

化隆回族自治县应急管理局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，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。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。（二）负责应急预案体系建设，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。（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。（四）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，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灾害应急处置工作。

（五）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，衔接军警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。（七）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（八）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。

二、机构设置

县应急管理局机关行政编制8名。其中：局长1名，副局长2名；

应急综合服务中心全额拨款事业编制8名。其中：副科级领导职数1名；

安全生产监察执法大队编制5名。其中：核定副科级领导职数1名；

地震局编制3名。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县应急管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	590.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	764.63
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	590.18	本年支出合计	918.15
上年结转	327.97	结转下年	
收入总计	918.15	支出总计	918.15

收入总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	918.15	327.97	590.18								
043001-化隆回族自治县应急管 理局（本级）	918.15	327.97	590.18								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	918.15	442.50	475.65			
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09				
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.18	22.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	33.47	33.47				
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				
224	灾害防治及应急管理支出	764.63	301.98	462.65			
22401	应急管理事务	436.66	301.98	134.68			
2240101	行政运行	113.53	112.41	1.12			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240106	安全监管	3.00		3.00			
2240108	应急救援	2.00		2.00			
2240150	事业运行	189.57	189.57				
2240199	其他应急管理支出	128.56		128.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327.97		327.97			
2240703	自然灾害救灾补助	327.97		327.97			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	590.18	一、本年支出	918.15	918.15		
一般公共预算拨款收入	590.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	77.09	77.09		
		（九）卫生健康支出	33.47	33.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	13.00	13.00		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	29.96	29.96		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	764.63	764.63		
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	327.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	327.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	918.15	支出总计	918.15	918.15		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	590.18	442.50	147.68
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.18	22.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	33.47	33.47	
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	
213	农林水支出	13.00		13.00
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	
224	灾害防治及应急管理支出	436.66	301.98	134.68
22401	应急管理事务	436.66	301.98	134.68
2240101	行政运行	113.53	112.41	1.12

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	3.00		3.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
2240150	事业运行	189.57	189.57	
2240199	其他应急管理支出	128.56		128.56

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	442.50	425.14	17.36
301	工资福利支出	397.15	397.15	
30101	基本工资	83.26	83.26	
30102	津贴补贴	103.68	103.68	
30103	奖金	24.13	24.13	
30107	绩效工资	73.55	73.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	35.82	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	10.06	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	29.96	29.96	
302	商品和服务支出	17.36		17.36
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.16		1.16
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.74		1.74
30226	劳务费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	27.99	27.99	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	22.18	22.18	
30307	医疗费补助	5.81	5.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.99		5.00		5.00	1.99	6.74		5.00		5.00	1.74

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

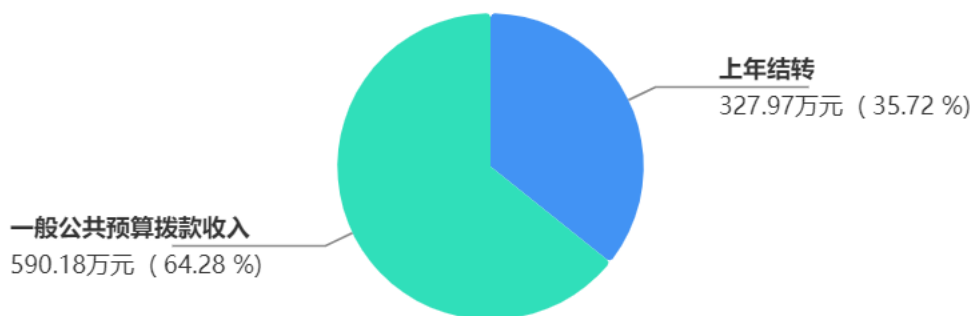
按照综合预算的原则，化隆回族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入590.18万元、上年结转327.97万元；支出包括：社会保障和就业支出77.09万元、卫生健康支出33.47万元、农林水支出13.00万元、住房保障支出29.96万元、灾害防治及应急管理支出764.63万元。

化隆回族自治县应急管理局2025年收支总预算918.15万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2025年收入预算918.15万元，其中：上年结转327.97万元，占35.72%；一般公共预算拨款收入590.18万元，占64.28%。

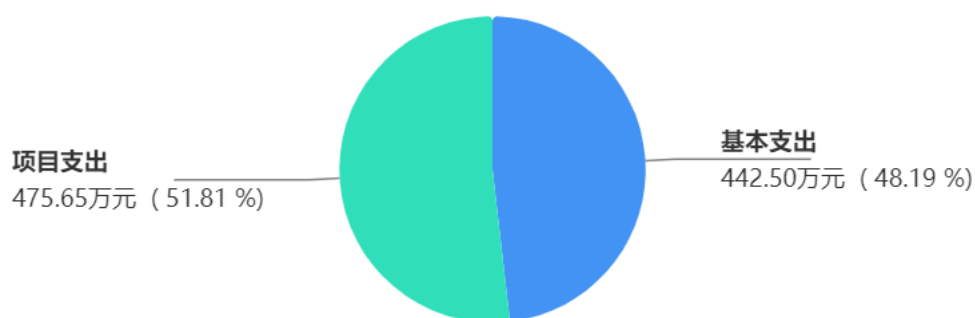
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2025年支出预算918.15万元，其中：基本支出442.50万元，占48.19%；项目支出475.65万元，占51.81%。

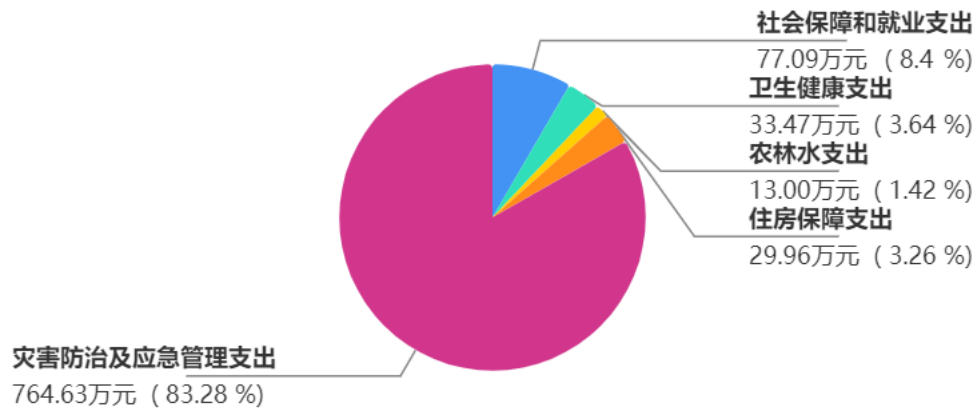
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县应急管理局2025年财政拨款收支总预算918.15万元，比上年减少282.38万元，主要是应急自然灾害救灾资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入590.18万元，上年结转327.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出77.09万元，卫生健康支出33.47万元，农林水支出13.00万元，住房保障支出29.96万元，灾害防治及应急管理支出764.63万元。

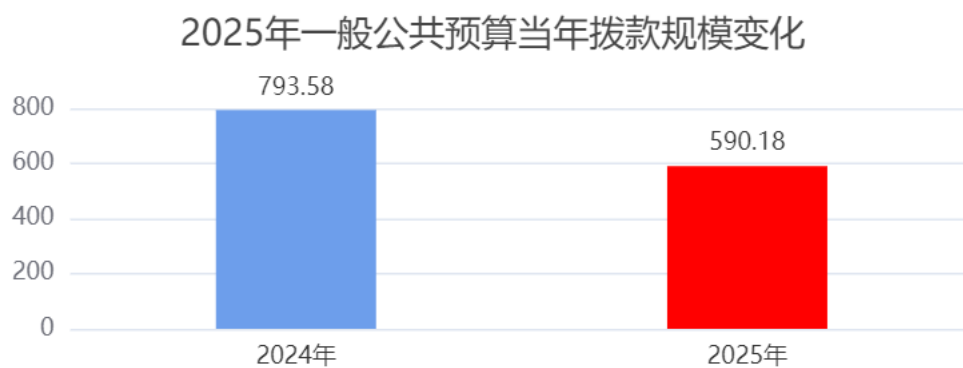
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

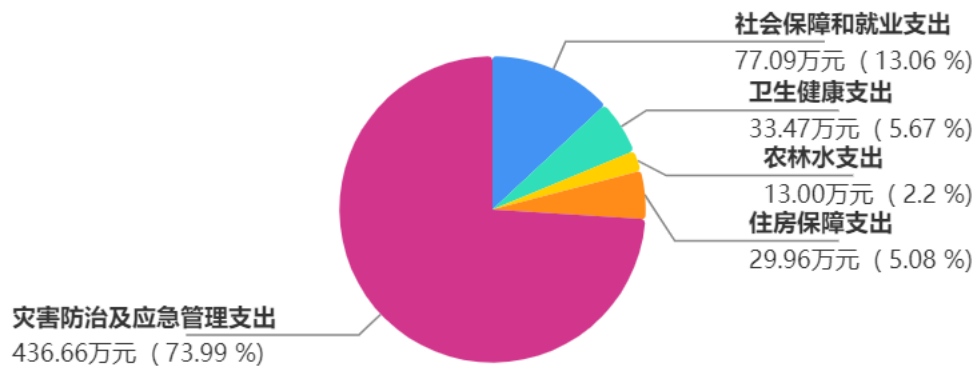
化隆回族自治县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款590.18万元，比上年减少203.40万元，主要是应急自然灾害资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出77.09万元，占13.06%；卫生健康（类）支出33.47万元，占5.67%；农林水（类）支出13.00万元，占2.20%；住房保障（类）支出29.96万元，占5.08%；灾害防治及应急管理（类）支出436.66万元，占73.99%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.82万元，比上年减少2.45万元，下降6.40%。主要是人员减少，社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.91万元，比上年减少1.23万元，下降6.43%。主要是人员减少，社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为22.18万元，比

上年增加5.23万元，增长30.86%。主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.18万元，比上年减少0.05万元，下降4.07%。主要是人员减少，社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.70万元，比上年减少1.16万元，下降16.91%。主要是人员减少，社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.90万元，比上年增加0.22万元，增长1.88%。主要是社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.06万元，比上年减少0.54万元，下降5.09%。主要是人员减少，社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.81万元，比上年增加1.35万元，增长30.27%。主要是社保基数调整。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为8.00万元，与上年持平。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.96万元，比上年减少1.45万元，下降4.62%。主要是人员减少，社保基数调整。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）2025年预算数为113.53万元，比上年减少14.15万元，下降11.08%。主要是应急自然灾害资金减少。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.57万元，比上年增加1.64万元，增长0.87%。主要是冬春临时补助资金增加。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为128.56万元，比上年减少18.79万元，下降12.75%。主要是应急自然灾害资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县应急管理局2025年一般公共预算基本支出442.50万元，其中：

人员经费 425.14万元，主要包括：基本工资83.26万元，津贴补贴103.68万元，奖金24.13万元，绩效工资73.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.82万元，职业年金缴费17.91万元，职工基本医疗保险缴费17.60万元，公务员医疗补助缴费10.06万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金29.96万元，退休费22.18万元，医疗费补助5.81万元；

公用经费 17.36万元，主要包括：办公费1.00万元，邮电费1.16万元，差旅费0.45万元，维修（护）费0.25万元，培训费0.50万元，公务接待费1.74万元，劳务费1.44万元，公务用车运

行维护费5.00万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.74万元，比上年减少0.26万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.74万元，减少0.26万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县应急管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县应急管理局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年化隆回族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算17.36万元，比上年减少1.92万元，下降9.96%。主要是减少了机关运行经费财政拨款预算数。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县应急管理局政府采购预算总额120.8万元，其中：货物类12万元、工程类0万元、服务类108.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，化隆回族自治县应急管理局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年化隆回族自治县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额147.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
630224 25R000 000010 113-编制外长期聘用人员经费（同工同酬工资）	73.56	通过本项目的实施，有效保障本单位4名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	73.56	元	20
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	4	人	15
				质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
				时效指标	保障时效	=	12	月	10
			效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		15
				社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000022-地震经费	1.00	开展防震减灾科普宣传，参加全县防震减灾宣传周、法制宣传日，全县防震减灾日、科普宣传周，三下乡，科技活动日等活动，预防地震期间物资拉运、晾晒、装卸、整理等费用。	成本指标	经济成本	科普宣传费、监测费、地震拉运费、装卸费、晾晒费、整理费	≤	1	万元	10
			产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	100	份	20
				质量指标	地震应急演练完成率	≥	90	%	10
				时效指标	2025年1-12月	定性	12	月	10
			效益指标	社会效益	对社会防震减灾能力的促进作用	定性	良		20
				可持续影响	保证专业设备正常使用年限	≥	3	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	数据使用和分析预报人员的满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000188-农房保险县级配套资金	30.00	通过农房保险资金项目实施，农房保险政策切实减少受灾群众损失，全面推进政策性农房保险工作，切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力。	成本指标	经济成本	县级配套农房保险	≤	30	万元	20
			产出指标	数量指标	农户保险乡镇数量	=	17	个乡镇	10
				质量指标	政策性农房保险执行率、发放农房保险费执行率	≤	100	%	20
				时效指标	2025年1月-12月	=	1	年	10
			效益指标	经济效益	减少受灾群众损失	=	95	%	10
				社会效益	切实保障我县受灾群众灾后住房重建能力	=			10
				可持续影响	通过农房保险政策切实减少受灾群众损失	=	90		5
			满意度指标	服务对象满意度	全县群众对政府服务满意程度	≥			5

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000189-森林和草原防火经费	8.00	统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾防治工作，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。	成本指标	经济成本	林业草原防灾减灾经费	≤	8	万元	20
			产出指标	数量指标	开展安全类生产事故、自然灾害突发事件的应急救援次数	≥	15	次	10
				质量指标	安全生产事故、自然灾害突发事件应急救援完成率	≥	90	%	10
				时效指标	森林草原防灭火应急响应时效提升率	≥			20
			效益指标	经济效益	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田、林地的损失	定性	中		10
				社会效益	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点，保障救灾工作平稳有序开展	定性	良		10
				可持续影响	通过森林草原防灭火经费促进社会福利提高达到了一种可持续性影响	定性			5
			满意度指标	服务对象满意度	全县群众对政府服务满意度	≥	90		5

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000194-防汛专项经费	5.00	认真做好汛期安全检查工作，及时对我县各公路、桥梁、涵洞及安全设施、排水设施、进行经常性的检查、维护、整修和加固，对易发生水毁路段进行重点检查，遇到险情及时采取抢修措施，并向上一级报告，提前筹备各项防汛物资，为最大限度的减少洪水灾害做充分的准备。	成本指标	经济成本	防汛经费	≤	5	万元	20
			产出指标	数量指标	宣传教育次数	≥	10	次	10
				质量指标	处置出勤率	≥	90	%	10
				时效指标	2025年1月-12月	≥			20
				效益指标	经济效益	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田	定性		高
			社会效益		保障人民群众生命财产安全避免人员伤亡和财产损失	定性	良		5
			生态效益		环境、社会、经济的协调性	定性			5
			可持续影响		通过防汛经费促进社会福利提升	定性			5
			满意度指标	服务对象满意度	全县群众对政府服务满意程度	≥	90	5	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T000000000195-安全生产经费	3.00	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。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。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工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。依法组织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。	成本指标	经济成本	安全生产经费	≤	3	万元	20
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	40	次	10
					完成检查报告数量	≥	31	个	10
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥			10
			效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥			10
				可持续影响	问题整改落实率	≥			10
			满意度指标	服务对象满意度	企业及群众满意度	≥			10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000196-应急管理经费	2.00	负责应急管理工作。拟订应急管理、安全生产等制度措施，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。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。牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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。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，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灾害应急处置工作。	成本指标	经济成本	应急救灾演练产生的费用	≤	2	万元	10
				社会成本	通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点	定性	良		10
			产出指标	数量指标	应急管理救灾演练次数及开展安全类生产事故、自然灾害突发事件的应急救援次数	≥	5	次	10
				质量指标	应急管理救灾演练执行率、安全类生产事故、自然灾害突发事件应急救援完成率	≥	90	%	20
				时效指标	2025年1月-12月	≥			10
				效益指标	经济效益	减少企业、公共设施等的固定资产和物资的损失减少农田、林地、牧场和其他用地的生产及其设施的损失减少居民住房倒塌和财产的损失			≥
			社会效益		通过演练、确保救灾物资能够及时、准确送达受灾地点，保障救灾工作平稳有序开展，最大程度保障受灾群众基本生活	定性	良		5
			可持续影响		通过应急管理经费促进社会福利提高达到了一种可持续性影响	定性			10
			满意度指标	服务对象满意度	全县群众对政府服务满意程度	≥	90		10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
			一级指标	二级指标	三级指标					
63022425T0000000000374-应急预案编制	15.00	按照突发公共事件应急管理工作的要求，我县逐步制定完善了突发公共事件总体应急预案、专项预案和部门预案，在处置突发事件中发挥了重要作用，明确预算编制期望达到的目标，如提升项目应对突发事件的能力，确保在事故发生时能快速响应，保障人民生命安全、减少财产损失、降低环境影响，并使项目运营符合相关法规标准对应急管理的要求等。	成本指标	经济成本	应急准备阶段以及应急处置过程中，采购各类应急物资、开展各类应急培训课程、组织应急演练、调研应急力量等	≤	15	万元	20	
			产出指标	数量指标	每年组织应急预案演练的次数、专项演练	≤	5	次	10	
				质量指标	从事故发生到启动应急预案的时间间隔在规定时间内比例	≥	90	良	%	10
				时效指标	应急预案编制及相关辅助工作	定性	20			
			效益指标	经济效益	应急预案提升风险管控水平	定性	10			
				社会效益	突发事件发生前后社会舆情、民众心理状态变化、社会生产、交通、生活秩序不紊乱、保障社会稳定	定性	10			
				可持续影响	有效防范和遏制事故发生	定性	5			
			满意度指标	服务对象满意度	应急预案编制服务对象满意度	≥	90	5		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T0000000000546-省级自然灾害救灾资金（救灾物资代储管理费）	9.00	及时开展县内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好县级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。	成本指标	经济成本	救灾物资储备库代储费	≤	9	万元	20
			产出指标	数量指标	救灾物资储备库	=	1	个	10
				质量指标	资金按规定使用率	≥	99	%	10
				时效指标	年内资产使用率	≥			20
			效益指标	经济效益	提高生产自救能力，提高抵御自然灾害的能力	定性	优		5
				社会效益	维护代储物资，提高应急保障能力，保障受灾群众人心安稳，灾区社会和谐稳定	定性	良		5
				生态效益	维护受灾地区、贫困地区受灾群众的基本生活，提高应对自然灾害的能力，灾后重建能力	定性			5
				可持续影响	管护费有效使用情况，物资持续保障能力	定性	优		5
			满意度指标	服务对象满意度	保障受灾群众基本生活、满足受灾群众需求	≥	90		10

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
63022425T000000001092-工作经费	1.12	通过该项目实施按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	2018年残疾人就业保障金	≤	1.12	万元	20
			产出指标	数量指标	缴纳年份	=	1	年	15
				质量指标	及时缴纳率	≥	90	%	15
				时效指标	缴纳时间	定性	2025年		10
			效益指标	经济效益	促进残疾人稳定就业	定性	有效促进		5
				社会效益	维护残疾人权益	定性	效果显著		5
				可持续影响	持续推进残疾人保障工作	定性	可持续推进		10
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词；