数据对地震预报贡献度 | ≥90监测地震数据，做出一定贡献 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90逐步改善 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90逐步提高影响力 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90尽量让人民群众满意，提升满意度 | 根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号 |

5、防汛专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00016710004T | 项目名称 | 防汛专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 保障防汛物资充足、保障防汛抢险工作顺利进行  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障防汛物资充足、保障防汛抢险工作顺利进行  |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥10积极组织开展宣传教育工作 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95防汛工作、防汛物资等按时登记完成 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95突发事件及时处理 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥90专款专用，保障物资充足 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥90突发事件及时处理 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 防汛抗旱 | 充分发挥防汛抗旱的工程效益 | ≥100保障汛期安全度过 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 确保安全度汛 | 确保安全度汛 | ≥90保障汛期安全度过 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90保障汛期安全度过 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90逐年提升 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |

6、防灾救灾应急专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004110001P | 项目名称 | 防灾救灾应急专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 防灾减灾工作顺利开展，正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.防灾减灾工作顺利开展，正常运转 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥3防灾减灾宣传月及时开展活动 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95遇到突发事件能够及时处理。 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95努力完成好各项突发事件和任务 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 不超政府预算 | 不超政府预算 | ≥100专款专用，不超政府预算 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥90防灾减灾工作能够得到认可和支持 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥80通过努力减少灾害发生，减少人民财产损失。 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80防灾减灾工作常态化，努力为人民群众服务。 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80防灾减灾工作能够得到认可和支持 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 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逐年提高 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |

7、购买第三方服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004110003Y | 项目名称 | 购买第三方服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 监督、督查危化行业安全生产 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.监督、督查危化行业安全生产，保障人民生命安全，为企业安全生产提供一份力量。  |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥95服务行业率达到95% | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 质量指标 | 涉危和重点项目保护率 | 涉危和重点项目保护率 | ≥90危化等行业，定期进行专家会诊，排除隐患 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥11小时以内及时处理 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 成本指标 | 不超政府预算 | 不超政府预算 | ≥100转款专用，不超政府预算 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业减免经济损失数 | 为企业减免经济损失数 | ≥90定期检查排除隐患，减少企业损失 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥90对企业和危化行业予以支持 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90减少企业爆炸等高风险、保护生态环境 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90项目持续发挥作用，减少事故发生 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90让企业和群众满意度提高 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知 |

8、冀财建【2024】26号关于增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418426T | 项目名称 | 冀财建【2024】26号关于增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 386738.75 | 其中：财政 资金 | 386738.75 | 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 | 为了提升防灾减灾救灾能力。  |

| 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 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 每月一次，防灾减灾月重点宣传，不少于12次。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | 提高防灾减灾知识宣传度，提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 时效指标 | 在收到国家应急救灾资金后，同省 | 在收到国家应急救灾资金后，同省本级配套资金下拨县级财政、应急管理部门所需时间 | 及时下达，不拖沓。不大于48小时 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升应急防御能力，争取提升90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升应急保障能力，提高应急系统人员业务水平，较去年提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力，提高80%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过提高应急防灾减灾能力，减少生态破坏，提高生态效益指标。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 通过提升设备，提高防震减灾能力。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90让企业和群众满意度提高 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号）文件要求 |

9、冀财建【2024】288号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000226100015 | 项目名称 | 冀财建【2024】288号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 754500.00 | 其中：财政 资金 | 754500.00 | 其他资金 |   |
| 用于农民农房坍塌，提供保险支持。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高防灾减灾能力，保障人民财产安全。 |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90农民参与率达到90% | 冀财建【2024】288号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90农民参与率达到90% | 冀财建【2024】288号 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≥100完成率尽量达到100% | 冀财建【2024】288号 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 5省级补助资金政府每家每户每年补偿5元 | 冀财建【2024】288号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥100改善民生 | 冀财建【2024】288号 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100专款专用，改善民生 | 冀财建【2024】288号 |
| 生态效益指标 | 减少人民危房发生灾害 | 减少人民危房发生灾害 | ≥90减少人民危房发生灾害 | 冀财建【2024】288号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90逐年提升 | 冀财建【2024】288号 |
| 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逐步改善 | 冀财建【2024】288号 |

10、冀财建【2024】28号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程省级补助（应急领域）资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418427E | 项目名称 | 冀财建【2024】28号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程省级补助（应急领域）资金  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72670.00 | 其中：财政 资金 | 72670.00 | 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 | 为了提升防灾减灾救灾能力。 |

| 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 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 每月一次，防灾减灾月重点宣传，不少于12次。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | 提高防灾减灾知识宣传度，提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 时效指标 | 在收到国家应急救灾资金后，同省 | 在收到国家应急救灾资金后，同省本级配套资金下拨县级财政、应急管理部门所需时间 | 及时下达，不拖沓。不大于48小时 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升应急防御能力，争取提升90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升应急保障能力，提高应急系统人员业务水平，较去年提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力，提高80%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过提高应急防灾减灾能力，减少生态破坏，提高生态效益指标。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 通过提升设备，提高防震减灾能力。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 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逐步改善 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》冀财建[2024]28号）文件要求 |

11、冀财建【2024】29号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程【应急领域基层防灾工程】省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418449D | 项目名称 | 冀财建【2024】29号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程【应急领域基层防灾工程】省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113399.30 | 其中：财政 资金 | 113399.30 | 其他资金 |   |
| 提升应急自然灾害防灾减灾能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 为了提升自然灾害应急能力。 |

| 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 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 每月一次，防灾减灾月重点宣传，不少于12次。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | 提高防灾减灾知识宣传度，提高90%。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 时效指标 | 在收到国家应急救灾资金后，同省 | 在收到国家应急救灾资金后，同省本级配套资金下拨县级财政、应急管理部门所需时间 | 及时下达，不拖沓。不大于48小时 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升应急防御能力，争取提升90%。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升应急保障能力，提高应急系统人员业务水平，较去年提高90%。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力，提高80%。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过提高应急防灾减灾能力，减少生态破坏，提高生态效益指标。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 通过提升设备，提高防震减灾能力。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |
| 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 | 提高应急救援及救灾能力，提高老百姓服务满意度。 | 关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（冀财建【2024】27、29）文件要求 |

12、农村住房保险县级财政补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022610003C | 项目名称 | 农村住房保险县级财政补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366000.00 | 其中：财政 资金 | 366000.00 | 其他资金 |   |
| 保障农房保险工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农房保险工作顺利进行 |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90农民参与率达到90% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90农民参与率达到90% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≥100完成率尽量达到100% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥2政府每家每户每年补偿2元 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥100改善民生 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100专款专用，改善民生 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 生态效益指标 | 减少人民危房发生灾害 | 减少人民危房发生灾害 | ≥90减少人民危房发生灾害 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90逐年提升 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 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逐步改善 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |

13、森林草原防火灭火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00018710001E | 项目名称 | 森林草原防火灭火经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 保障全年森林防火工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全年森林防火工作顺利进行 |

| 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 | 森林防火培训人数 | 森林防火培训人数 | 36定期对防火人员进行培训，不少于36人。 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≤8提高8小时扑火效率 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 赴火场个人装备采购时间 | 赴火场个人装备采购时间 | ≤30赶赴火灾现场时间不大于30分钟 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 购赴火场个人装备平均价格 | 购赴火场个人装备平均价格 | 100专款专用 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90提高工作效率，提升业务能力 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | ≥90提升综合能力90%以上 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤50定期宣传，减少火灾，森林受害率减少到50% | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥90加强锻炼，提升灭火效力 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥90提升群众满意度 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |

14、社会化车辆租赁绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003010001T | 项目名称 | 社会化车辆租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276000.00 | 其中：财政 资金 | 276000.00 | 其他资金 |   |
| 社会化车辆租赁服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为安全生产工作顺利进行提供保障 |

| 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 | 安全生产 | 安全生产 | ≥3每年不少于三次安全生产大巡查，各个执法科室每星期都队县内企业进行安全生产检查。 | 请示批示单2023第800号 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥60安全生产保障率达到60% | 请示批示单2023第800号 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≥1安全事故上报不大于1个小时 | 请示批示单2023第800号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100专款专用 | 请示批示单2023第800号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | ≥80尽量按目标完成，完成率80% | 请示批示单2023第800号 |
| 社会效益指标 | 发生重大安全事故起数 | 发生重大安全事故起数 | ≤10不发生重大安全事故，小于10% | 请示批示单2023第800号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90逐步改善 | 请示批示单2023第800号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障非煤矿山安全 | 持续保障非煤矿山安全 | ≥90持续保障 | 请示批示单2023第800号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90逐年提升 | 请示批示单2023第800号 |

15、消防设备教育培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000223100014 | 项目名称 | 消防设备教育培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 根据职能需要，需要进行培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据职能需要，需要进行培训 |

| 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 | 森林防火培训人数 | 森林防火培训人数 | 36定期对防火人员进行培训，不少于36人。 | 根据职能需要 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≤8提高8小时扑火效率 | 根据职能需要 |
| 时效指标 | 赴火场个人装备采购时间 | 赴火场个人装备采购时间 | ≤30赶赴火灾现场时间不大于30分钟 | 根据职能需要 |
| 成本指标 | 购赴火场个人装备平均价格 | 购赴火场个人装备平均价格 | 100专款专用 | 根据职能需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90提高工作效率，提升业务能力 | 根据职能需要 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | ≥90提升综合能力90%以上 | 根据职能需要 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤50定期宣传，减少火灾，森林受害率减少到50% | 根据职能需要 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥90加强锻炼，提升灭火效力 | 根据职能需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥90提升群众满意度 | 根据职能需要 |

16、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）县级补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418450Q | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）县级补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1241880.00 | 其中：财政 资金 | 1241880.00 | 其他资金 |   |
| 为了提升自然灾害应急能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 |  为了提升防灾减灾救灾能力。 |

| 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 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 防灾减灾宣传演练活动次数 | 每月一次，防灾减灾月重点宣传，不少于12次。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | 提高防灾减灾知识宣传度，提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 时效指标 | 在收到国家应急救灾资金后，同省 | 在收到国家应急救灾资金后，同省本级配套资金下拨县级财政、应急管理部门所需时间 | 及时下达，不拖沓。不大于48小时 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 成本指标 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升应急防御能力，争取提升90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升应急保障能力，提高应急系统人员业务水平，较去年提高90%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力 | 提升应急处置能力，提高80%。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过提高应急防灾减灾能力，减少生态破坏，提高生态效益指标。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 通过提升设备，提高防震减灾能力。 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |
| 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逐步改善 | 《河北省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知》（冀财建【2024】26号和冀财建[2024]28号）文件要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 443玉田县应急管理局 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 754500.00 | 754500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 754500.00 | 754500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】288号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知 | 754500.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 个 | 1 | 754500.00 | 754500.00 | 754500.00 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为12302798.96元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 443玉田县应急管理局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12302798.96 |
| 1、房屋（平方米） | 471.83 | 1580200.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 1751252.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 765361.25 |
| 4、其他固定资产 | 1041 | 8205985.58 |

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。