**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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 1058.61 | 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 | 48.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.73 |
| 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 |  |
| 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 | 1000.69 |
| 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 | 1058.61 | 本年支出合计 | 1058.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1058.61 | 支出总计 | 1058.61 |

部门预算收入总表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 1058.61 | 1058.61 | 1058.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1000.69 | 1000.69 | 1000.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 797.16 | 797.16 | 797.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 593.45 | 593.45 | 593.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 121.96 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.33 | 201.33 | 201.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 151.33 | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 1058.61 | 641.37 | 417.24 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1000.69 | 583.45 | 417.24 |  |  |  |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 797.16 | 583.45 | 213.71 |  |  |  |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 593.45 | 583.45 | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 61.75 |  | 61.75 |  |  |  |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 121.96 |  | 121.96 |  |  |  |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 18 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.33 |  | 201.33 |  |  |  |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 151.33 |  | 151.33 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 1058.61 | 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 | 48.19 | 48.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1000.69 | 1000.69 |  |  |
| 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 | 1058.61 | 本年支出合计 | 1058.61 | 1058.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1058.61 | 支出总计 | 1058.61 | 1058.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 1058.61 | 641.37 | 417.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.19 | 48.19 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.31 | 9.31 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.96 | 12.96 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.73 | 9.73 |  |
| 10 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1000.69 | 583.45 | 417.24 |
| 11 | 22401 | 应急管理事务 | 797.16 | 583.45 | 213.71 |
| 12 | 2240101 | 行政运行 | 593.45 | 583.45 | 10.00 |
| 13 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 61.75 |  | 61.75 |
| 15 | 2240108 | 应急救援 | 121.96 |  | 121.96 |
| 16 | 2240109 | 应急管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 2240501 | 行政运行 | 2.20 |  | 2.20 |
| 19 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.33 |  | 201.33 |
| 20 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 151.33 |  | 151.33 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 342魏县应急管理局 | 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 | 641.37 | 510.85 | 130.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501.54 | 501.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.45 | 396.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.74 | 29.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.20 | 18.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.74 | 7.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.96 | 12.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.73 | 9.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130.52 |  | 130.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.52 |  | 8.52 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.31 | 9.31 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 9.31 | 9.31 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 342魏县应急管理局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 342魏县应急管理局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 342魏县应急管理局 | 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 |
| 1 | 合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县应急管理局2025年部门预算信息公开情况说明

魏县应急管理局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，现将魏县应急管理局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）负责应急管理工作，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、安全生产等规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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、分配相关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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（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工作，组织开展全县安全生产重点企业的执法检查。

（十七）贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、规划；负责起草防震减灾规范性文件，制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，组织开展地震灾害预防工作。负责组织开展全县地震监测预报工作，负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏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1058.61万元，其中：一般公共预算收入1058.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏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1058.61万元，其中基本支出641.37万元，包括人员经费510.85万元和日常公用经费130.52万元；项目支出417.24万元，主要为专项公用经费64.2万元，专项项目经费353.04万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1058.61万元，较2024年预算增加16.98万元，其中：基本支出增加3.23万元，主要为单位职能增加，执法力度加大。项目支出增加13.75万元，主要为单位职能增加，执法力度加大。

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130.52万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加15.00万元，增减变化的主要原因是我单位有执法执勤用车，本年新增公务用车购置及运维费15万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）负责应急管理工作，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、安全生产等规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件，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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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、分配相关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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（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工作，组织开展全县安全生产重点企业的执法检查。

（十七）贯彻实施国家、省、市防震减灾的方针、政策、法规、规划；负责起草防震减灾规范性文件，制定防震减灾工作规划和计划并组织实施。负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督管理，组织开展地震灾害预防工作。负责组织开展全县地震监测预报工作，负责地震群测群防体系建设。组织开展地震应急与救援工作。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（1）与县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1.县应急管理局负责组织编制全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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2.县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3.县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4.必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用预案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革局（县粮食和物资储备局）负责收储、轮换和管理有关应急救灾物资，按程序及时做好调出、运送等工作。

（三）工作保障措施

1、加强监察执法。依照职责规定，对全县生产经营单位开展执法检查，以危险化学品和烟花爆竹行业为重点，从严治理安全生产违法行为，落实安全生产各类防范措施。

2、在元旦、春节、各级“两会”等主要时期开展全县安全生产大检查，加大安全隐患排查治理力度，督促各生产经营单位开展自查自纠，有效治理各类安全隐患，遏制各类事故发生。

3、加强安全生产监管队伍建设和强行基层基础性工作建设。

4、指导生产经营单位落实安全生产法规，完善安全生产条件，提高企业安全生产管理本质水平。

5、开展企业标准化、隐患排查治理体系、诚信等级管理等三项重点工作。

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、地震三网一员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110095Y | 项目名称 | 地震三网一员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |   |
| "通过防震减灾科普宣传网点每年最低4次宣传，提高居民防灾意识，稳定社会发展。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过防震减灾科普宣传网点每年最低4次宣传，提高居民防灾意识，稳定社会发展。  |

| 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 | 防震减灾宣传乡镇数量 | 完成我县22个乡镇防震减灾宣传 | 22个 | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 数量指标 | 防震减灾宣传次数 | 每年完成宣传4次 | 4次 | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 质量指标 | 防震减灾宣传册印制合格率 | 防震减灾宣传册印制清晰 | 100% | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 时效指标 | 防震减灾宣传开展及时率 | 每年完成宣传4次 | 100% | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 成本指标 | 三网一员工作经费 | 三网一员工作经费 | 2.2万元 | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震知识普及率 | 经过宣传，广大居民普遍了解防范地震知识。 | ≥98% | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 可持续影响指标 | 防震减灾宣传力度提升率 | 通过防震减灾宣传，提高居民防范意识 | ≥98% | 依据邯郸市人民政府【2005】54号邯郸市人民政府关于落实“三网一员”建设经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

2、防汛抗旱工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110094B | 项目名称 | 防汛抗旱工作 |
| 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 |   |
| "通过对全县22个乡镇的防汛宣传，使乡镇应对灾情的能力得到很大的提升，达到安全稳定应对灾害的效果。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对全县22个乡镇的防汛宣传，使乡镇应对灾情的能力得到很大的提升，达到安全稳定应对灾害的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛宣传区域覆盖率 | 加大对我县22个乡镇的防汛宣传力度 | ≥95% | 根据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 防汛抗旱宣传达标率 | 保障在汛期到来前，完成防汛宣传 | 100% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 时效指标 | 防汛抗旱宣传开展及时率 | 在防汛抗旱时期及时保障汛期安全 | 100% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 成本指标 | 防汛抗旱工作经费 | 防汛抗旱工作经费10万元 | 10万元 | 根据2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛抗旱宣传普及率 | 经过宣传，广大居民普遍了解防汛抗旱知识。 | ≥98% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 可持续影响指标 | 防汛抗旱宣传力度提升率 | 加大防汛抗旱宣传力度，提高居民防范意识，保障全县安全度汛 | ≥98% | 根据魏县应急管理局关于申请防汛抗旱工作经费的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

3、申请“安全专家”服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110096J | 项目名称 | 申请“安全专家”服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| "通过聘请安全专家对我县生产企业进行安全技术服务，减少安全事故的发生，提高社会稳定。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请安全专家对我县生产企业进行安全技术服务，减少安全事故的发生，提高社会稳定。  |

| 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 | 安全专家检查次数 | 每月聘请4次专家进行安全执法检查培训 | 48次 | 依据安全专家技术服务合同 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | 通过聘请专家对企业执法检查，对排查隐患进行整改，整改率达到95%以上 | ≥95% | 依据安全专家技术服务合同 |
| 时效指标 | 安全专家技术服务工时 | 每月服务15个工时，共计180个工时 | 180工时 | 依据安全专家技术服务合同 |
| 成本指标 | 申请安全专家服务经费 | 申请安全专家服务经费27万元 | 27万元 | 依据安全专家技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势稳定率 | 通过聘请安全专家督导检查各企业，排查隐患，整改隐患，通过执法检查，提升企业安全生产水平率 | ≥98% | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生产企业安全意识提升率 | 通过聘请安全专家对企业安全生产工作的检查、督导、整改、培训，提高企业员工的安全生产意识，有效减少安全事故发生率 | ≥98% | 依据魏县应急管理局年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产企业满意度 | 生产企业满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据调查问卷 |

4、应急管理工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110093P | 项目名称 | 应急管理工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| "通过对我单位3360人次的应急安全培训，提高我局应急能力，保障全县应急管理工作。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我单位3360人次的应急安全培训，提高我局应急能力，保障全县应急管理工作。  |

| 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 | 培训参与人次 | 培训人数70人，每年培训12次，共840人次 | ≥840人次 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 应急安全培训参与率 | 保障应急安全培训参与率 | ≥98% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 时效指标 | 应急安全培训开展及时率 | 及时完成安全生产救援体系建设 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 成本指标 | 应急安全培训成本 | 应急管理工作经费5万元 | 5万元 | 依据2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训人员的应急能力 | 加大应急管理工作的宣传，得到广大群众的充分认可，提高培训人员的应急能力。 | 显著提高 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 可持续影响指标 | 应急管理能力提升率 | 提高应急能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障。 | ≥98% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

5、应急管理演练等多项救援演练活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100924 | 项目名称 | 应急管理演练等多项救援演练活动 |
| 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 |   |
| "通过对安全生产、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等多项救援演练，使群众更好应对突发事件，防范意识达到很大提升。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对安全生产、防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等多项救援演练，使群众更好应对突发事件，防范意识达到很大提升。  |

| 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 | 演练活动数量 | 每年至少组织四次演练活动 | ≥4次 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 质量指标 | 演练活动参与率 | 保障每项演练活动群众参与率 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 时效指标 | 演练活动开展及时率 | 第一季度结束前，完成安全生产事故演练，第二季度前完成防震减灾演练，每年汛期前完成防汛抗旱演练，第四季度前完成森林草原防灭火演练 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 成本指标 | 应急管理救援演练活动经费 | 应急管理演练活动经费10万元 | 10万元 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突出事件成功应对处理比例 | 保障每年定期开展多项救援演练活动演练，更好应对突发事件 | 显著提高 | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 可持续影响指标 | 受灾群众安全保障率 | 开展多项救援演练提高群众安全意识能力，得到广大群众充分认可 | 100% | 依据魏县应急管理局工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与演练群众满意度 | 参与演练群众满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

6、应急管理执法工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110091G | 项目名称 | 应急管理执法工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| "通过对22个乡镇及所属企业的安全生产执法检查，提高企业对安全生产的重视度，使社会稳定更加有保障。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对22个乡镇及所属企业的安全生产执法检查，提高企业对安全生产的重视度，使社会稳定更加有保障。  |

| 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 | 安全生产检查企业覆盖率 | 对22个乡镇及所属企业进行安全生产执法检查覆盖率 | 100% | 依据魏县应急管理局2025年工作计划安排 |
| 质量指标 | 安全隐患整改率 | 通过执法检查，每季度排查隐患，整改隐患，整改率完成95%以上 | ≥95% | 依据魏县应急管理局2025年工作计划安排 |
| 时效指标 | 安全生产执法检查及时率 | 根据工作计划，每季度末进行执法检查汇总 | 100% | 依据魏县应急管理局2025年工作计划安排 |
| 成本指标 | 安全生产执法检查成本 | 安全生产执法检查成本 | 5万 | 依据2025年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业安全生产水平提升率 | 督导检查各企业，排查隐患，整改隐患，通过执法检查，提升企业安全生产水平率 | ≥98% | 依据魏县应急管理局2025年工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 企业安全生产意识提升率 | 通过对企业安全生产工作的检查、督导、整改，提高企业员工的安全生产意识，有效减少安全事故发生率 | ≥98% | 依据魏县应急管理局2025年工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产企业满意度 | 安全生产企业满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

7、应急救援森林草原消防专业队伍经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001100976 | 项目名称 | 应急救援森林草原消防专业队伍经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| "通过建立应急救援森林草原消防队伍，保障森林草原消防安全，提高森林草原消防专业队伍能力。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过建立应急救援森林草原消防队伍，保障森林草原消防安全，提高森林草原消防专业队伍能力。  |

| 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 | 应急救援森林草原消防队伍人数 | 一线扑火队员30名。 | 30名 | 魏政办字{2021}32号 |
| 质量指标 | 培训训练合格率 | 培训计划按期完成的合格比率达到95%以上 | ≥95% | 魏政办字{2021}32号 |
| 时效指标 | 消防队员培训及时率 | 每个月末前完成对消防队员的培训 | 100% | 魏政办字{2021}32号 |
| 成本指标 | 森林草原消防专业队伍培训费 | 森林草原消防专业队伍培训费 | 5万元 | 魏政办字{2021}32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林草原消防安全保障率 | 保障森林草原消防安全，得到广大群众的充分认可。 | ≥98% | 依据魏县应急管理局年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 消防专业队伍能力提升率 | 提高森林草原消防专业队伍能力，保障全县应急管理工作,使社会稳定更加有保障 | ≥98% | 依据魏县应急管理局年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防队员满意度 | 消防队员满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

8、工商贸领域作业场所视频监控全覆盖绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004304100018 | 项目名称 | 工商贸领域作业场所视频监控全覆盖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.75 | 其中：财政 资金 | 34.75 | 其他资金 |   |
| "通过对我县208家企业工矿商贸领域作业场所的安全生产进行实时监管，实时掌握企业的安全系数，确保应急救援率，降低安全生产事故的发生，稳定社会发展。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我县208家企业工矿商贸领域作业场所的安全生产进行实时监管，实时掌握企业的安全系数，确保应急救援率，降低安全生产事故的发生，稳定社会发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入视频监控数据企业数量 | 接入视频监控数据企业数量208家 | 208家 | 冀安委办（2022）37号 |
| 质量指标 | 视频监控平台使用合格率 | 应急管理综合应用平台使用顺畅效果 | 100% | 冀安委办（2022）37号 |
| 时效指标 | 视频监控平台维护及时率 | 及时对接入视频企业进行售后维护工作 | 100% | 冀安委办（2022）37号 |
| 成本指标 | 视频监控全覆盖项目成本 | 视频监控全覆盖项目成本34.75万元 | 34.75万元 | 冀安委办（2022）37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援率 | 通过视频接入，实时掌握企业的安全系数，确保应急救援率 | 100% | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 稳定社会发展 | 通过视频接入，降低安全生产事故的发生，稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接入企业满意度 | 接入企业满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

9、冀财建[2024]288号提前下达2025年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00446510002L | 项目名称 | 冀财建[2024]288号提前下达2025年自然灾害救助专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.33 | 其中：财政 资金 | 151.33 | 其他资金 |   |
| 通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政策性农房保险乡镇数量 | 我县共有22个乡镇 | 22个 | 我县共有22个乡镇 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例 | 100% | 冀财建（2024）288号 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 1月以内 | 1月以内 | 冀财建（2024）288号 |
| 成本指标 | 农村住房保险成本 | 农村住房保险成本151.332万元 | 1513320元 | 冀财建（2024）288号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵御灾害能力 | 增强农村群众住房抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高群众防灾减灾能力 | 提高群众减灾防灾能力，保护群众生命与财产安全 | 较往年有所提高 | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意率 | 农房保险参保农户满意率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

10、救灾准备金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00446610001N | 项目名称 | 救灾准备金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 通过救灾物资的及时发放，使受灾群众灾后得到妥善安置，吃穿住行达到基本保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过救灾物资的及时发放，使受灾群众灾后得到妥善安置，吃穿住行达到基本保障。  |

| 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 | 应急期生活救助率 | 保障受灾群众得到物资保障比例 | ≥98% | 依据受灾群众统计情况 |
| 质量指标 | 保障物资质量合格率 | 保障救灾物资全部合格 | 100% | 根据《河北省自然灾害救助办法》安排50万救灾准备金 |
| 时效指标 | 救灾物资落实及时率 | 按时按需落实救灾物质 | 100% | 根据《河北省自然灾害救助办法》安排50万救灾准备金 |
| 成本指标 | 受灾人员吃饭救助成本 | 受灾人员吃饭救助成本 | 20万元 | 根据2025年预算安排 |
| 成本指标 | 受灾人员穿衣救助成本 | 受灾人员穿衣救助成本 | 20万元 | 根据2025年预算安排 |
| 成本指标 | 受灾人员取暖救助成本 | 受灾人员取暖救助成本 | 10万元 | 根据2025年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 受灾群众人数与物资保障人数的百分比 | 100% | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障灾后社会稳定 | 保障落实救灾物资按时按需落实到位，保障灾后社会情况稳定。 | 保障灾后社会稳定 | 依据魏县应急管理局2025年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灾民满意度 | 灾民满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

11、政府购买服务人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004501100468 | 项目名称 | 政府购买服务人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.96 | 其中：财政 资金 | 116.96 | 其他资金 |   |
| "通过招聘30名政府购买服务人员，扩大应急救援队伍，加大应急救援力量。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过招聘30名政府购买服务人员，扩大应急救援队伍，加大应急救援力量。  |

| 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 | 政府购买服务人员数量 | 政府购买服务人员30名 | 30名 | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 实际发放工资额除以应发放工资额 | 100% | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 时效指标 | 工资社保缴纳发放及时率 | 每月底前发放完成 | 100% | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 成本指标 | 基本工资成本 | 基本工资64.8万元 | 64.8万元 | 依据2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 社保费用 | 社保费用50万元 | 50万元 | 依据2025年年初预算安排 |
| 成本指标 | 管理费用 | 管理费用2.16万元 | 2.16万元 | 依据2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府购买服务人员权益保障率 | 按时发放工资，维护政府购买服务人员权益 | 100% | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 可持续影响指标 | 稳定我县就业环境 | 稳定我县就业环境，维护社会稳定 | 有效稳定 | 依据魏县应急管理局关于申请招聘综合救援队纳入财政预算的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府购买服务人员满意度 | 政府购买服务人员满意度 | 100% | 依据调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 342魏县应急管理局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |
| 魏县应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2024]288号提前下达2025年自然灾害救助专项资金 | 151.33 | 其他灾害防治和应急管理服务 | C05039900 | 万元 | 1 | 151.33 | 151.33 | 151.33 |  |  |  |  |  |  |

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

魏县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2423.70万元（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

| 342魏县应急管理局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2423.70 |
| 1、房屋（平方米） | 727.43 | 249.48 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 666.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 419.44 |
| 4、其他固定资产 | 7010 | 1088.72 |

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。