

2025年东明县应急管理局单位预算

算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划和规范性文件并组织实施。组织、指导、监督全县安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请县政府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，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导各乡镇（街道、开发区）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）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，按权限下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、街道办事处、县开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻东、县管企业安全生产工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健

全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全县应急管理、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。开展对外交流与合作。

（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为东明县应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 东明县应急管理局

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东明县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,544.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,544.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	84.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,331.72
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,544.21	本年支出合计	1,544.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,544.21	支出总计	1,544.21

收入总体情况表

部门(单位)：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,544.21	1,544.21	1,544.21									
208			社会保障和就业支出	84.94	84.94	84.94									
	05		行政事业单位养老支出	80.22	80.22	80.22									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.22	80.22	80.22									
	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72									
		99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72									
210			卫生健康支出	47.49	47.49	47.49									
	11		行政事业单位医疗	47.49	47.49	47.49									
		01	行政单位医疗	47.49	47.49	47.49									
221			住房保障支出	80.06	80.06	80.06									
	02		住房改革支出	80.06	80.06	80.06									
		01	住房公积金	80.06	80.06	80.06									
224			灾害防治及应急管理支出	1,331.72	1,331.72	1,331.72									
	01		应急管理事务	1,331.72	1,331.72	1,331.72									
		01	行政运行	775.83	775.83	775.83									
		02	一般行政管理事务	242.89	242.89	242.89									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,544.21	988.32	555.89	
208			社会保障和就业支出	84.94	84.94		
	05		行政事业单位养老支出	80.22	80.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22		
	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72		
		99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72		
210			卫生健康支出	47.49	47.49		
	11		行政事业单位医疗	47.49	47.49		
		01	行政单位医疗	47.49	47.49		
221			住房保障支出	80.06	80.06		
	02		住房改革支出	80.06	80.06		
		01	住房公积金	80.06	80.06		
224			灾害防治及应急管理支出	1,331.72	775.83	555.89	
	01		应急管理事务	1,331.72	775.83	555.89	
		01	行政运行	775.83	775.83		
		02	一般行政管理事务	242.89		242.89	
		04	灾害风险防治	183.00		183.00	
		06	安全监管	130.00		130.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,544.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	84.94	84.94		
		八、卫生健康支出	47.49	47.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	80.06	80.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,331.72	1,331.72		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,544.21	本 年 支 出 合 计	1,544.21	1,544.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,544.21	支 出 总 计	1,544.21	1,544.21		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东明县应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,544.21	988.32	963.40	24.92	555.89
208			社会保障和就业支出	84.94	84.94	84.94		
	05		行政事业单位养老支出	80.22	80.22	80.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	80.22		
		99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
		99	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72		
210			卫生健康支出	47.49	47.49	47.49		
	11		行政事业单位医疗	47.49	47.49	47.49		
		01	行政单位医疗	47.49	47.49	47.49		
221			住房保障支出	80.06	80.06	80.06		
	02		住房改革支出	80.06	80.06	80.06		
		01	住房公积金	80.06	80.06	80.06		
224			灾害防治及应急管理支出	1,331.72	775.83	750.91	24.92	555.89
	01		应急管理事务	1,331.72	775.83	750.91	24.92	555.89
		01	行政运行	775.83	775.83	750.91	24.92	
		02	一般行政管理事务	242.89				242.89
		04	灾害风险防治	183.00				183.00
		06	安全监管	130.00				130.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				988.32	963.40	24.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	963.40	963.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.60	289.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.51	172.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.94	102.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.85	179.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.22	80.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.49	47.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.06	80.06	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.92		24.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.92		15.92
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.00		11.00		11.00	10.00	25.00		15.00		15.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 东明县应急管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				988.32	988.32	988.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	963.40	963.40	963.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.60	289.60	289.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.51	172.51	172.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.94	102.94	102.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.85	179.85	179.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.22	80.22	80.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.49	47.49	47.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	4.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.06	80.06	80.06						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.92	24.92	24.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.92	15.92	15.92						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		555.89	555.89	555.89						
应急执法办案经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
国家安全专家会诊服务费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
安全生产专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
应急管理经费	特定目标类	27.89	27.89	27.89						
办公场所租赁费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
东明县全域视联感知网络服务项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
防震减灾工作（含避难场所维护）经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2025年灾害民生综合保险县级配套资金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	179.00	179.00	179.00					
224			灾害防治及应急管理支出	179.00	179.00	179.00					
	01		应急管理事务	179.00	179.00	179.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00					
		04	灾害风险防治	160.00	160.00	160.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,544.21万元，其中：一般公共预算收入1,544.21万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,544.21万元，其中：基本支出988.32万元，项目支出555.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,544.21万元，比上年增加72.62万元，其中：

1. 收入预算增加72.62万元，其中一般公共预算收入增加107.2万元，政府性基金预算收入减少34.58万元。

2. 支出预算增加72.62万元，其中基本支出增加77.2万元，项目支出减少4.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新招录了工作人员，导致工资津贴增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25万元，比上年增加4万元，增长19.05%。主要原因是单位公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15万元，比上年增加4万元，增长36.36%，主要原因是单位公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费10万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排24.92万元，较2024年预算增加2.12万元。主要原因是：单位工作人员有所增加导致单位运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东明县应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金555.89万元，其中财政拨款555.89万元。拟对国家安全专家会诊服务费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急执法办案经费、应急管理经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急执法办案经费		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	东明县应急管理局2025年预计使用资金140万元,计划安排开展安全检查、宣传教育培训、应急演练,购置执法服装装备,提高工作人员履职能力,促进辖区监管企业主体责任落实,隐患自查自治能力显著提升,全县安全生产管理水平显著日高,有力保障全县安全生产形势持续稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤140万元/年
			组织开展应急演练费用	≤10万元/年
			开展安全生产防灾减灾宣传、教育、培训费用	≤45万元/年
			更新执法服装费用	≤5万元/年
			开展安全生产检查费用	≤60万元/年
			购置安全生产执法装备费用	≤10万元/年
			安全生产举报奖励费用	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业家次	≥200家次
			聘请专家人数	≥150人次
			组织开展应急演练次数	≥1次
			组织开展安全生产防灾减灾宣传、教育、培训培训次数	≥3次
			组织开展安全检查次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传教育培训覆盖率	≥95%
			应急演练完成率	=100%
			执法服装装备合格率	=100%
			隐患整改达标率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传教育培训工作完成及时率	≥95%
			开展应急演练及时率	≥95%
			执法服装装备到位及时率	=100%
			安全生产举报奖励发放及时率	=100%
			隐患整改完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升应急管理执法队伍建设和执法能力	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升安全监管能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县安全生产形势持续稳定	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对安全检查和满意度	≥90%
			专家满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家安全专家会诊服务费		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金60万元,通过开展安全生产检查及评估企业家次20家次,聘请专家人数16人,查处隐患数1200余处,实现全县安全生产形势持续稳定、好转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元
			专家费用	≤3万元/每家企业
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查及评估企业家次	≥20家次
			聘请专家人数	≥16人次
			查改问题隐患数	≥1200项
			检查评估完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查评估完成及时率	=100%
			隐患整改到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升隐患自查自治能力	显著提升
			减少安全生产事故起数和死亡人数	明显下降
			提升安全生产风险自辨自控能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县安全生产形势持续稳定、好转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金70万元,用于保障本年度追加预算项目的预算资金,通过追加项目的实施,促进企业主体责任落实,隐患自查自治能力显著提升,保障全县安全生产形势持续稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元
			安全检查费用	≤35万元
			聘请专家费用	≤35万元/每年
			市外专家费用标准	≤880元/天/人
			市内专家费用标准	≤550元/元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥40次
			聘请专家人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	办案检查达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查评估完成及时率	=100%
			隐患整改完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全县安全生产管理水平提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县安全生产形势持续稳定	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急管理工作经费		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.89	
		其中:财政拨款	27.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目本年度预算资金27.89万元,通过用于安全生产、防灾减灾等应急管理日常办公费用,实现保障机关办公正常运行,持续提升应急管理工作水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27.89万元
			每年用于保障办公场所正常运转经费	≤10万元/每年
			每年用于保障应急管理业务活动费用	≤10万元/每年
			每年用于保障安全培训教育活动费用	≤7.89万元/每年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	=8辆
			保障办公人员数量	=82人
			按照指标完成或实现情况分别赋分	≥2次
			开展应急管理业务活动	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车维修合格率	=100%
			费用支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进应急管理工作水平提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县安全生产形势持续稳定	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		72.00
		其中:财政拨款		72.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度东明县应急管理局预计使用办公场所租赁费用项目资金72万元,通过用于支付东明县应急管理局机关办公场所租赁费用(乐成国际7楼36万、8楼36万)共计72万元,租赁乐成国际7楼、8楼2层,租赁面积2110.34平方米,用于满足局机关办公需求,保障单位正常运转,推动全县安全生产和应急管理有效提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤72万元
			7层每年办公用房租赁费用	≤36万元/每年
			8层每年办公用房租赁费用	≤36万元/每年
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=2110.34平方米
			办公用房租赁楼层数	=2层
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善工作人员工作环境	有效改善
			保障单位办公正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升应急管理工作水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东明县全域视联感知网络服务项目		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度预算资金160万元,通过合同款的支付,实现全域视联网络系统平台及89处视频监控点位正常运转,监测预警覆盖范围涵盖15个乡镇(街道、开发区),监测预警覆盖时常覆盖24小时全天,提高监测预警及应急处置能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤160万元
			全域视联感知网络服务费	≤13.34万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	提供视频监控点位	=89处
			监测预警覆盖范围	=15个乡镇(街道、开发区)
			监测预警覆盖时常	24小时全天
绩效指标	产出指标	质量指标	24小时实时传输各类应急预警信息 传速率	=100%
			高空视频监控点监控覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目服务期限	≥5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测预警及应急处置能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善应急管理监测预警能力	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防震减灾工作（含避难场所维护）经费		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度预算项目资金3万元，积极开展防震减灾管理工作，适时举办地震演练和宣传活动，加强地震应急避难场所的维护，有效提升全县防震减灾工作水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防震减灾材料印刷费总额	≤3万元
			每年用于安全生产、防灾减灾等应急管理日常办公费用	≤1万元/每年
			每年用于地震演练与宣传费用总额	≤1万元/每年
			每年用于避难场所维护费	≤1万元/每年
绩效指标	产出指标	数量指标	防震减灾材料印制份数	≥300份
			举办地震应急演练与宣传活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全县防震减灾能力提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进防震减灾管理水平持续提升	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年灾害民生综合保险县级配套资金		
主管部门及代码		603_东明县应急管理局	实施单位	东明县应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.00
		其中:财政拨款		23.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预算项目资金23万元,用于政府购买灾害民生综合保险,实现提高灾害救助水平,保障群众生命财产安全实现,保障群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目县级财政保障总金额	≤23万元
			县级财政承担每年基本保费标准	=0.2元/(人/户)
绩效指标	产出指标	数量指标	年度参保人数	≥877426人
			年度参保户数	≥259319户
绩效指标	产出指标	质量指标	全县户籍户数覆盖率	=100%
			全县户籍人口覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险核查及时率	=100%
			保险赔付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻居民灾害损失	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进提高灾害救助水平,保障群众生命财产安全	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会持续稳定	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。