**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县应急管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 2218.44 | 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 | 193.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.30 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 95.16 |
| 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 | 1919.43 |
| 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 | 2218.44 | 本年支出合计 | 2301.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 83.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2301.46 | 支出总计 | 2301.46 |

单位预算收入总表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 2301.46 | 2218.44 | 2218.44 |  |  |  |  |  |  | 83.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 | 193.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 | 193.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.28 | 127.28 | 127.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.12 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.57 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1919.43 | 1836.41 | 1836.41 |  |  |  |  |  |  | 83.02 |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 1703.10 | 1631.08 | 1631.08 |  |  |  |  |  |  | 72.02 |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 225.24 | 225.24 | 225.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240108 | 应急救援 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240109 | 应急管理 | 80.02 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 72.02 |
| 25 | 2240150 | 事业运行 | 780.93 | 780.93 | 780.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 577.91 | 577.91 | 577.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.33 | 205.33 | 205.33 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 111.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 105.33 | 105.33 | 105.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 2301.46 | 1378.20 | 923.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.28 | 127.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.12 | 40.12 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1919.43 | 1006.17 | 913.26 |  |  |  |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 1703.10 | 1006.17 | 696.93 |  |  |  |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 225.24 | 225.24 |  |  |  |  |
| 22 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 23 | 2240108 | 应急救援 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 24 | 2240109 | 应急管理 | 80.02 |  | 80.02 |  |  |  |
| 25 | 2240150 | 事业运行 | 780.93 | 780.93 |  |  |  |  |
| 26 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 577.91 |  | 577.91 |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.33 |  | 216.33 |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 111.00 |  | 111.00 |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 105.33 |  | 105.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 2218.44 | 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 | 193.57 | 193.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.30 | 83.30 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 95.16 | 95.16 |  |  |
| 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 | 1919.43 | 1919.43 |  |  |
| 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 | 2218.44 | 本年支出合计 | 2301.46 | 2301.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 83.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 83.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2301.46 | 支出总计 | 2301.46 | 2301.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 2301.46 | 1378.20 | 923.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.57 | 193.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.57 | 193.57 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.28 | 127.28 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.12 | 40.12 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.30 | 83.30 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.30 | 83.30 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.57 | 52.57 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.92 | 20.92 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 95.16 | 95.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 95.16 | 95.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1919.43 | 1006.17 | 913.26 |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 1703.10 | 1006.17 | 696.93 |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 225.24 | 225.24 |  |
| 22 | 2240106 | 安全监管 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 2240108 | 应急救援 | 21.00 |  | 21.00 |
| 24 | 2240109 | 应急管理 | 80.02 |  | 80.02 |
| 25 | 2240150 | 事业运行 | 780.93 | 780.93 |  |
| 26 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 577.91 |  | 577.91 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 216.33 |  | 216.33 |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 111.00 |  | 111.00 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 105.33 |  | 105.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1378.20 | 1308.54 | 69.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1279.62 | 1279.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 513.49 | 513.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 113.82 | 113.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 269.96 | 269.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.28 | 127.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.12 | 40.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.38 | 62.38 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.92 | 20.92 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.49 | 9.49 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 95.16 | 95.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.66 |  | 69.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.84 |  | 12.84 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  | 11.52 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.92 | 28.92 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.17 | 26.17 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.75 | 2.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曲阳县应急管理局本级2025年单位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，现将曲阳县应急管理局本级2025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、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和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。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法检查工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十七）负责地震监测、震灾防御和震灾救援指挥工作。

（十八）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县应急管理局本级 | 行政 | 股级 | 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。2025年预算收入2301.46万元，其中：一般公共预算收入2218.44万元，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83.02万元。

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，反映曲阳县应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2301.46万元，其中基本支出1378.20万元，包括人员经费1308.54万元和日常公用经费69.66万元；项目支出923.26万元，主要为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，反映曲阳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2301.46万元，其中基本支出1378.2万元，包括人员经费1308.54万元和日常公用经费69.66万元；项目支出923.26万元，主要为农村住房保险（县级配套资金）25万元，安监专项业务费16万元，安全生产隐患排查专项业务费18万元，应急管理局防汛经费10万元，森林草原防火劳务派遣人员经费545万元，乡镇安检员劳务派遣人员经费12.96万元，县一、二、四矿抚恤金19.95万元，救灾物资仓库租赁经费13万元，基层防灾国债项目县级配套资金90.8万元，自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目县级配套资金14.533万元，自然灾害救助专项资金（省级专项资金）75万元，应急领域基层防灾工程国债项目省级配套11.0482万元，中央自然灾害救助资金（第七批）专项资金11万元，自然灾害应急能力提升（应急领域）国债项目中央资金53.7054万元，自然灾害应急能力提升（应急领域）国债项目省级配套7.267万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2301.46万元，较2024年预算增加16.43万元，其中：基本支出减少138.59万元，主要为2025年预算收支安排2301.46万元，较2024年预算增加16.43万元，其中：基本支出减少138.59万元，主要为有7名人员退休，在职人员死亡1人，开除1人，人员工资及保险减少，办公费、福利费等公用经费也相应减少。项目支出增加155.02万元，主要为项目支出增加155.02万元，主要为：安监专项业务费减少9.9万元，安全生产举报奖励金减少5万元，自然灾害救助资金（2023中央级）减少1.95万元，县一、二、四矿抚恤金减少0.43万元，应急管理局防汛经费减少5万元，自然灾害救灾资金（中央清算资金）减少72.97万元，应急管理局自然灾害救助资金（重建农房倒塌资金）减少11.05万元；森林草原防火劳务派遣人员经费增加60万元，基层防灾国债项目县级配套资金增加90.8万元，自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目县级配套资金增加14.533万元，应急领域基层防灾工程国债项目省级配套增加11.0482万元，中央自然灾害救助资金（第七批）专项资金增加11万元，自然灾害应急能力提升（应急领域）国债项目中央资金增加53.7054万元，自然灾害应急能力提升（应急领域）国债项目省级配套增加7.267万元，乡镇安检员劳务派遣人员经费增加12.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排69.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少3.60万元，增减变化的主要原因是其他交通费减少3.6万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安检业务项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00724910004L | 项目名称 | 安检业务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
|  更有效地开展安监业务工作正常进行。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.更有效地开展安监业务工作正常进行。 |

| 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 | 办公室条件改善 | 办公室条件改善 |  有效改善 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务保障完成率 | 综合事务保障完成率 | ≥98 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 |  安检业务经费支出时间 |  安检业务经费支出时间 | 11月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  安检业务经费成本 |  安检业务经费成本 | 8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效益水平 | 提升工作效益水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98 % | 依据工作方案 |

**2、安全生产宣传月项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P002FDE10005D | 项目名称 | 安全生产宣传月项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
|  需要开展安全生产宣传咨询日。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.需要开展安全生产宣传咨询日。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  宣传水杯数量 |  宣传水杯数量 | 500 个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 安全生产法规单行本数量 | 安全生产法规单行本数量 | 5000本 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  宣传手提袋数量 |  宣传手提袋数量 | 2000 个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 安全生产明白纸数量 | 安全生产明白纸数量 | 50000 张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 应急安全知识宣传页数量 | 应急安全知识宣传页数量 | 50000张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 宣传围裙数量 | 宣传围裙数量 | 500个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传水杯平均价格 | 宣传水杯平均价格 | 28元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 安全生产法规单行本平均价格 | 安全生产法规单行本平均价格 | 3元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 安全生产明白纸平均价格 | 安全生产明白纸平均价格 | 0.3元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 应急安全知识宣传页平均价格 | 应急安全知识宣传页平均价格 | 0.3元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传围裙平均价格 | 宣传围裙平均价格 | 20元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安全生产宣传费用支付时间 | 安全生产宣传费用支付时间 | 6月25日前 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥97 % | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民安全意识水平 | 提升全民安全意识水平 | ≥98 % | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98 | 依据工作方案 |

**3、安全生产隐患排查专项业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310253T | 项目名称 | 安全生产隐患排查专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
|  通过开展安全生产隐患排查，确保把安全隐患消在灭萌芽中,提高企业安全意识,增强安全性.  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全生产隐患排查，确保把安全隐患消在灭萌芽中,提高企业安全意识,增强安全性. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查企业数量 | 督导检查企业数量 | ≥300 家 |  依据工作方案 |
| 质量指标 | 隐患排查完成率 | 安全生产隐患排查完成率 | ≥95 % |  依据工作方案 |
| 时效指标 |  隐患排查费用支付时间 |  隐患排查费用支付时间 | 12月25日前 |  依据工作方案 |
| 成本指标 | 隐患排查平均成本 | 安全生产隐患排查平均成本 | ≤600 元/家 |  依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业安全生产意识提高情况 | 企业安全生产意识提高情况 |  显著提高 |  依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96 % |  依据工作方案 |

**4、关于预拨中央自然灾害救灾资金（第七批）专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00003810005B | 项目名称 | 关于预拨中央自然灾害救灾资金（第七批）专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 预算数为11万元，其中，一般公共预算11万元，主要用于开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救安置受灾人员，、排危出险等应急处置、灾害普查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 11.00 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。 |

| 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 | 缴纳农村住房保险农民家庭户数 | 实际缴纳农村住房保险农民家庭户数 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险赔付率 | 农村住房保险赔付率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村住房保险赔支付时间 | 农村住房保险赔支付时间 | ≥94% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 每户农村住房保险省级配套成本 | ≥6元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意度 | 农房保险参保农户满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

**5、农村住房保险（县级配套资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P006G4G10005R | 项目名称 | 农村住房保险（县级配套资金） |
| 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 |   |
|  通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。 |

| 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 | 农村住房保险缴纳户数 | 农村住房保险缴纳户数 | ≥12.5 万户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险缴纳覆盖率 | 农村住房保险缴纳覆盖率 | 100 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村住房保险缴纳日期 | 农村住房保险缴纳日期 | 5月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  农村住房保险平均价格 |  农村住房保险平均价格 | 2 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村住户权益保障率 | 农村住户权益保障率 | ≥95 % | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96 % | 依据工作方案 |

**6、曲阳县基层防灾工程国债项目县级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y10042Y | 项目名称 | 曲阳县基层防灾工程国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.80 | 其中：财政 资金 | 90.80 | 其他资金 |   |
|  通过提升基层防灾应急通信领域，服务县基层应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 90.80 |
| 绩效目标 | 1.通过提升基层防灾应急通信领域，服务县基层应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。 |

| 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 | 设备购置数量 | 基层防灾应急指挥设备购置数量 | 43种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置到位率 | 基层防灾应急指挥指挥设备购置到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 基层防灾应急指挥指挥设备购置完成时间 | 2025年底前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 综合后勤保障车辆单个车辆成本 | ≤63万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 水陆两栖车辆单个车辆成本 | ≤50万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层防灾工程保障实际需求程度 | 基层防灾工程保障实际需求程度 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 % | 依据工作方案 |

**7、曲阳县应急管理局救灾物资仓库租赁项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003918100070 | 项目名称 | 曲阳县应急管理局救灾物资仓库租赁项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 通过救灾物资仓库储备，提高全县应急救援物资保障水平，保障人民群众财产安全。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.通过救灾物资仓库储备，提高全县应急救援物资保障水平，保障人民群众财产安全。 |

| 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 | 仓库租赁面积 | 仓库租赁面积 | 1500平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 救灾物资保存完好率 | 救灾物资保存完好率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 仓库租金支付时间 | 仓库租金支付时间 | 2025年11月25号前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 仓库租赁每平方米成本 | 仓库租赁每平方米成本 | ≤50 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众财产安全保障率 | 人民群众财产安全保障率 | ≥96 % | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96 % | 依据工作方案 |

**8、曲阳县应急领域基层防灾工程国债项目省级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00434610003H | 项目名称 | 曲阳县应急领域基层防灾工程国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |   |
| 预算数为110482.00元，一般公共预算数110482.00元，主要用于县自然灾害基层应急防灾减灾能力提升，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力有显著提升。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| 绩效目标 | 1.通过提升基层防灾应急通信领域，服务县基层应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。 |

| 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 | 设备购置数量 | 基层防灾应急指挥设备购置数量 | 43种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置到位率 | 基层防灾应急指挥指挥设备购置到位率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 基层防灾应急指挥指挥设备购置完成时间 | 2024年底前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 综合后勤保障项目总成本 | ≤74.9万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 水陆两栖车辆单个车辆成本 | ≤50万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层防灾工程保障实际需求程度 | 基层防灾工程保障实际需求程度 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**9、森林消防劳务派遣人员劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910238Y | 项目名称 | 森林消防劳务派遣人员劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.57 | 其中：财政 资金 | 497.57 | 其他资金 |   |
|  通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 124.39 | 248.79 | 373.18 | 497.57 |
| 绩效目标 | 1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 80 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 |  劳务派遣补助发放时间 |  劳务派遣补助发放时间 | 每月25号之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣月均补助成本 | ≥2380元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提供就业岗位 |  提供就业岗位 | ≥80个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥97 % | 依据工作方案 |

**10、森林消防专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310083U | 项目名称 | 森林消防专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.43 | 其中：财政 资金 | 47.43 | 其他资金 |   |
| 保障森林消防应急救援工作，确保人民生命财产安全。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.36 | 24.72 | 36.58 | 47.43 |
| 绩效目标 | 1.保障森林消防应急救援工作，确保人民生命财产安全。 |

| 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 |  购置作训服数量 |  购置作训服数量 | 40套 |  依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置圆领衫数量 |  购置圆领衫数量 | 40 件 |  依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置作训鞋数量 |  购置作训鞋数量 | 40 双 |  依据工作方案 |
| 数量指标 |  专用燃料数量 |  专用燃料数量 | ≥191罐 |  依据工作方案 |
| 数量指标 |  生活用水数量 |  生活用水数量 | ≥1.5 万吨 |  依据工作方案 |
| 数量指标 |  生活用电数量 |  生活用电数量 | ≥18 万度 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  作训服平均价格 |  作训服平均价格 | 270 元 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  圆领衫平均价格 |  圆领衫平均价格 | 130 元 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  作训鞋平均价格 |  作训鞋平均价格 | 100 元 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  专用燃料费平均价格 |  专用燃料费平均价格 | ≥105 元 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  生活用水平均价格 |  生活用水平均价格 | 2 元 |  依据工作方案 |
| 成本指标 |  生活用电平均价格 |  生活用电平均价格 | 0.72 元 |  依据工作方案 |
| 时效指标 |  物资购置时间 |  物资购置时间 | 2025年2月底前 |  依据工作方案 |
| 质量指标 |  应急救援工作完成率 |  应急救援工作完成率 | ≥96 % |  依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≥90 % |  依据工作方案 |
| 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 | ≥97 % |  依据工作方案 |

**11、县一、二、四矿抚恤金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910237B | 项目名称 | 县一、二、四矿抚恤金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.95 | 其中：财政 资金 | 19.95 | 其他资金 |   |
| 按时发放16人抚恤金，提高其生活质量，改善生活环境，保障最低生活补助，为职工家属解决后顾之忧。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.97 | 9.97 | 19.95 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时发放16人抚恤金，提高其生活质量，改善生活环境，保障最低生活补助，为职工家属解决后顾之忧。 |

| 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 | 抚恤金实际发放人数 | 抚恤金实际发放人数 | 16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抚恤金发放覆盖率 | 抚恤金已发放人员占应发放的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 抚恤金发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 抚恤金月人均发放水平 | 抚恤金月人均发放水平 | ≥817元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工家属生活水平提高率 | 职工家属生活水平提高率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥100% | 依据工作方案 |

**12、乡镇安检员劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C49102354 | 项目名称 | 乡镇安检员劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.96 | 其中：财政 资金 | 12.96 | 其他资金 |   |
|  通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.24 | 6.48 | 9.72 | 12.96 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 3 人 |  依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100 % |  依据工作方案 |
| 时效指标 |  劳务派遣补助按月发放 |  劳务派遣补助按月发放 |  每月25号前 |  依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣月均补助成本 | ≥2380 元 |  依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98 % |  依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥97 % |  依据工作方案 |

**13、应急管理局防汛经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310162R | 项目名称 | 应急管理局防汛经费 |
| 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 |   |
|  通过购置防汛物资、印刷防汛宣传资料，提高防汛意识和防汛能力，更好地保障汛期人民群众生命财产安全。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置防汛物资、印刷防汛宣传资料，提高防汛意识和防汛能力，更好地保障汛期人民群众生命财产安全。 |

| 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 |  汛期安全通告数量 |  汛期安全通告数量 | 10000 张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 防汛宣传纸数量 | 防汛宣传纸数量 | 150000 张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 避险条例数量 | 避险条例数量 | 205000 张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 防汛预案数量 | 防汛预案数量 | 6本 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 红字头纸张数量 | 红字头纸张数量 | 10000 张 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购置雨衣数量 | 购置雨衣数量 | 60 套 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置雨鞋数量 |  购置雨鞋数量 | 60双 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置应急灯数量 |  购置应急灯数量 | 60 台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置雨伞数量 |  购置雨伞数量 | 60 把 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 防汛文件复印 | 防汛文件复印 | 40000 张 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  防汛演练费用 |  防汛演练费用 | 5000 元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置硒鼓数量 |  购置硒鼓数量 | 10 个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置墨盒数量 | 购置墨盒数量 | 22 个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 |  购置档案盒数量 |  购置档案盒数量 | 34 个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  印刷汛期安全通告平均价格 |  印刷汛期安全通告平均价格 | 1.2 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  防汛宣传纸平均价格 |  防汛宣传纸平均价格 | 0.15 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  避险条例平均价格 |  避险条例平均价格 | 0.1 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷防汛预案平均价格 | 印刷防汛预案平均价格 | 420 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  印刷红字头平均价格 | 印刷红字头平均价格 | 0.2 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  雨衣平均价格 |  雨衣平均价格 | 110 元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  雨鞋平均价格 |  雨鞋平均价格 | 50元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  应急灯平均价格 |  应急灯平均价格 | 150元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 雨伞平均价格 | 雨伞平均价格 | 40元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  防汛文件复印平均价格 |  防汛文件复印平均价格 | 0.3元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硒鼓平均价格 | 硒鼓平均价格 | 100元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  墨盒平均价格 |  墨盒平均价格 | 120元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案盒平均价格 | 档案盒平均价格 | 10元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各类印刷品印刷时间 | 各类印刷品印刷时间 | 2025年8月25日前 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 雨衣、雨鞋、应急灯、雨伞购置时间 | 雨衣、雨鞋、应急灯、雨伞购置时间 | 2025年8月25日前 | 依据工作方案 |
| 质量指标 |  防汛任务完成率 |  防汛任务完成率 | ≥96 % | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命财产安全保障率 | 群众生命财产安全保障率 | ≥96 % | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥96 % | 依据工作方案 |

**14、自然灾害救助专项资金（省级专项资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00003810012T | 项目名称 | 自然灾害救助专项资金（省级专项资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"通过完成我县12.5万户农村住房保险的配套支付，增强农民群众住房安全感，使农民住房财产得到有效保障。 "  |

| 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 | 缴纳农村住房保险农民家庭户数 | 实际缴纳农村住房保险农民家庭户数 | ≥125000 户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险赔付率 | 农村住房保险赔付率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村住房保险赔支付时间 | 农村住房保险赔支付时间 | 5月底支付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 每户农村住房保险省级配套成本 | 6 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | ≥95 % | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意度 | 农房保险参保农户满意度 | ≥96 % | 依据工作方案 |

**15、自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00434010002U | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.71 | 其中：财政 资金 | 53.71 | 其他资金 |   |
| 预算数537053.50元，其中上级中央资金537053.50元主要用于提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，按合同拨付资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 53.71 | 53.71 | 53.71 |
| 绩效目标 | 1.通过提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。 |

| 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 | 设备购置数量 | 预警指挥设备购置数量 | 4种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置到位率 | 预警指挥设备购置到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 预警指挥设备购置完成时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 370MHz多模终端单台成本 | 4.5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 指挥中心音视频改造成本 | 100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预警指挥能力提升情况 | 应急预警指挥能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升应急能力满意度 | 提升应急能力满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

**16、自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目省级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00434010003F | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目省级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.27 | 其中：财政 资金 | 7.27 | 其他资金 |   |
| 预算数7.267万元，其中省级资金7.267万元提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，按合同拨付资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
| 绩效目标 | 1.提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。 |

| 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 | 设备购置数量 | 预警指挥设备购置数量 | 4种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置到位率 | 预警指挥设备购置到位率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 预警指挥设备购置完成时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 370MHz多模终端单台成本 | ≤4.5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 指挥中心音视频改造成本 | 100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预警指挥能力提升情况 | 应急预警指挥能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升应急能力满意度 | 提升应急能力满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**17、自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目县级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P008A1Y100375 | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.53 | 其中：财政 资金 | 14.53 | 其他资金 |   |
| "提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。 "  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
| 绩效目标 | 1.提升应急通信领域指挥系统，服务县应急指挥能力，为突发事件处置、救援、指挥、抢险等工作保障能力提升。  |

| 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 | 设备购置数量 | 预警指挥设备购置数量 | 4种 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置到位率 | 预警指挥设备购置到位率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 预警指挥设备购置完成时间 | 2025年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 370MHz多模终端单台成本 | ≤4.5万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 指挥中心音视频改造成本 | 100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预警指挥能力提升情况 | 应急预警指挥能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升应急能力满意度 | 提升应急能力满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  | 18.52 |
| 曲阳县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  | 18.52 |
| 公用经费一 | 34.50 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 公用经费一 | 34.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 34.50 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 森林消防专项经费 | 47.43 | 制服 | A05030301 | 套 | 40 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 森林消防专项经费 | 47.43 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 200 | 0.00 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目县级配套 | 14.53 | 应急救援设备类 | A02340800 |  项 | 1 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  | 14.53 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县应急管理局本级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，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

| 342001曲阳县应急管理局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。