

2025年鄆城县应急管理局本级部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位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，指导全县专业应急救援力量以及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(街道)安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、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，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。指导监督工矿商贸行业中央、省市驻鄂和县管企业安全生产工作。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。

(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安全评价工作。

(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

本单位为郾城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：

办公室(挂政策法规股的牌子)、救援协调和预案管理股(挂应急指挥中心牌子)、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱和地震灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股(挂规划科技和信息化股、调查评估和统计股牌子)、安全生产巡查督查股。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞县应急管理局本级

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	949.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	949.67	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	56.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.80
		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	52.94
		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	809.57
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	949.67	本 年 支 出 合 计	949.67
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	949.67	支 出 总 计	949.67

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县应急管理局本级

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	949.67	949.67	949.67										
208			社会保障和就业支出	56.36	56.36	56.36										
	05		行政事业单位养老支出	56.36	56.36	56.36										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.36	56.36	56.36										
210			卫生健康支出	30.80	30.80	30.80										
	11		行政事业单位医疗	30.80	30.80	30.80										
		01	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80										
221			住房保障支出	52.94	52.94	52.94										
	02		住房改革支出	52.94	52.94	52.94										
		01	住房公积金	52.94	52.94	52.94										
224			灾害防治及应急管理支出	809.57	809.57	809.57										
	01		应急管理事务	614.84	614.84	614.84										
		01	行政运行	491.84	491.84	491.84										
		02	一般行政管理事务	87.88	87.88	87.88										
		04	灾害风险防治	25.50	25.50	25.50										
		06	安全监管	9.62	9.62	9.62										

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县应急管理局本级

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	国有资本经 营预算收入								
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	20.00										
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	20.00										
	99		其他灾害防治及应急管理支出	174.73	174.73	174.73										
		99	其他灾害防治及应急管理支出	174.73	174.73	174.73										

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县应急管理局本级

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	949.67	631.94	317.73	
208			社会保障和就业支出	56.36	56.36		
	05		行政事业单位养老支出	56.36	56.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36		
210			卫生健康支出	30.80	30.80		
	11		行政事业单位医疗	30.80	30.80		
		01	行政单位医疗	30.80	30.80		
221			住房保障支出	52.94	52.94		
	02		住房改革支出	52.94	52.94		
		01	住房公积金	52.94	52.94		
224			灾害防治及应急管理支出	809.57	491.84	317.73	
	01		应急管理事务	614.84	491.84	123.00	
		01	行政运行	491.84	491.84		
		02	一般行政管理事务	87.88		87.88	
		04	灾害风险防治	25.50		25.50	
		06	安全监管	9.62		9.62	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	174.73		174.73	
		99	其他灾害防治及应急管理支出	174.73		174.73	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 郾城县应急管理局本级

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	949.67	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	56.36	56.36		
		八、卫生健康支出	30.80	30.80		
		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	52.94	52.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄧城县应急管理局本级

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	809.57	809.57		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	949.67	本 年 支 出 合 计	949.67	949.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	949.67	支 出 总 计	949.67	949.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄯城县应急管理局本级

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	949.67	631.94	595.02	36.92	317.73
208			社会保障和就业支出	56.36	56.36	56.36		
	05		行政事业单位养老支出	56.36	56.36	56.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36		
210			卫生健康支出	30.80	30.80	30.80		
	11		行政事业单位医疗	30.80	30.80	30.80		
		01	行政单位医疗	30.80	30.80	30.80		
221			住房保障支出	52.94	52.94	52.94		
	02		住房改革支出	52.94	52.94	52.94		
		01	住房公积金	52.94	52.94	52.94		
224			灾害防治及应急管理支出	809.57	491.84	454.92	36.92	317.73
	01		应急管理事务	614.84	491.84	454.92	36.92	123.00
		01	行政运行	491.84	491.84	454.92	36.92	
		02	一般行政管理事务	87.88				87.88
		04	灾害风险防治	25.50				25.50
		06	安全监管	9.62				9.62
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	174.73				174.73
		99	其他灾害防治及应急管理支出	174.73				174.73

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县应急管理局本级

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				631.94	595.02	36.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595.02	595.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.26	192.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.48	143.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.55	44.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72.55	72.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.36	56.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.94	52.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.92		36.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.42		14.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县应急管理局本级

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	
33.60		33.60	17.30	16.30		16.00		16.00		16.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县应急管理局本级

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）：鄆城县应急管理局本级

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）： 郾城县应急管理局本级

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				631. 94	631. 94	631. 94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595. 02	595. 02	595. 02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192. 26	192. 26	192. 26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143. 48	143. 48	143. 48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44. 55	44. 55	44. 55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72. 55	72. 55	72. 55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56. 36	56. 36	56. 36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30. 80	30. 80	30. 80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 08	2. 08	2. 08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52. 94	52. 94	52. 94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36. 92	36. 92	36. 92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22. 50	22. 50	22. 50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14. 42	14. 42	14. 42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鄄城县应急管理局本级

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				
		317.73	317.73	317.73						
鄄城县安全生产事故应急演练宣传及举报奖励项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
鄄城县安全监管综合运转项目	特定目标类	92.50	92.50	92.50						
鄄城县灾害民生保险补助资金（县配套资金）	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
山东省自然灾害应急能力提升工程(基层防灾县配套项目)	特定目标类	174.73	174.73	174.73						
鄄城县应急抢险（自然灾害救灾）资金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县应急管理局本级

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	国有资本经营预算				
			合 计	5.16	5.16	5.16						
224			灾害防治及应急管理支出	5.16	5.16	5.16						
	01		应急管理事务	5.16	5.16	5.16						
		02	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.54						
		06	安全监管	4.62	4.62	4.62						

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949.67万元，其中：一般公共预算收入949.67万元。

（二）支出预算：2025年支出预算949.67万元，其中：基本支出631.94万元，项目支出317.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算949.67万元，比上年减少11.04万元，其中：

1. 收入预算减少11.04万元，其中一般公共预算收入减少11.04万元。

2. 支出预算减少11.04万元，其中基本支出减少21.77万元，项目支出增加10.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员调动，工资、社会保障支出减少；压缩开支，节约成本，导致基本支出减少21.77万元；二是应急管理、安全生产工作投入持续增加，项目支出增加10.73万元。

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16万元，比上年减少17.6万元，下降52.38%。主要原因是本年度未列公务用车采购计划；压缩开支，节约成本

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16万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少17.3万元，下降100%，主要原因是因经费紧张，本年度未列公务用车采购计划；公务用车运行维护费16万元，比上年减少0.3万元，下降1.84%，主要原因是压缩开支，节约成本。

3. 公务接待费0万元，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120万元，较2024年预算持平。主要原因是：机关运行没有较大出入，预算无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5.16万元，其中：政府采购货物预算5.16万元，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8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车3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

鄄城县应急管理局本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金317.73万元，其中财政拨款317.73万元。拟对山东省自然灾害应急能力提升工程(基层防灾县配套项目)等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金174.73万元，其中财政拨款174.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鄄城县灾害民生综合保险等项目支出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			鄆城县安全生产事故应急演练宣传及举报奖励项目		
主管部门及代码			168_鄆城县应急管理局	实施单位	鄆城县应急管理局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度需预算资金5万元，开展生产安全事故演练、应急安全宣传活动及举报核实奖励支出，提升应急救援能力和有效防范各类生产安全事故。				
	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	事故演练、举报核实奖励总成本	≤5万元	
			举报奖励费	≤3万元	
			开展应急演练、安全宣传活动费用	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展事故安全演练、宣传活动数量	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	核实发放安全生产举报奖励到位率	≥100%	
			举报核实案件数	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展时效率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少较大事故发生率	≤5%	
			提升安全生产救援能力	文字描述: 显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		鄆城县安全监管综合运转项目		
主管部门及代码		168_鄆城县应急管理局	实施单位	鄆城县应急管理局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92. 50	
		其中: 财政拨款	92. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	本年度预算支出92.5万元，用于贯彻执行全县应急管理、安全生产、防灾减灾有关法律法规和方针政策，组织、指导、监督全县应急管理行政执法等工作，提升全县应急管理水平，确保全县安全生产稳定。			
	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	单位综合行政监管费用总支出	≤92. 5万元
			商品和服务支出	≤33. 34万元
			车辆运行和维护费支出	≤16万元
			办公设备购置费支出	≤4. 62万元
			会务费支出	≤10万元
			培训费（党建活动）支出	≤1万元
			劳务费支出	≤20万元
			执法服装购置支出	≤7万元
			制冷设备采购支出	≤0. 3万元
			办公家具采购支出	≤0. 24万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	商品和服务支出类项	≥15类
			便携式笔记本采购数量	≥6台
			便携式打印机采购数量	≥3台
			家具购置值班床数量	≥3张
			执法服装购置数量	≥50套
			劳务派遣人员数量	≥3人
			开展委托业务领域	≥3类
			制冷设备采购数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划节点及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关运转、运行高效	显著
			提升职工满意度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鄆城县灾害民生保险补助资金（县配套资金）		
主管部门及代码			168_鄆城县应急管理局	实施单位	鄆城县应急管理局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	25. 50	
			其中：财政拨款	25. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本年度，县配套预算资金25. 5万元，用于投保灾害民生保险，实现灾害民生保险全县全覆盖，提高群众灾害救助水平，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	基本保费标准全县灾害民生综合保险费总成本（省级补助）	≤25. 5万元	
			参保户数保费	≤1. 5万元	
			参保人数保费	≤24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥13种	
			救助意外事故种类	≥5种	
			投保人口数量	≥7500人	
			投保户数数量	≥120000户	
绩效指标	产出指标	质量指标	全县户籍人口覆盖率	100%	
			全县户籍户数覆盖率	100%	
			保单合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付保险公司及时率	≥95%	
			理赔资金支付的及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自然灾害和意外事故救助水平	提升	
			公众防灾减灾意识	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省自然灾害应急能力提升工程(基层防灾县配套项目)		
主管部门及代码			168_鄄城县应急管理局	实施单位	鄄城县应急管理局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	174. 73	
			其中: 财政拨款	174. 73	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据省应急厅统一部署和资金安排, 鄄城县应急管理局承担山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套建设工作, 计划使用县配套资金274. 8326万元, 按照市级统一组织, 县区自主招标方式, 招标采购抢险救援装备, 切实提升基层救援实战能力。				
	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	项目总投资资金	≤274. 8326万元	
			抗洪抢险装备资金	≤38. 25万元	
			水域救援装备资金	≤39. 9126万元	
			地震地质灾害救援装备资金	≤18. 819万元	
			森林（草原）灭火扑救装备资金	≤174. 726万元	
			招标前期费用	≤3. 125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置抗洪抢险救援装备数量	=5. 1台套	
			购置水域救援装备数量	=76. 5台套	
			购置地震地质灾害救援装备数量	=12. 3台套	
			购置森林灭火扑救装备数量	=5. 1台套	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量验收达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	装备设备配备及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害风险救援能力	有效提高	
			提高应急指挥能力	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	装备设备可正常使用年限	≥8年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鄆城县应急抢险（自然灾害救灾）资金项目		
主管部门及代码			168_鄆城县应急管理局	实施单位	鄆城县应急管理局本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本年度安排中央直达预算资金20万元，用于洪涝地震灾害引起的人员搜救、排危除险等应急处置购置和抢险备料等救灾工作，减轻群众生命财产损失，维护社会稳定、健康发展。				
	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	洪涝和干旱灾害应急抢险总成本	≤20万元	
			应急抢险队伍经费	≤5万元	
			应急抢险装备、物质采购费用	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急抢险救援队伍数量	≥1个	
			应急抢险装备、物质采购数量	≥2宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%	
			物资采购验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购应急物资及时率	≥95%	
			工作完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	
			生产生活秩序	逐步恢复、稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	装备物资配备对象满意	≥95%	

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。