

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

450 乐亭县应急管理局

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	1260.70	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	94.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.50
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	

450 乐亭县应急管理局

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
20			二十、住房保障支出	53.11
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	1114.84
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	1260.70	本年支出合计	1337.59
33	上年结转结余	76.89	年终结转结余	
34	收入总计	1337.59	支出总计	1337.59

部门预算收入总表

450 乐亭县应急管理局

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	1337.59	1260.70	1260.70							76.89
2	208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	94.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	94.14							
4	2080501	行政单位离退休	26.38	26.38	26.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	67.76							
6	210	卫生健康支出	75.50	75.50	75.50							
7	21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50	75.50							
8	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	31.83							
9	2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	43.67							
10	221	住房保障支出	53.11	53.11	53.11							
11	22102	住房改革支出	53.11	53.11	53.11							
12	2210201	住房公积金	53.11	53.11	53.11							
13	224	灾害防治及应急管理支出	1114.84	1037.95	1037.95							76.89
14	22401	应急管理事务	983.66	907.78	907.78							75.89

450 乐亭县应急管理局

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
15	2240101	行政运行	501.78	501.78	501.78							
16	2240102	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
17	2240104	灾害风险防治	46.00	46.00	46.00							
18	2240106	安全监管	120.00	120.00	120.00							
19	2240109	应急管理	75.89									75.89
20	2240150	事业运行	200.00	200.00	200.00							
21	22405	地震事务	6.00	6.00	6.00							
22	2240504	地震监测	6.00	6.00	6.00							
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	125.18	124.18	124.18							1.00
24	2240703	自然灾害救灾补助	125.18	124.18	124.18							1.00

部门预算支出总表

450 乐亭县应急管理局

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	1337.59	724.53	613.06			
2	208	社会保障和就业支出	94.14	94.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14				
4	2080501	行政单位离退休	26.38	26.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76				
6	210	卫生健康支出	75.50	75.50				
7	21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50				
8	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83				
9	2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
10	221	住房保障支出	53.11	53.11				
11	22102	住房改革支出	53.11	53.11				
12	2210201	住房公积金	53.11	53.11				
13	224	灾害防治及应急管理支出	1114.84	501.78	613.06			
14	22401	应急管理事务	983.66	501.78	481.89			
15	2240101	行政运行	501.78	501.78				
16	2240102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
17	2240104	灾害风险防治	46.00		46.00			
18	2240106	安全监管	120.00		120.00			

450 乐亭县应急管理局

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
19	2240109	应急管理	75.89		75.89			
20	2240150	事业运行	200.00		200.00			
21	22405	地震事务	6.00		6.00			
22	2240504	地震监测	6.00		6.00			
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	125.18		125.18			
24	2240703	自然灾害救灾补助	125.18		125.18			

部门预算财政拨款收支总表

450 乐亭县应急管理局

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	1260.70	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	94.14	94.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.50	75.50		
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				

450 乐亭县应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.11	53.11		
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	1114.84	1114.84		
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	1260.70	本年支出合计	1337.59	1337.59		
33	年初财政拨款结转和结余	76.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	76.89					
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	1337.59	支出总计	1337.59	1337.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

450 乐亭县应急管理局

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	1337.59	724.53	613.06
2	208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
4	2080501	行政单位离退休	26.38	26.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
6	210	卫生健康支出	75.50	75.50	
7	21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50	
8	2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
9	2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67	
10	221	住房保障支出	53.11	53.11	
11	22102	住房改革支出	53.11	53.11	
12	2210201	住房公积金	53.11	53.11	
13	224	灾害防治及应急管理支出	1114.84	501.78	613.06
14	22401	应急管理事务	983.66	501.78	481.89
15	2240101	行政运行	501.78	501.78	
16	2240102	一般行政管理事务	40.00		40.00
17	2240104	灾害风险防治	46.00		46.00
18	2240106	安全监管	120.00		120.00
19	2240109	应急管理	75.89		75.89

450 乐亭县应急管理局

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
20	2240150	事业运行	200.00		200.00
21	22405	地震事务	6.00		6.00
22	2240504	地震监测	6.00		6.00
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	125.18		125.18
24	2240703	自然灾害救灾补助	125.18		125.18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450 乐亭县应急管理局

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	724.53	684.45	40.08
2	301	工资福利支出	655.45	655.45	
3	30101	基本工资	217.59	217.59	
4	30102	津贴补贴	93.10	93.10	
5	30103	奖金	25.84	25.84	
6	30107	绩效工资	119.32	119.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	67.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.67	43.67	
10	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
11	30113	住房公积金	53.11	53.11	
12	302	商品和服务支出	40.08		40.08
13	30201	办公费	7.35		7.35
14	30207	邮电费	3.06		3.06
15	30208	取暖费	4.70		4.70
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
18	30239	其他交通费用	18.30		18.30
19	303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

450 乐亭县应急管理局

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
20	30302	退休费	26.38	26.38	
21	30304	抚恤金	2.62	2.62	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

450 乐亭县应急管理局

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

450 乐亭县应急管理局

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

450 乐亭县应急管理局

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	6.67	6.67		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

450 乐亭县应急管理局

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
12	其他会议费	1.00	1.00		
13	五、培训费				

乐亭县应急管理局 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，现将乐亭县应急管理局 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）负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，起草相关地方性规范性文件草案，指导、监督相关规程和标准实施。

（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）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，承担县应对相关事故灾害指挥部工作，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相关事故灾害应急处置工作。

（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）组织指导全县防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）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。

（十）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。

（十一）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、分配县救灾款物并监督使用。

（十二）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、街道办事处、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。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工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。负责监督管理县属及以上工矿商贸企业的安全生产工作。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。负责危险化学品及烟花爆竹企业有关行政许可工作。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

- （十六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
- （十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责全县地震行政执法工作。管理所属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。
- （十八）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
乐亭县应急管理局本级	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。乐亭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 1337.59 万元，其中：一般公共预算收入 1260.70 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 76.89 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，反映乐亭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 1337.59 万元，其中基本支出 724.53 万元，包括人员经费 684.45 万元和日常公用经费 40.08 万元；项目支出 613.06 万元，主要为工资福利支出 654.26 万元。对个人和家庭补助支出 30.18 万元。2024 年正常公用支出合计 40.08 万元。项目支出 613.06 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1337.59 万元，较 2024 年预算增加 3.30 万元，其中：基本支出减少 3.59 万元，主要为 2025 年与 2024 年对比：2025 年预算比 2024 年基本支出减少 3.59 万元，主要原因是：新增人员为新考入人员，工资低。项目支出增加 6.89 万元，主要为 2025 年与 2024 年对比：2025 年预算比 2024 年项目支出增加 6.89 万元，主要原因是：工作任务加重，增加了国债项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。

二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）分项绩效目标

1、安全生产目标管理奖金

建设县级隐患排查治理信息系统平台；加强全县安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织全县安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

2、安全生产应急处置及救援经费

组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训

练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

3、防汛抗旱经费

进一步健全完善全县防汛抗旱应急体系建设，组织、协调、指导、督促全县各级各部门防汛抗旱工作；负责县防指日常工作，综合协调各级各相关部门水旱灾害防指工作，完善水旱突发事件应急预案，组织协调重大水旱灾害抢险和应急救援工作，统筹防汛物资储备和调运，组织开展应急演练、防汛宣传。确保我县汛期安全度汛，最大限度的保护人民群众生命财产安全。

4、防震减灾经费

推进地震监测预报、震害防御、科普宣传体系协调发展，防震减灾工作取得新成效，保障社会服务能力进一步增强，全社会抵御地震灾害综合防范能力进一步提升。

5、农房保险

按照我部门“会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助”的职能，依据《河北省民政厅河北省财政厅河北保监局关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（冀民〔2018〕120号），《河北省应急管理局河北省财政厅河北省银保监局关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》（冀应急〔2020〕24号）工作安排部署，为完成我县政策性农房保险工作，解决农村住房受灾户的生活困难和灾后重建问题。

6、安全生产综合监管

承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查 work，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特重大事故发

生，确保全县安全生产形势稳定好转。依法对危险化学品的生产和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。

（三）工作保障措施

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，起草相关地方性规范性文件草案，指导、监督相关规程和标准实施。

（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）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，承担县应对相关事故灾害指挥部工作，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相关事故灾害应急处置工作。

（五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责全县地震行政执法工作。管理所属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无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、应急保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CL0E100444		项目名称	应急保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	主要用于应急保障项目					
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. 主要用于应急保障项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工 资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工 资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工 资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工 资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工 资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）		≥95%	根据年初工 资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工 资计划安排

2、应急防汛及救援项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CL0E10046B		项目名称	应急防汛及救援项目		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	主要用于我县应急防汛及救援					
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. 主要用于我县应急防汛及救援					
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	防汛天数（≥**天）	防汛天数（≥**天）		≥95%	根据年初工 作计划安排
	质量指标	防汛预案规范实现率	防汛预案规范实现率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 作计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥95%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	救灾物资采购计划落实	救灾物资采购计划落实		≥95%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	根据年初工 作计划安排

3、应急防汛及救援项目（防震减灾）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CL0E10047Y		项目名称	应急防汛及救援项目（防震减灾）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于地震预警监测					
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. 主要用于地震预警监测					
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	地震监测设备巡检次数	地震监测设备巡检次数	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	地震信息发布完整率	地震信息发布完整率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	运行能力	运行能力	≥95%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

4、2023 年国债（基层防灾项目）县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F66B100109		项目名称	2023 年国债（基层防灾项目）县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政 资金	13.36	其他资金	
	2023 年国债（基层防灾）县级配套					
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. 主要用于基层防灾项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工 资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工 资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工 资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工 资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工 资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	根据年初工 资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工 资计划安排

5、2025 年省自然灾害专项救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00F66B100146		项目名称	2025 年省自然灾害专项救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	99.18	其中：财政 资金	99.18	其他资金	
	主要用于我县农房保险					
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. 主要用于我县农房保险					
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	专利保险试点企业数量（家）	专利保险试点企业数量（家）	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	农房保险出险赔付数量占应赔付数	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量	≥95%	根据年初工作计划安排	

6、安全生产专家会诊服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004144100041		项目名称	安全生产专家会诊服务		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	主要用于安全生产专家会诊服务					
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. 主要用于安全生产专家会诊服务					
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	专家评审次数	专家评审次数		≥95%	根据年初计 划安排
	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率		≥95%	根据年初计 划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≥95%	根据年初计 划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初计 划安排
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		≥95%	根据年初计 划安排
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	根据年初计 划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初计 划安排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95%	根据年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%		≥95%	根据年初计 划安排

7、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F66B10007N		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.27	其中：财政资金	7.27	其他资金	
	唐财建【2024】11号增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（省级）					
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. 主要用于应急能力提升项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）		≥95%	根据年初工资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工资计划安排

8、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F66B10008A		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	40.73	其中：财政资金	40.73	其他资金	
	唐财建【2024】10号增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金					
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. 主要用于自然灾害应急能力提升项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）		≥95%	根据年初工资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工资计划安排

9、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F66B10009X		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目县级配套					
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. 主要用于自然灾害应急能力提升项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）		≥95%	根据年初工资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工资计划安排

10、农房保险县配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00414310004B		项目名称	农房保险县配套		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	主要用于我县农房保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 主要用于我县农房保险					
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	专利保险试点企业数量（家）	专利保险试点企业数量（家）	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	农房保险出险赔付数量占应赔付数	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥95%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

11、聘请专家随机隐患排查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004066100043		项目名称	聘请专家随机隐患排查		
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	
	主要用于聘请专家会诊服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 主要用于聘请专家会诊服务					
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	专家评审人数	专家评审人数		≥95%	根据年初工 作计划安排
	质量指标	应急演练专家评估	应急演练专家评估		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 作计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥95%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		≥95%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥95%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强		≥95%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	根据年初工 作计划安排

12、视频监控全覆盖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00406610003F		项目名称	视频监控全覆盖		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于应急管理视频监控全覆盖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 主要用于应急管理视频监控全覆盖					
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	视频专题数量	视频专题数量		≥95%	根据年初工 作计划
	质量指标	视频监控率	视频监控率		≥95%	根据年初工 作计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	设施完好率（%）	设施完好率（%）		≥95%	根据年初工 作计划
	社会效益指标	运行能力	运行能力		≥95%	根据年初工 作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95%	根据年初工 作计划
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		≥95%	根据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	根据年初工 作计划

13、自然灾害救灾补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00F66B100134		项目名称	自然灾害救灾补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于开展应急救援和受灾群众救助工作					
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. 主要用于自然灾害应急能力提升项目					
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	应急处突反应速度增加	应急处突反应速度增加		≥95%	根据年初工 资计划安排
	质量指标	应急保障率	应急保障率		≥95%	根据年初工 资计划安排
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95%	根据年初工 资计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥95%	根据年初工 资计划安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95%	根据年初工 资计划安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥95%	根据年初工 资计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	根据年初工 资计划安排
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	根据年初工 资计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	根据年初工 资计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

450 乐亭县应急管理局

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							274.18	274.18						274.18
乐亭县应急管理局本级小计							274.18	274.18						274.18
2025 年省自然灾害专项救助资金	99.18	其他服务	C99000000	万元	1	99.18	99.18	99.18						99.18
安全生产专家会诊服务	150.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	150.00	150.00	150.00						150.00
农房保险县配套	25.00	其他社会服务	C05990000	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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

乐亭县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 379.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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

450 乐亭县应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		379.06
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	668	330.27

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。