

附件 1

五河县应急管理局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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 2025 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 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，其中五河县应急管理综合行政执法大队不进行独立核算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县应急管理局本级	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
3	五河县地震监测中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）进一步压实安全生产责任。持续深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要讲话精神，推动各级领导干部树牢人民至上、生命至上理念，大力推进安全发展。压实政府责任。定期研判重大安全风险，排查重大安全隐患，协调跨区域、跨部门的安全生产工作。充分发挥安委会办公室的统筹、协调、指导作用，加强考核巡查、警示提醒、挂牌督办、提级调查等工作，督促各部门落实安全监管责任。压实行业主管部门责任。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三管三必须”原则，加大对本行业领域企业的安全生产执

法检查力度，对违法违规行为依法严肃查处。压实企业责任。落实全员安全生产责任制，确保责任落实到每一个岗位、每一名员工，严格按照有关比例要求提取安全生产费用，依法履行建设项目“三同时”规定，从源头上保障安全生产。

（二）突出抓好治本攻坚三年行动。聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，着力抓企业主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系完善、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、从业人员安全素质提升、安全管理体系建设、精准执法和帮扶、全民安全素质提升 8 各方面工作，努力实现本质安全水平大的提升。

（三）做好重点领域安全生产工作。非煤矿山，推动信息化监控系统建设，推进停产矿山电子封条及在产矿山在线监控系统项目建设。危险化学品，加强企业主要负责人安全培训工作，提升其安全管理能力和掌握《化工和危化品重大生产安全事故隐患判断标准》。持续开展危险化学品领域专项执法检查，落实企业主体责任，强化源头治理，提升本质安全水平。工贸企业，强化执法检查。结合执法计划和日常检查，充分运用互联网+执法平台对各企业开展企业主要负责人履职履责、重大隐患排查整治、现场安全管理等重点内容进行执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。烟花爆竹，做好 2025 年烟花爆竹经营（零售）许可证的换

发证工作，优化申报流程和材料，合理布局，持续加大对非法违法烟花爆竹的监管整治力度，确保我县烟花爆竹市场安全稳定。森林防火。组织开展全覆盖拉网式森林防火大检查、大排查、大整治，做好应急值守、监测预警，坚持隐患见底、整治彻底，确保野外火灾隐患“打早、打小、打了”。

（四）扎实推进安全生产法治宣传。提升各级监管执法人员的业务水平，尤其是一线执法人员，加强法律法规、标准规范、安全技术学习。强化企业各级人员培训，针对企业不同岗位员工开展线上、线下多种培训，拓展安全知识获取渠道，着重关注企业主要负责人、安全管理员、第一风险人的业务提升。增强社会公众安全意识，积极开展隐患曝光、案例警示、安全服务、知识普及等宣传教育活动，推动安全教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提升公众安全素质。

（五）加强基层应急能力建设。提高基层安全风险防范能力，盯紧基层末梢，着重开展“九小场所”、农家乐、经营性自建房、在建工地、燃气、低洼易涝点及城市地下空间、江河堤防、山塘水库、尾矿库等领域风险隐患排查，提升排查专业性。提升基层应急处置能力，常态化开展预案演练，各乡镇和村（社区）2025年至少组织1次以先期处置、转移避险、自救互救为重点内容的

综合演练，高风险地区要加强防汛、避震自救和火灾逃生等专项演练。增强基层应急救援队伍实战能力，规范救援装备配备，强化共享共用。加强队伍正规化管理，建立人员选配、值班备勤、应急响应、指挥调度、训练演练等制度。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 780.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县应急管理局 2025 年收入预算 780.5 万元，其中，本年收入 780.5 万元，上年结转收入

0 万元。

本年收入 780.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 162.76 万元，增长 26.35%，增长原因主要是新增下属事业单位五河县地震监测中心，跨年应急指挥中心建设经费项目预算增加 100 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县应急管理局 2025 年支出预算 780.5 万元，比 2024 年预算增加 162.76 万元，增长 26.35%，增长原因主要是新增下属事业单位五河县地震监测中心，跨年应急指挥中心建设经费项目预算增加 100 万元。其中，基本支出 319.5 万元，占 40.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 461 万元，占 59.06%，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、防震减灾、女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算 780.5 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 0.9%；社会保障和就业支出 55.5 万元，占 7.12%；卫生健康支出 16.9 万元，占 2.17%；农林水支出 85 万元，占 10.89%；住房保障支出 35.5 万元，占 4.55%；灾害防治及应急管理支出 580.4 万元，占 74.37%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 780.5 万元，比 2024 年预算增加 162.76 万元，增长 26.35%，主要原因：一是新增下属事业单位五河县地震监测中心；二是跨年应急指挥中心建设经费项目预算增加 100 万元。

（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 0.9%；社会保障和就业支出 55.5 万元，占 7.12%；卫生健康支出 16.9 万元，占 2.17%；农林水支出 85 万元，占 10.89%；住房保障支出 35.5 万元，占 4.55%；灾害防治及应急管理支出 580.4 万元，占 74.37%。

（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）2025 年预算 6 万元，与 2024 年

预算相比无变化。

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）2025年预算1万元，与2024年预算相比无变化。

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）2025年预算13.1万元，比2024年预算增加3万元，增长29.7%，增长原因主要一是退休人员增加；二是退休人员待遇变动。

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）2025年预算5万元，比2024年预算增加4.92万元，增长6150%，增长原因主要是新增下属事业单位五河县地震监测中心退休人员。

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）2025年预算25万元，比2024年预算增加3.33万元，增长15.37%，增长原因主要一是单位人员变动；二是养老保险基数调整。

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）2025年预算12.5万元，比2024年预算增加1.66万元，增长15.31%，增长原因主要一是

单位人员变动；二是养老保险基数调整。

7.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8.3万元，比2024年预算减少1.01万元，下降10.85%，下降原因主要是行政退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.7万元，比2024年预算增加3.52万元，增长67.95%，增长原因主要是单位人员变动。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）2025年预算55万元，与2024年预算相比无变化。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算30万元，与2024年预算相比无变化。

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21.9万元，比2024年预算增加2.44万元，增长12.54%，增长原因主要是公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.7万元，比2024年预算增加2.5万元，增长22.32%，增长原因主要是提租补贴标准调整。

13.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94.6

万元，比 2024 年预算减少 13.73 万元，下降 12.67%，下降原因主要是单位人员变动。

14. 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）2025 年预算 24 万元，比 2024 年预算减少 94.06 万元，下降 79.67%，下降原因主要是自然灾害综合风险普查项目完成，2025 年此项目不列入预算。

15. 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 194.7 万元，比 2024 年预算增加 87.19 万元，增长 81.1%，增长原因主要是安全生产购买服务经费项目因业务需要本年度增加预算资金。

16. 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 4 万元，与 2024 年预算相比无变化。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长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，列入应急管理项。

18. 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 200 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是应急指挥中心建设

经费项目根据实际项目情况申请增加预算资金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2025年预算51.1万元，比2024年预算增加51.1万元，增长100%，增长原因主要是事业单位隶属关系调整，新增下属事业单位五河县地震监测中心。

20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是事业单位隶属关系调整，新增下属事业单位五河县地震监测中心。

21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）2025年预算7万元，比2024年预算增加7万元，增长100%，增长原因主要是事业单位隶属关系调整，新增下属事业单位五河县地震监测中心。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 319.5 万元，其中，人员经费 298.8 万元，公用经费 20.6 万元。

（一）人员经费 298.8 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 20.6 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县应急管理局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县应急管理局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

五河县应急管理局 2025 年预算共安排项目支出 461 万元，比 2024 年预算增加 115.94 万元，增长 33.6%，增长原因主要一是事业单位隶属关系调整，新增下属事业单位五河县地震监测中心；二是应急指挥中心建设经费项目根据实际项目情况申请增加预算资金。主要包括：本年财政拨款安排 461 万元（其中，一般公共预算拨款安排 461 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 2025 年政府采购支出表的说明

五河县应急管理局 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算减少 3 元，下降 75%，下降原因主要是固定资产增加公务仓功能，部分固定资产可进行申请使用。其中，一般公共预算安排 1 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县应急管理局 2025 年预算安排政府购买服务支出 7 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是根据单位实际业务需要聘请相关领域专家辅助执法检查。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“防震减灾”项目。

(1) 项目概述。主要用于县域防震减灾科普宣传等。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条 县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导，将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入财政预算。

(3) 实施主体。五河县地震监测中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。县域防震减灾科普宣传等。

(6) 年度预算安排。7 万元。

(7) 绩效目标。县域居民防震减灾知识有一定程度的提高。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	防震减灾专项经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县地震监测中心

项目来源		本级申报项目		项目期	3 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	增强防震减灾意识, 提升应急避险能力				
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	建设科普示范基地	≥1 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按期拨付	
		成本指标	基站与设备维护成本	≤7 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提升救援能力和装备水平	明显	
		生态效益指标	不合适	不合适	
		可持续影响指标	后续运营管理机制建立	一般	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

五河县应急管理局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 20.6 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 7.2%，增长主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

五河县五河县应急管理局 2025 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县应急管理共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县应急管理局 13 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 461 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 461 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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件 1：五河县应急管理局 2025 年部门预算表

部门公开表 1

2025 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	780.5	一、一般公共服务支出	7.0
其中：财政拨款	773.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	7.5	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	55.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	16.9
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	35.5
		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	580.4
		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	780.5	本年支出小计	780.5
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	780.5	支出总计	780.5

部门公开表 2

2025 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	780.5	780.5	780.5															
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	55.5	55.5	55.5															
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5	55.5															
2080501	行政单位离退休	13.1	13.1	13.1															
2080502	事业单位离退休	5.0	5.0	5.0															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5															

210	卫生健康支出	16.9	16.9	16.9															
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	16.9															
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3															
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7															
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	35.5	35.5	35.5															
22102	住房改革支出	35.5	35.5	35.5															
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9															
2210202	提租补贴	13.7	13.7	13.7															
224	灾害防治及应急管理支出	580.4	580.4	580.4															
22401	应急管理事务	520.4	520.4	520.4															
2240101	行政运行	94.6	94.6	94.6															
2240104	灾害风险防治	24.0	24.0	24.0															
2240106	安全监管	194.7	194.7	194.7															
2240108	应急救援	4.0	4.0	4.0															
2240109	应急管理	3.0	3.0	3.0															
2240199	其他应急管理支出	200.0	200.0	200.0															
22405	地震事务	60.1	60.1	60.1															
2240504	地震监测	51.1	51.1	51.1															
2240506	地震灾害预防	2.0	2.0	2.0															
2240510	防震减灾基础管理	7.0	7.0	7.0															

部门公开表 3

2025 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	780.5	319.5	461.0	
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	55.5	55.5		
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5		
2080501	行政单位离退休	13.1	13.1		
2080502	事业单位离退休	5.0	5.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5		
210	卫生健康支出	16.9	16.9		
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7		
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	35.5	35.5		
22102	住房改革支出	35.5	35.5		
2210201	住房公积金	21.9	21.9		
2210202	提租补贴	13.7	13.7		
224	灾害防治及应急管理支出	580.4	211.4	369.0	
22401	应急管理事务	520.4	164.4	356.0	
2240101	行政运行	94.6	94.6		
2240104	灾害风险防治	24.0		24.0	
2240106	安全监管	194.7	69.7	125.0	
2240108	应急救援	4.0		4.0	
2240109	应急管理	3.0		3.0	
2240199	其他应急管理支出	200.0		200.0	
22405	地震事务	60.1	47.1	13.0	
2240504	地震监测	51.1	47.1	4.0	
2240506	地震灾害预防	2.0		2.0	
2240510	防震减灾基础管理	7.0		7.0	

部门公开表 4

2025 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	780.5	一、本年支出	780.5	780.5		
（一）一般公共预算拨款	780.5	（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	55.5	55.5		
		（九）卫生健康支出	16.9	16.9		
		（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	35.5	35.5		
		（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	580.4	580.4		
		（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	780.5	支 出 总 计	780.5	780.5		

部门公开表 5

2025 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	780.5	319.5	298.8	20.6	461.0
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	55.5	55.5	55.5		
20805	行政事业单位养老支出	55.5	55.5	55.5		
2080501	行政单位离退休	13.1	13.1	13.1		
2080502	事业单位离退休	5.0	5.0	5.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5		
210	卫生健康支出	16.9	16.9	16.9		
21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	16.9		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7		
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	35.5	35.5	35.5		
22102	住房改革支出	35.5	35.5	35.5		
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9		
2210202	提租补贴	13.7	13.7	13.7		
224	灾害防治及应急管理支出	580.4	211.4	190.8	20.6	369.0
22401	应急管理事务	520.4	164.4	146.7	17.6	356.0
2240101	行政运行	94.6	94.6	81.2	13.4	
2240104	灾害风险防治	24.0				24.0
2240106	安全监管	194.7	69.7	65.5	4.2	125.0
2240108	应急救援	4.0				4.0
2240109	应急管理	3.0				3.0
2240199	其他应急管理支出	200.0				200.0
22405	地震事务	60.1	47.1	44.1	3.0	13.0
2240504	地震监测	51.1	47.1	44.1	3.0	4.0
2240506	地震灾害预防	2.0				2.0
2240510	防震减灾基础管理	7.0				7.0

部门公开表 6

2025 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	319.5	298.8	20.6
301	工资福利支出	276.6	276.6	
30101	基本工资	69.3	69.3	
30102	津贴补贴	31.1	31.1	
30103	奖金	53.8	53.8	
30107	绩效工资	20.7	20.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.0	25.0	
30109	职业年金缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	21.9	21.9	
30199	其他工资福利支出	25.3	25.3	
302	商品和服务支出	21.3	0.6	20.6
30228	工会经费	9.6	0.6	9.0
30229	福利费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	6.2		6.2
303	对个人和家庭的补助	21.6	21.6	
30302	退休费	20.8	20.8	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	

部门公开表 7

2025 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

2025 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。

部门公开表 9

2025 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	461.0	461.0							
特定目标类	安全生产购买服务经费	五河县应急管理局	100.0	100.0							
特定目标类	安全生产监督管理经费	五河县应急管理局	25.0	25.0							
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	3.0	3.0							
特定目标类	应急避难场所专项规划编制经费	五河县应急管理局	20.0	20.0							
特定目标类	应急指挥中心建设经费	五河县应急管理局	200.0	200.0							
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							
特定目标类	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	综合性应急救援经费	五河县应急管理局	4.0	4.0							
特定目标类	防震减灾专项经费	五河县地震监测中心	7.0	7.0							
特定目标类	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	五河县地震监测中心	6.0	6.0							

部门公开表 10

2025 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	1.0	1.0				
五河县应急管理局	1.0	1.0				
县安委办、减灾救灾办工作经费（含设备购置）	1.0	1.0				
台式计算机	0.7	0.7				
A4 彩色打印机	0.4	0.4				

部门公开表 11

2025 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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

合计									7.0
五河县应急管理局									7.0
五河县应急管理局									7.0
安全生产购买服务经费	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0101	法律顾问服务	法律顾问	1	0.8
安全生产购买服务经费	B	政府履职辅助性服务	B05	监督检查辅助服务	B0501	监督检查辅助服务	辅助执法检查	78	6.2

部门公开表 12

2025 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	14.0	1.50	833%
1、因公出国(境)费	0.0	0.00	0%
2、公务接待费	2.5	1.50	66.7%
3、公务用车费	11.5	0.00	100%
其中：（1）公务用车运行维护费	11.5	0.00	100%
（2）公务用车购置费	0.0	0.00	0%

附件 2:

五河县应急管理局 2025 年度项目支出绩效目标表

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	安全生产购买服务经费	100
2	安全生产监督管理经费	25
3	党建工作经费	1
4	防汛抗旱经费	30
5	防灾救灾经费	55
6	县安委办、减灾救灾办工作经费（含设备购置）	3
7	应急避难场所专项规划编制经费	20
8	应急指挥中心建设经费	200

9	招商引资工作经费	6
10	自然灾害防治经费	4
11	综合性应急救援经费	4
12	防震减灾专项经费	7
13	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	6
总计	-	461

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 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
	防灾救灾经费	防灾救灾经费	0.00	55.00	0.00
	防汛抗旱经费	防汛抗旱经费	0.00	30.00	0.00
	安全生产监督管理经费	安全生产监督管理经费	0.00	25.00	0.00
	应急指挥中心建设经费	应急指挥中心建设经费	0.00	200.00	0.00

	应急避难场所专项规划编制经费	应急避难场所专项规划编制经费	0.00	20.00	0.00
	综合性应急救援经费	综合性应急救援经费	0.00	4.00	0.00
	自然灾害防治经费	自然灾害防治经费	0.00	4.00	0.00
	安全生产购买服务经费	安全生产购买服务经费	0.00	100.00	0.00
	县安委办、减灾救灾办工作经费（含设备购置）	县安委办、减灾救灾办工作经费（含设备购置）	0.00	3.00	0.00
	党建工作经费	党建工作经费	0.00	1.00	0.00
	招商引资工作经费	招商引资工作经费	0.00	6.00	0.00
	防震减灾专项经费	防震减灾专项经费	0.00	7.00	0.00
	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	0.00	6.00	0.00
	基本支出	基本支出	0.00	319.46	0.00
	金额合计		0.00	780.46	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。六是依据《中华人民共和国防震减灾法》规定,主要用于加强我县防震减灾基础建设和科普工作。七是依据《中华人民共和国防震减灾法》维护好我县县级地震监测台网。				
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	执法检查、督查次数		≥200 次
			聘请各领域专家次数		≥20 次
			建设科普示范基地		≥1 个
			培训次数		≥2 次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			训练达标率		好

		时效指标	地震数据信息上报及时性	≤1 小时
			经费支出时效性	按年度计划支付
		成本指标	基站与设备维护成本	≤21 万元
			项目总成本	≤820 万元
	效益指标	经济效益	减少国家群众生命财产损失	效果明显
			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	社会稳定	增强社会稳定
			对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高
		生态效益	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	对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	明显
			防控的有效性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%

表 1

项目支出绩效目标表

（2025 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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展工贸、非煤矿山、危化品、烟花爆竹四大领域专项执法检查聘请专家,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	≤5 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%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		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	≤30 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%

表 3

项目支出绩效目标表

（2025 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	
		上年结转		0.00	
		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	该指标不适用	该指标不适用
		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	参训党员干部满意度	≥90%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 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	
		上年结转	0.00	
		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	防汛抗旱检查督察	≥20 次
			防汛物资采购	≥1 批
			预警信息发布期数	≥5 期
		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	设备验收合格率	100%
			完成采购时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤40 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%

表 5

项目支出绩效目标表

(2025 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	
			上年结转	0.00	
			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		100%
		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%

表 6

项目支出绩效目标表

(2025 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:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		上年结转		0.00
		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	≤3 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%

表 7

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		应急避难场所专项规划编制经费		
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面贯彻落实应急管理部等十二部委《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76 号）等文件精神，2025 年底前完成我县应急避难场所专项规划编制工作，提升全县应急避难能力和水平，构建科学合理、高效实用的应急避难场所体系。			
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	规划编制完成率	100%
		质量指标	规划符合相关政策法规、标准规范，科学合理、可操作性强。	规划符合相关政策法规、标准规范，科学合理、可操作性强。
		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	≤20 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	规划实施后，应急避难场所数量、规模、功能等满足实际需求，提高群众应急避难能力。	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%

表 8

项目支出绩效目标表

(2025 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：	200.00	
	其中：财政拨款	200.00	
	上年结转	0.00	

		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	≥300 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%

表 9

项目支出绩效目标表

(2025 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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	开展招商引资工作			
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	外出招商次数	≥5 次
			接待客商批次	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	合规合理

		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	就业机会可能性	有
		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%

表 10

项目支出绩效目标表

（2025 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	年度资金总额：	4.00	

(万元)		其中：财政拨款		4.00
		上年结转		0.00
		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	防治自然灾害广告宣传	≥1 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%
--	-------	-------	---------	------

表 11

项目支出绩效目标表

(2025 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	
			上年结转	0.00	
			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	≤30 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%

表 12

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	防震减灾专项经费		
主管部门及代码	[123]五河县应急管理局	实施单位	五河县地震监测中心

项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	增强防震减灾意识, 提升应急避险能力				
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	建设科普示范基地	≥1 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按期拨付	
		成本指标	基站与设备维护成本	≤7 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	对提升救援能力和装备水平	明显	
		生态效益指标	不合适	不合适	
		可持续影响指标	后续运营管理机制建立	一般	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

表 13

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费			
主管部门及代码		[123]五河县应急管理局		实施单位	五河县地震监测中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展地震监测仪器、地震科普馆、指挥中心运维				
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	培训次数		≥1 次
		质量指标	训练到标率		好
		时效指标	地震数据信息上报及时性		≤1 小时
		成本指标	培训成本		≤3 万元

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高
		生态效益指标	不合适	不合适
		可持续影响指标	对地震预防级应急救援能力改善或提升工程	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%