

五河县应急管理局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，根据应急管理、安全生产等政策，起草相关规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行国家标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县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。

（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）牵头建立完善全县统一的应急管理信息系统，落实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，衔接相关应急队伍参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、林业火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

（八）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。

（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，组织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、分配救灾款物并监督使用。

（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安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督属地工矿商贸行业央企安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县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。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门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。

（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推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县应急管理局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，局下属事业单位不进行独立核算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县应急管理局	行政单位
2	五河县应急管理综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步强化安全生产督导督察。一是严格落实“三管三必须”。进一步厘清各单位安全生产工作职责，明确新型业态监管责任单位，加强监督检查，严格结果运用，进一步压实各单位安全生

产监管责任和企业主体责任。二是发挥好安委办牵头抓总作用。持续开展领导干部安全生产包保单位责任制，定期开展安全生产督察工作，全面推动行业主管部门、各乡镇落实各项安全生产工作的主动性和自觉性。三是开展安全生产大排查大整治工作“回头看”。重点检查安全生产大检查组织开展情况、国务院十五条硬措施和县 68 条具体举措贯彻落实情况、各乡镇各部门安全生产自查自改情况、建筑施工、城镇燃气、有限空间、动火作业、醇基燃料等安全专项整治情况。

（二）持续推进安全生产执法工作。一是持续开展安全生产专项执法行动。聚焦重点地区和重点行业领域，聚焦易引发事故的严重违法行为，持续加大执法检查力度和频次。二是积极推进“互联网+执法”。利用执法信息平台，实现执法数据分类分级统计分析，推动实现行政执法“数字化”。三是加大安全生产举报投诉奖励工作力度。确保群众反映的风险隐患管控和治理到位、违法行为制止和惩处到位，充分调动企业职工和社会公众参与举报的积极性。

（三）坚决防范化解各类灾害风险。一是坚决防范化解水旱灾害风险。加快水利基础设施网络建设，积极推进淮河和其他中小河流治理，夯实水旱灾害防御工程基础。二是进一步组织开展度汛安全检查。突出抓好水库和溢洪道、堤防、涵闸、泵站、行蓄洪区等隐患排查处置。密切监测水旱情发展，强化洪水预报和旱情研究分析，适时组织会商研判，及时发布水旱情预警信息。三是坚决防范公共基

基础设施灾害风险。积极储备应急物资、装备等资源，建立健全对易涝点进行监控制度，落实应急值守制度，提升防汛排涝能力。进一步加强预警，提前自然灾害等预警信息发布工作，并加强应急巡查，及时发现和消除安全隐患。

（四）夯实防汛抗旱工作。一是加强预警监测，提升防汛思想意识。坚持未雨绸缪，密切关注天气变化，深入把握防汛规律，及时研究新情况新问题，严格执行 24 小时值班值守和领导带班值班制度，严格执行防汛预案，坚决杜绝麻痹大意，牢牢把握防汛工作主动权，确保群众生命财产安全。紧盯薄弱环节，着力补齐短板弱项；二是抓早抓小抓实防汛各项准备工作。加强巡堤查险，做好应急演练，认真排查河道、水库等水利设施的风险隐患，重点防御超标洪水。加强维修疏浚，强化除险排查，有效防范城市内涝、村庄内涝；三是健全责任体系，凝聚工作强大合力。坚持领导带头、靠前指挥，将责任落实到监测预警、指挥调度、巡查抢护、值班值守、抢险救援、转移安置等各个环节，凝聚做好防汛工作的强大合力。

（五）切实加强应急管理工作。一是进一步建立完善应急物资保障工作机制。按照“先近后远、先主后次、满足急需”的原则，制定应急物资调拨规程，明确工作流程机制，确保应急期间储备物资能够调得出、用得上。二是积极协调建立健全物资储备台账。结合实际，进一步充实防汛物资，及时

准确做好物资台账工作，做到账、物相符；统筹协调物资分类存放规范管理，对仓库进行功能规划分区，确保救灾物资储备好。三是加强标准化建设。健全基层防汛抗旱网络建设，做到有机构、有人员、有办公场所、有制度、有设备、有资金，加强物资储备，规范防汛物资使用，加强应急演练，注重实效，不断推进基层防汛抗旱标准化建设。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县应急管理局 2024 年收支总预算 617.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县应急管理局 2024 年收入预算 617.74 万元，其中，本年收入 617.74 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 617.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 76.07 万元，增长 14.17%，增长原因主要是新增自然灾害综合风险普查项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县应急管理局 2024 年度支出预算 617.74 万元，比 2023 年预算增加 76.07 万元，增长 14.17%，原因主要是新增自然灾害综合风险普查项目；其中，基本支出 263.68 万元，占 42.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 354.06 万元，占 57.32%，主要用于防汛抗旱、森林防火和地质灾害、防灾救灾、灾害防治及应急管理、应急管理及安全生产监督检查、应急指挥中心建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算 617.74 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 42.69 万元，占 6.91%；卫生健康支出 14.49 万元，占 2.35%；农林水事务支出 85 万元，占 13.76%；住房保障支出 30.66 万元，占 4.96%；灾害防治及应急管理支出 437.9 万元，占 70.89%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县应急管理局 2024 年一般公共预算支出 617.74 万元，比 2023 年预算拨款增加 76.07 万元，增长 14.17%，主要原因是新增自然灾害综合风险普查项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 42.69 万元，占 6.91%；卫生健康支出 14.49 万元，占 2.35%；农林水事务支出 85 万元，占 13.76%；住房保障支出 30.66 万元，占 4.96%；灾害防治及应急管理支出 437.9 万元，占 70.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 6 万元，与 2023 年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1 万元，与 2023 年预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算

10.1 万元，比 2023 年预算增加 6.41 万元，增长 173.71%，增长原因主要一是退休人员增加；二是退休人员待遇调整增加退休补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.08 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 100%，增长原因主要是部门预算功能科目细化新增此项。

5. 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）2024 年预算 21.67 万元，比 2023 年预算增加 7.93 万元，增长 57.71%，增长原因主要一是将基础绩效奖纳入了 2024 年机关事业单位基本养老保险基数；二是新招录人员；三是工资正常调增，基数增加。

6. 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）2024 年预算 10.84 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 56.2%，增长原因主要一是将基础绩效奖纳入了 2024 年机关事业单位基本养老保险基数；二是新招录人员；三是工资正常调增，基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.31 万元，比 2023 年预算增加 3.25 万元，增长 53.63%，增长原因主要一是新招录人员；二是工资正常调增，基数

增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.18 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 63.41%，增长原因主要是工资正常调增，基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 19.46 万元，比 2023 年预算增加 2.24 万元，增长 13%，增长原因主要一是新招录人员；二是工资正常调增，基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.2 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 17.89%，增长原因主要一是新招录人员；二是工资正常调增，基数增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 108.33 万元，比 2023 年预算增加 33.16 万元，增长 44.11%，增长原因主要是新招录公务员，人员经费和公用经费增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算 107.51 万元，比 2023 年预算增加 15.35 万元，增长 16.66%，增长原因主要是人员变动基础性绩效奖及安置退役军人人员经费增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024 年预算 118.06

万元，比 2023 年预算增加 118.06 万元，增长 100%，增长原因主要是新增自然灾害综合风险普查项目。

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）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，减少 50%，减少原因主要是县安委办、减灾救灾办公经费（含设备购置）项目功能分类调整，列入安全监管项。

15. 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）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，减少 50%，减少原因主要是根据财政文件要求节约开支压减预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2024 年预算 55 万元，与 2023 年预算持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，减少 14.29%，减少原因主要是根据财政文件要求节约开支压减预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县应急管理局 2024 年度一般公共预算基本支出 263.68 万元，其中，人员经费 244.46 万元，公用经费 19.22 万元。

（一）人员经费 244.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县应急管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县应急管理局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县应急管理局 2024 年预算共安排项目支出 345.06 万元，比 2023 年预算增加 5.06 万元，增长 1.49%，增长原因主要是新增自然灾害综合风险普查项目。主要包括：本年财政拨款安排 345.06

万元（其中，一般公共预算拨款安排 345.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县应急管理局2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算增加3.04万元，增长316.67%，增长原因主要是人员增加购置办公设备。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“自然灾害综合风险普查费用”项目

(1) 项目概述。根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）明确要求。普查对象包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，省、市、县（区）各级人民政府及有关部门，乡镇人民政府和街道办事处，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。主要任务是全面掌握风险要素信息、实施重点隐患调查与评估、开展综合减灾能力调查与评估、开展多尺度区域风险评估与制图、制定修订灾害风险区划图和综合防治区划图。

(2) 立项依据。《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）第五条，普查经费保障中明确提出：全国自然灾害综合风险普查工作经费以地方保障为主，地方各级人民政府要确保经费按时落实到位。

(3) 实施主体。五河县应急管理局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。灾害致灾调查与评估；承灾体调查与评估；历史灾害调查与评估；综合减灾能力调查与评估；重点隐患调查与评估；主要灾害风险评估与区划；灾害综合风险评估与区划。

(6) 年度预算安排。财政拨款114.06万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查费用		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114.06	
		其中: 财政拨款	114.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 针对各级（县、乡镇）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3. 利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。5. 探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 调查任务完成率	≥ 80%
			指标 2: 普查人员参与培训的覆盖率	≥ 95%
			指标 3: 各级（县、乡镇）普查对象清查覆盖率	≥ 95%
		质量指标	指标 1: 普查数据成果质检核查通过率	≥ 90%
		时效指标	指标 1: 各项任务按进度开展偏差程度	偏差 1 个月以内
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 行业部门数据共享数量	不少于 50 项指标
			指标 2: 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工	效果显著

标			作提供科学依据，减轻灾害损失	
			指标 3：数据共享涉及部门数量	不少于 6 个
		社会效益指标	指标 1：普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1：指标不适用	指标不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1：普查行业部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县应急管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 19.22 万元，比 2023 年预算增加 3.04 万元，增加 18.79%，增加主要原因是新招录公务员，增加了公用经费。

（三）政府采购情况。

五河县应急管理局2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县应急管理局共有车辆 1 辆，全部为其他车辆。单价 50 万元以上

的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县应急管理局 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 354.06 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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。

五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）：反映应急管理方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）：反映安全监管方面的支出。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县应急管理局2024年部门预算表

附件2：五河县应急管理局2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县应急管理局2024年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：123-五河县应急管理局 单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	617.7	一、一般公共服务支出	7.0
其中：财政拨款	612.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	5.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	42.7
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	14.5
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	85.0

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	30.7
		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	437.9
		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	
本年收入小计	617.7	本年支出小计	617.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	617.7	支出总计	617.7

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小 计	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						

	合计	617.7	617.7	617.7															
201	一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0															
20113	商贸事务	6.0	6.0	6.0															
2011308	招商引资	6.0	6.0	6.0															
20136	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0															
2013699	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0															
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7	42.7															
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	42.7															
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1	10.1															
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8															
210	卫生健康支出	14.5	14.5	14.5															
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	14.5															

2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3														
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2														
213	农林水支出	85.0	85.0	85.0														
21301	农业农村	55.0	55.0	55.0														
2130119	防灾救灾	55.0	55.0	55.0														
21303	水利	30.0	30.0	30.0														
2130314	防汛	30.0	30.0	30.0														
221	住房保障支出	30.7	30.7	30.7														
22102	住房改革支出	30.7	30.7	30.7														
2210201	住房公积金	19.5	19.5	19.5														
2210202	提租补贴	11.2	11.2	11.2														
224	灾害防治及应急管理支出	437.9	437.9	437.9														
22401	应急管理事务	437.9	437.9	437.9														
2240101	行政运行	108.3	108.3	108.3														

2240104	灾害风险防治	118.1	118.1	118.1														
2240106	安全监管	107.5	107.5	107.5														
2240108	应急救援	4.0	4.0	4.0														
2240199	其他应急管理支出	100.0	100.0	100.0														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	617.7	263.7	354.1	
201	一般公共服务支出	7.0		7.0	
20113	商贸事务	6.0		6.0	
2011308	招商引资	6.0		6.0	

20136	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
2013699	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7		
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7		
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	14.5	14.5		
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5		
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2		
213	农林水支出	85.0		85.0	
21301	农业农村	55.0		55.0	

2130119	防灾救灾	55.0		55.0	
21303	水利	30.0		30.0	
2130314	防汛	30.0		30.0	
221	住房保障支出	30.7	30.7		
22102	住房改革支出	30.7	30.7		
2210201	住房公积金	19.5	19.5		
2210202	提租补贴	11.2	11.2		
224	灾害防治及应急管理支出	437.9	175.8	262.1	
22401	应急管理事务	437.9	175.8	262.1	
2240101	行政运行	108.3	108.3		
2240104	灾害风险防治	118.1		118.1	
2240106	安全监管	107.5	67.5	40.0	
2240108	应急救援	4.0		4.0	
2240199	其他应急管理支出	100.0		100.0	

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	617.7	一、本年支出	617.7	617.7		
（一）一般公共预算拨款	617.7	（一）一般公共服务支出	7.0	7.0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.7	42.7		
		（九）卫生健康支出	14.5	14.5		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	85.0	85.0		

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	30.7	30.7		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	437.9	437.9		
		(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				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	617.7	支 出 总 计	617.7	617.7		

部门公开表 5						
2024 年部门一般公共预算支出表						
部门名称：123-五河县应急管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	617.7	263.7	244.5	19.2	354.1
201	一般公共服务支出	7.0				7.0
20113	商贸事务	6.0				6.0
2011308	招商引资	6.0				6.0
20136	其他共产党事务支出	1.0				1.0
2013699	其他共产党事务支出	1.0				1.0
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7	42.7		
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	42.7		
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1	10.1		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	14.5	14.5	14.5		
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	14.5		
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
213	农林水支出	85.0				85.0
21301	农业农村	55.0				55.0
2130119	防灾减灾	55.0				55.0
21303	水利	30.0				30.0
2130314	防汛	30.0				30.0
221	住房保障支出	30.7	30.7	30.7		
22102	住房改革支出	30.7	30.7	30.7		
2210201	住房公积金	19.5	19.5	19.5		
2210202	提租补贴	11.2	11.2	11.2		
224	灾害防治及应急管理支出	437.9	175.8	156.6	19.2	262.1

22401	应急管理事务	437.9	175.8	156.6	19.2	262.1
2240101	行政运行	108.3	108.3	93.3	15.0	
2240104	灾害风险防治	118.1				118.1
2240106	安全监管	107.5	67.5	63.3	4.2	40.0
2240108	应急救援	4.0				4.0
2240199	其他应急管理支出	100.0				100.0

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	263.7	244.5	19.2
301	工资福利支出	241.3	241.3	
30101	基本工资	60.0	60.0	
30102	津贴补贴	86.7	86.7	

30103	奖金	3.2	3.2	
30107	绩效工资	12.3	12.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.7	21.7	
30109	职业年金缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	19.5	19.5	
30199	其他工资福利支出	12.4	12.4	
302	商品和服务支出	21.7	2.5	19.2
30228	工会经费	6.7	0.7	6.0
30229	福利费	8.0	1.8	6.2
30239	其他交通费用	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:123-五河县应急管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：123-五河县应急管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
		合计	354.1	354.1							
特定目标类	安全生产购买服务经费	五河县应急管理局	7.0	7.0							
其他运转类	安全生产监督管理经费	五河县应急管理局	29.0	29.0							
特定目标类	党建工作经费	五河县应急管理局	1.0	1.0							
特定目标类	防汛抗旱经费	五河县应急管理局	30.0	30.0							
特定目标类	防灾救灾经费	五河县应急管理局	55.0	55.0							
特定目标类	县安委办、减灾救灾办工作经费(含设备购置)	五河县应急管理局	4.0	4.0							
特定目标类	应急指挥中心建设经费	五河县应急管理局	100.0	100.0							
特定目标类	招商引资工作经费	五河县应急管理局	6.0	6.0							
其他运转类	自然灾害防治经费	五河县应急管理局	4.0	4.0							
特定目标类	自然灾害综合风险普查费用	五河县应急管理局	114.1	114.1							

其他运转类	综合性应急救援经费	五河县应急管理局	4.0	4.0							
-------	-----------	----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	4.0	4.0				
五河县应急管理局	4.0	4.0				
县安委办、减灾救灾办工作经费(含设备购置)	4.0	4.0				
台式计算机	2.5	2.5				
A4 黑白打印机	1.5	1.5				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

123-五河县应急管理局

单位：万元

项目名称	一级目录代 码	一级目录名 称	二级目录代 码	二级目录名 称	三级目录代 码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	----------	------	------

注：五河县应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：123-五河县应急管理局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.5	1.50	0.00%
1、因公出国(境)费	0.0	0.00	0.00%
2、公务接待费	1.5	1.50	0.00%

3、公务用车费	0.0	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.00	0.00%
（2）公务用车购置费	0.0	0.00	0.00%

附件 2:

五河县应急管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	自然灾害综合风险普查费用	114.06
2	应急指挥中心建设经费	100
3	防灾救灾经费	55
4	防汛抗旱经费	30
5	安全生产监督管理经费	29
6	安全生产购买服务经费	7
7	综合性应急救援经费	4
8	自然灾害防治经费	4
9	县安委办、减灾救灾办工作经费(含设备购置)	4
10	党建工作经费	1
11	招商引资工作经费	6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		五河县应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员及运转支出	263.68	263.68	0.00
	自然灾害综合风险普查费用	自然灾害综合风险普查	114.06	114.06	0.00
	应急指挥中心建设经费	应急指挥中心建设	100.00	100.00	0.00
	防灾减灾经费	防灾减灾	55.00	55.00	0.00
	防汛抗旱经费	防汛抗旱	30.00	30.00	0.00
	安全生产监督管理经费	安全生产监督管理	29.00	29.00	0.00
	安全生产购买服务经费	安全生产购买服务	7.00	7.00	0.00
	综合性应急救援经费	综合性应急救援	4.00	4.00	0.00
	自然灾害防治经费	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00
	县安委办、减灾救灾办工作经费(含设备购置)	县安委办、减灾救灾办工作(含设备购置)	4.00	4.00	0.00
	党建工作经费	党建工作	1.00	1.00	0.00
	招商引资工作经费	招商引资工作	6.00	6.00	0.00
	金额合计		617.74	617.74	0.00
年度总体目标	一是完善安全生产责任体系, 努力确保责任全覆盖。 二是深化安全隐患排查治理, 对整改难度大、危险性高、容易造成重大安全事故的隐患挂牌督办。 三是推进重点行业专项治理, 切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理。 四是进一步抓好安全生产宣教培训。 五是加强应急保障能力建设, 做好日常应急保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	预警信息发布期数		≥5 次
			聘请各领域专家次数		≥20 次
			执法检查、督查次数		≥200 次

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			自然灾害风险普查准确率	精确到个体、个人
			提高党员的政治理论水平、先锋模范作用能力	显著
		时效指标	经费支出时效性	按年度计划支付
			党员活动组织及时性	按计划进行
			项目完成及时性	按合同约定完成
		成本指标	自然灾害风险普查次数	≥1 次
			自然灾害综合风险普查费用	≥114.065 万元
			项目总成本	≤455 万元
	效益指标	经济效益指标	争取省市奖补资金	争取程度提高
			为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的环境保障的影响程度	最大程度减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失
			减少国家群众生命财产损失	效果明显
		社会效益指标	社会稳定	增强社会稳定
			保障自然灾害风险综合风险普查安全	显著提升
			提高我县应急救援能力，促进经济发展	大大提高
		生态效益指标	对应急救援能力对环境的改善和提高	增强
			通过党组织建设、促进应急发展	明显
			有效减少事故发生概率，提升群众生活环境的影响程度	减少事故对环境的破坏
		可持续影响指标	通过党组织建设、发展党员先锋作用	显著提高
			防控的有效性	有效提升
			对应急救援能力改善的持续影响	持续改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥95%
			通过对党组织建设、提高群众对党的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称		自然灾害综合风险普查费用		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	114.06	
		其中：财政拨款	114.06	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 针对各级（县、乡镇）开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3. 利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。5. 探索开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查任务完成率	≥80%
			普查人员参与培训的覆盖率	≥95%
			各级（县、乡镇）普查对象清查覆盖率	≥95%
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥90%
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	偏差 1 个月以内
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	行业部门数据共享数量	不少于 50 项指标
			普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著
			数据共享涉及部门数量	不少于 6 个

		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标不适用	指标不适用
	满意度指标	满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急指挥中心建设经费		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动跨部门、跨层级、跨区域互联互通、信息共享和指挥协同，确保“优化、协同、高效”，在突发事件应对中发挥重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置相关设施设备验收通过率	≥95%
		质量指标	建立质量控制体系，工程质量达到国家现行规范要求，项目验收通过率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	按计划执行
		成本指标	项目单位成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	显著

		社会效益指标	提升应急指挥能力，最大限度的减少灾情带来的损失	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	应急救援体系更加完善，大力发展和解决了一系列民生问题	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防灾救灾经费		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众冬春救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助率	≥95%
		质量指标	救助标准	不低于国家标准
		时效指标	按文件要求时间下达	≤30 日
		成本指标	采用“一卡通”社会化方式发放资金	≤55 万元
	效益指标	经济效益指标	保证受灾困难群众的生活所需，减轻家庭经济负担，使群众获得救助，恢复生产生活。	提升

		社会效益指标	一定程度上缓解了因灾致贫、因灾返贫现象，保障了因灾困难群众基本生活，调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，赢得了人民群众对党和政府的衷心拥护，灾区社会秩序稳定有序。	妥善保障基本生活
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善。	显著
		可持续影响指标	稳定受灾地区生产生活秩序，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			防汛抗旱经费		
主管部门及代码			[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目实施完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失，为全县安全提供基础保障。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预警信息发布期数	≥5 次	

指 标			防汛抗旱检查督察	≥20 次
			防汛物资采购	≥1 批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成采购时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	减少国家群众生命财产损失	效果明显
		社会效益指标	社会稳定	增强社会稳定
		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境的影响	降低对环境破坏
		可持续影响指标	防控的有效性	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		安全生产监督管理经费		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.00	
		其中：财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理等措施和安排，有效提升五河县安全生产水平，有效降低全县安全责任事故发生率，维护全县安全生产持续稳定。			

绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法检查、督查次数	≥200 次
		质量指标	经费支出合规性	合规合理
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤29 万元
	效益指标	经济效益指标	为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的环境保障的影响程度	最大程度减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失
		社会效益指标	社会稳定	有利于提高社会安全意识和安全生产知识
		生态效益指标	有效减少事故发生概率，提升群众生活环境的影响程度	减少事故对环境的破坏
		可持续影响指标	防控的有效性	有效提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安全生产购买服务经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00	
	其中:财政拨款	7.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	做好安全生产专项检查工作，维护全县安全生产持续稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请各领域专家次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按年度计划支付
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	从根本上遏制事故发生，保障群众生命财产安全	从根本上遏制事故发生，保障群众生命财产安全
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定
		生态效益指标	有效减少事故发生概率，提升群众生活环境的影响程度	减少事故对环境的破坏
		可持续影响指标	防控的有效性	有效提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	综合性应急救援经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	持续提升我县应急处置能力，提升企业组织应急演练意识和应急处置能力，提升企业开展应急演练积极性，减少企业负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织对危及人身及财产安全的安全生产突发事件的处置、执法、监察、组织开展事故调查处理工作	≥1 次
			完成应急演练次数	≥1 次
		质量指标	经费开支标准	合理、合规
		时效指标	经费支出时效性	按年度计划支出
		成本指标	项目总成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业开展安全生产应急演练，提升企业安全生产水平，辅助企业提升经济效益	影响程度明显
		社会效益指标	引导企业开展安全生产应急演练，实现企业高标准发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态可持续	效果明显
		可持续影响指标	持续提高企业应急演练意识，保持企业安全生产稳定	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	参与企业对项目的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	自然灾害防治经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	

		其他资金		0.00
年度目标	进一步加强预防森林防火和地质灾害的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织检查次数	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按年度计划支出
		成本指标	项目总成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	减少国家、群众生命财产损失	效益显著
		社会效益指标	对提升森林防火和防治地质灾害的社会综合效益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县安委办、减灾救灾办工作经费(含设备购置)		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	
	其中: 财政拨款	4.00	

		其他资金		0.00
年度目标	全面提升防汛抗旱、减灾救灾综合能力，切实减少人民和国家生命财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开县级安委会会议次数	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按年度计划支出
		成本指标	办公运行成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	对县经济发展的带动作用程度	作用程度明显
		社会效益指标	对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升县安全生产及减灾救灾能力的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1.00	
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	通过开展党建实践活动、增强党员干部理想信念和党性意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建实施活动次数	≥4 次
		质量指标	党建实施活动内容	党的政治理论、纪律制度为学习内容
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成时间
		成本指标	项目单位成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党员同志党性提升率	提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用
	满意度指标	满意度指标	受训党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县应急管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度	完成招商引资工作任务。			

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5 次
		质量指标	招商引资通过率	≥95%
		时效指标	项目资金支出进度	按年度计划支出
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	对县经济发展的带动作用程度	作用程度明显
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系	有效
		生态效益指标	土地利用、安全生产是否合理性	是
		可持续影响指标	对县经济发展的带动长期影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥90%