

互助土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，协助县委县政府领导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。

(九)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、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。(十)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。(十一)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综合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。(十二)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。(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。(十四)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研究、推广应用和信息化建设工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位下设三个部门：地震局、应急管理综合服务中心、应急管理综合行政执法局。

三、部门预算单位构成

纳入应急管理部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	

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：互助土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	1,498.92	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	123.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	60.13

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	2,844.25
		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	1,498.92	本年支出合计	3,099.90
上年结转	1,600.98	结转下年	
收入总计	3,099.90	支出总计	3,099.90

收入总表

部门名称：互助土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	3,099.90	1,600.98	1,498.92								
309001-互助土族自治县应急管 理局（本级）	3,099.90	1,600.98	1,498.92								

支出总表

部门名称：互助土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	3,099.90	803.36	2,296.54			
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03				
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	72.49	72.49				
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58				
221	住房保障支出	60.13	60.13				
22102	住房改革支出	60.13	60.13				
2210201	住房公积金	60.13	60.13				
224	灾害防治及应急管理支出	2,844.25	547.71	2,296.54			
22401	应急管理事务	753.29	547.71	205.58			
2240101	行政运行	547.71	547.71				
2240102	一般行政管理事务	82.39		82.39			
2240106	安全监管	70.00		70.00			
2240108	应急救援	25.00		25.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	13.18		13.18			

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
22405	地震事务	5.00		5.00			
2240502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,998.93		1,998.93			
2240703	自然灾害救灾补助	1,596.80		1,596.80			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	352.13		352.13			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.03		37.03			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.03		37.03			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	1,498.92	一、本年支出	3,099.90	3,099.90		
一般公共预算拨款收入	1,498.92	（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	123.03	123.03		
		（九）卫生健康支出	72.49	72.49		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	60.13	60.13		
		（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	2,844.25	2,844.25		
		（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	1,600.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,600.98					
(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	3,099.90	支出总计	3,099.90	3,099.90		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	1,498.92	803.36	695.56
208	社会保障和就业支出	123.03	123.03	
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	72.49	72.49	
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	
2101103	公务员医疗补助	23.97	23.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	
221	住房保障支出	60.13	60.13	
22102	住房改革支出	60.13	60.13	
2210201	住房公积金	60.13	60.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1,243.27	547.71	695.56
22401	应急管理事务	749.11	547.71	201.39
2240101	行政运行	547.71	547.71	
2240102	一般行政管理事务	82.39		82.39
2240106	安全监管	70.00		70.00
2240108	应急救援	25.00		25.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00

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
22405	地震事务	5.00		5.00
2240502	一般行政管理事务	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	402.13		402.13
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	352.13		352.13
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.03		37.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.03		37.03

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	803.36	769.60	33.76
301	工资福利支出	737.89	737.89	
30101	基本工资	160.22	160.22	
30102	津贴补贴	164.78	164.78	
30103	奖金	38.30	38.30	
30107	绩效工资	150.65	150.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	63.91	
30109	职业年金缴费	31.95	31.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	23.97	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	60.13	60.13	
302	商品和服务支出	33.76		33.76
30201	办公费	9.86		9.86
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30208	取暖费	4.95		4.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	31.71	31.71	

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	24.31	24.31	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.58	6.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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

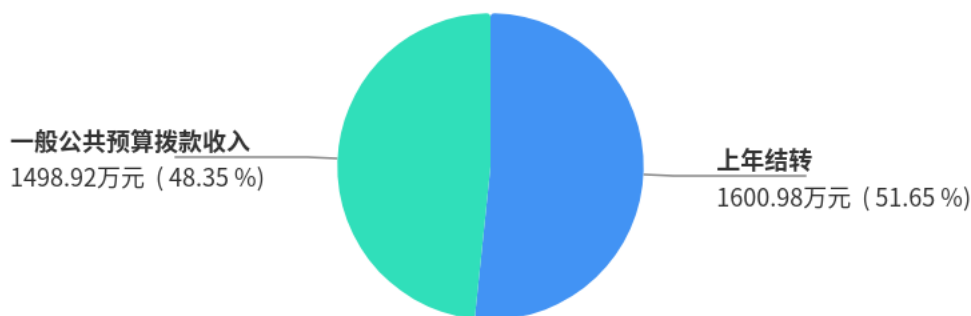
按照综合预算的原则，互助土族自治县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,498.92万元、上年结转1,600.98万元；支出包括：社会保障和就业支出123.03万元、卫生健康支出72.49万元、住房保障支出60.13万元、灾害防治及应急管理支出2,844.25万元。

互助土族自治县应急管理局2025年收支总预算3,099.90万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2025年收入预算3,099.90万元，其中：上年结转1,600.98万元，占51.65%；一般公共预算拨款收入1,498.92万元，占48.35%。

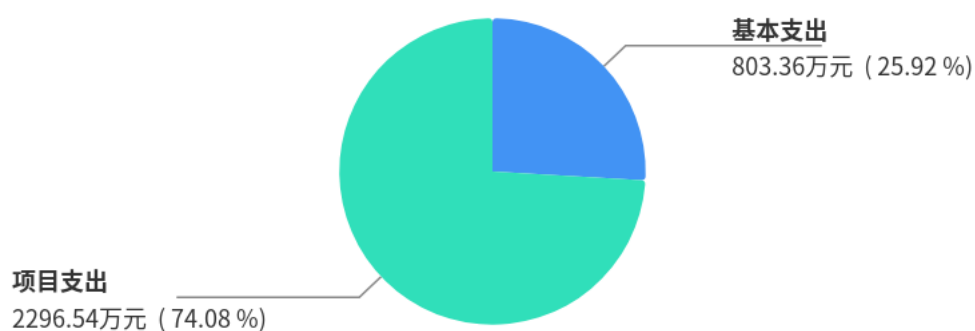
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县应急管理局2025年支出预算3,099.90万元，其中：基本支出803.36万元，占25.92%；项目支出2,296.54万元，占74.08%。

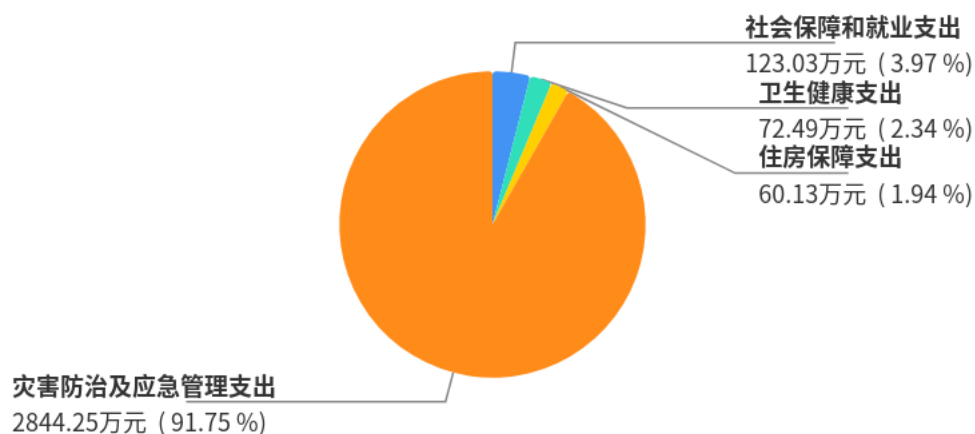
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县应急管理局2025年财政拨款收支总预算3,099.90万元，比上年减少1,229.87万元，主要是上级拨入的相关自然灾害救助资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,498.92万元，上年结转1,600.98万元；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123.03万元，卫生健康支出72.49万元，住房保障支出60.13万元，灾害防治及应急管理支出2,844.25万元。

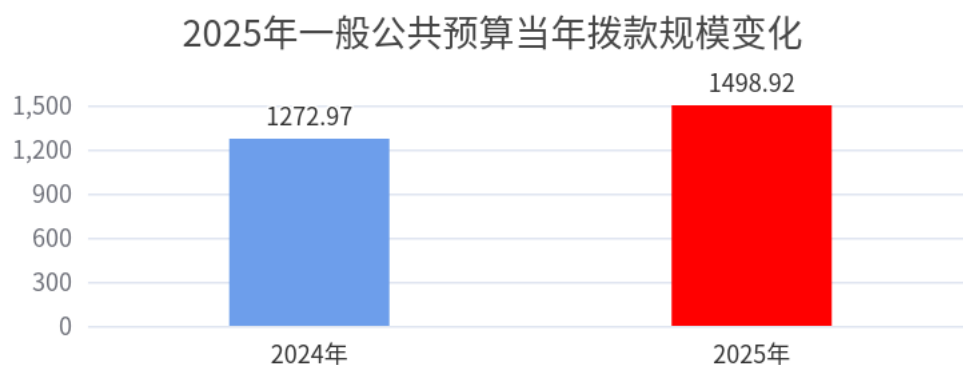
2025年财政拨款预算支出



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。

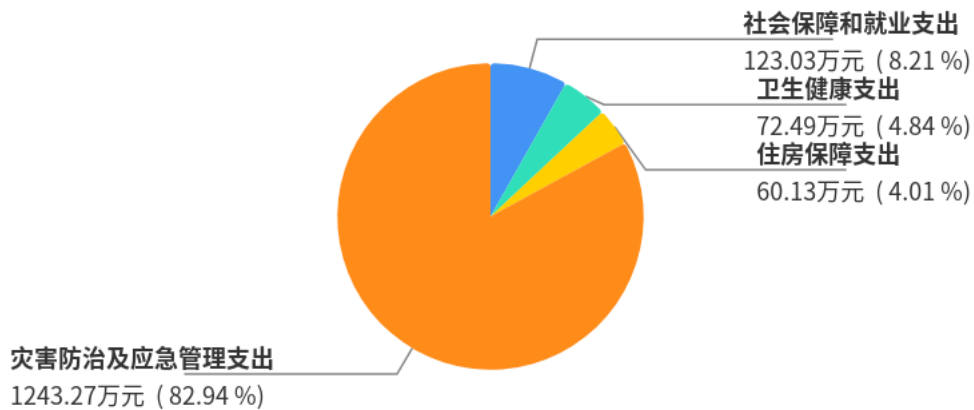
互助土族自治县应急管理局2025年一般公共预算当年拨款1,498.92万元，比上年增加225.95万元，主要是本级财政下达自然灾害救灾及恢复重建资金增大。



(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123.03万元，占8.21%；卫生健康（类）支出72.49万元，占4.84%；住房保障（类）支出60.13万元，占4.01%；灾害防治及应急管理（类）支出1,243.27万元，占82.94%。

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63.91万元，比上年减少4.59万元，下降6.70%。主要是单位本年度人员调出及退休。

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31.95万元，比上年减少2.30万元，下降6.72%。主要是单位人员变动，人员调出及退休。

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25.13万元，比

上年增加5.92万元，增长30.82%。主要是社保基数调整形成社保金增加。

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2.04万元，比上年增加2.04万元，增长100.00%。主要是退休人员增加。

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12.43万元，比上年增加0.28万元，增长2.30%。主要是社保基数增长导致。

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29.51万元，比上年减少3.29万元，下降10.03%。主要是本年度事业编制人员较上年减少。

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23.97万元，比上年减少1.72万元，下降6.70%。主要是本年单位人员调出及退休增加。

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6.58万元，比上年增加1.79万元，增长37.37%。主要是由于社保基数的调整导致缴纳的保险增加。

9、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60.13万元，比上年减少4.52万元，下降6.99%。主要是本年单位人员调出及退休所致。

10、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547.71万元，比上年减少114.93万元，下降17.34%。主要是部分资金预算以项目资金形式上报并下达。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为82.39万元，比上年增加72.39万元，增长723.90%。主要是部分项目资金以一般行政管理事务目的进行了申报并下达。

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）2025年预算数为70.00万元，比上年减少28.00万元，下降28.57%。主要是上年安全监管部分项目属于阶段性项目，如执法服装购置费，上年已做预算并已完成，本年不需此项目。

13、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25.00万元，比上年减少15.00万元，下降37.50%。主要是上级财政对该项目资金本年度有补充资金。

14、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年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是本年度单位对本辖区内应急预案演练方面有工作安排和资金需求。

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）2025年预算数为9.00万元，比上年增加1.00万元，增长12.50%。主要是上级拨入救灾物资库代储费较上年增加1万元。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是此项资金在本年与上年下达时的款项科目有变更。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年减少70.00万元，下降58.33%。主要是本年该项目资金预算只有县级预算未收到上级拨款。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是本年该项目资金款项科目名称发生变化。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2025年预算数为352.13万元，比上年增加302.13万元，增长604.26%。主要是本年该项目资金预算渠道及预算科目发生变化。

20、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算数为37.03万元，比上年增加37.03万元，增长100.00%。主要是上级拨入自然灾害风险普查项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县应急管理局2025年一般公共预算基本支出803.36万元，其中：

人员经费 769.60万元，主要包括：基本工资160.22万元，津贴补贴164.78万元，奖金38.30万元，绩效工资150.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.91万元，职业年金缴费31.95万元，职工基本医疗保险缴费41.94万元，公务员医疗补助缴费23.97万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金60.13万

元，退休费24.31万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.58万元；

公用经费 33.76万元，主要包括：办公费9.86万元，水费0.33万元，电费0.66万元，取暖费4.95万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用7.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土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

互助土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年互助土族自治县应急管理局机关运行经费财政拨款预算33.76万元，比上年减少1.80万元，下降5.06%。主要是本年单位人员较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县应急管理局政府采购预算总额419万元，其中：货物类30万元、工程类282万元、服务类107万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县应急管理局共有车辆4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2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年互助土族自治县应急管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额648.16万元。

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022324T000002263696-自然灾害恢复重建	10.00	50.00	根据《自然灾害救助条例》和《青海省自然灾害救助指导标准》，对受灾群众进行灾害救助，对房屋倒损的农户给予经济补助，救助因灾受损房屋恢复重建。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≤	500000	500000	元/户	5	5	正向
						经济成本	倒塌房屋每户补助上限	=	28000	28000	元/户	5	5	正向
						社会成本	减少因灾返贫现象	≤	20	20	%	5	5	正向
						生态环境成本	增强人们对保护生态的	≥	40	40	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	救助受灾乡镇	=	18	18	个	5	5	正向
						质量指标	保障受损群众基本生活水平	≥	70	70	%	10	10	正向
							减少受灾群众经济损失	≥	30	30	%	15	15	正向
							保障人们生产正常运行	≥	75	75	%	5	5	正向
						时效指标	救助资金发放及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
							有效应对各项自然灾害率	≥	50	50	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
					效益指标	经济效益	减少因灾害造成的经济损失	≥	50	50	%	5	5	正向
						社会效益	与工作目标一致	≥	50	50	%	5	5	正向
						生态效益	及时予以救助，有效保护生态	≥	40	40	%	5	5	正向
						可持续影响	持续增强人们危险房屋防范意识	≥	40	40	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	40	40	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	自然灾害防治	≤	500000	500000	元	5	5	正向
						社会成本	减少避难转移成本	≥	80	80	%	5	5	正向
						生态环境成本	是否有利于保护生态	≥	50	50	%	5	5	正向
					数量指标	灾害排查整治率		≥	95	95	%	5	5	正向
						乡镇覆盖率		≥	18	18	个	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000442-自然灾害防治	10.00	50.00	对发生的自然灾害进行应急排险处置，建立自然灾害群测、群防体系，提高应急处置能力和防治水平，减少自然灾害损失。	产出指标	质量指标	排险工程整治率	≥	95	95	%	5	5	正向
							工程合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
							应急处置完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	救灾现场到达率	≥	95	95	%	5	5	正向
							灾害处置及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
					效益指标	经济效益	减少经济损失	≥	100	100	人	5	5	正向
							减少因自然灾害造成的经济损失	≥	100	100	人	5	5	正向
						社会效益	提高乡镇各部门防汛抗旱能力	≥	60	60	%	10	10	正向
						生态效益	及时治理隐患而有效保护生态	≥	60	60	%	5	5	正向
						可持续影响	持续增强各乡镇抗灾能力	≥	80	80	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T00000000448-应急管理	10.00	15.00	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，并协助县委县政府领导组织灾害应急处置工作。同时，为提高行业部门自然灾害处置水平和应急救援队伍应急救援能力，需按照应急预案组织行业	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇及国有林场满意度	≥	75	75	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	应急预案建设	≤	50000	20000	元	5	5	正向
							其他应急演练	≤	50000	30000	元	5	5	正向
							防火防汛应急演练	≤	100000	100000	元	5	5	正向
						社会成本	减少因灾损失	≤	40	40	%	3	3	正向
						生态环境成本	自然灾害对生态的影响	≤	50	50	%	2	2	正向
					产出指标	数量指标	完成三次应急演练	≥	3	3	次	5	5	正向
						质量指标	提高应急人员应急能力	≥	80	80	%	15	15	正向
							演练效果达到计划效果	≥	80	80	%	10	10	正向
						时效指标	按期完成率	≥	85	85	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
				力，而按照应急预案组织开展应急演练活动。		时效指标	演练完成期限	≤	11	11	月	5	5	正向
					效益指标	经济效益	服务对象应急救援能力提升	≥	50	50	%	5	5	正向
						社会效益	提高应急能力	≥	80	80	%	5	5	正向
							提高协调保障能力	≥	75	75	%	5	5	正向
						生态效益	及时治理和有效保护生态	≥	65	65	%	5	5	正向
					可持续影响	持续促进应急人员救灾能力	≥	80	80	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
					经济成本	2024年农房保险产出81万，县级为41万	=	820000	820000	元	2	2	正向	
						2025年县级预算农房保险金额	=	500000	400000	元	2	2	正向	
							提高群众参保率	≥	60	60	%	4	4	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000452-政策性农村住房保险	10.00	40.00	根据青海省政策性农村住房保险实施方案要求，鼓励全县农户参加农房保险，对五类对象和一般农户保费进行补贴补助，参保率达到60%.	成本指标	社会成本	受损房屋赔付率	≥	85	85	%	5	5	正向
							降低因灾受损政府赔偿率	≤	20	20	%	5	5	正向
						生态环境成本	增强人们对保护生活的意识	≥	40	40	%	2	2	正向
					产出指标	数量指标	农房保险覆盖乡镇	=	18	18	个	5	5	正向
							参保户数	≥	35000	35000	户	5	5	正向
							县级资金每户保险额	=	10	10	元/户	5	5	正向
						质量指标	保险保障覆盖率	≥	70	70	%	15	15	正向
							受损农房赔付率	≥	85	85	%	5	5	正向
							建立新型自然灾害救助体系	≥	50	50	%	5	5	正向
						时效指标	赔付及时率	≥	70	70	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
					效益指标	经济效益	项目完成后减少人民经济损失	≥	40	40	%	5	5	正向
						社会效益	社会保障率	≥	70	70	%	5	5	正向
						生态效益	提高人们生态保护意识	≥	50	50	%	5	5	正向
						可持续影响	持续增强人们参保意识	≥	50	50	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	60	60	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	地震工作办公费	=	50000	50000	元/年	4	4	正向
						社会成本	防震知识普及率	≥	18	18	个	4	4	正向
							抗震技巧宣传	≥	18	18	个	4	4	正向
							地震事务运行成本	=	50000	50000	元/年	4	4	正向
						生态环境成本	地震预警工作对生态的影响	≥	80	80	%	4	4	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000456-地震事务行政运行费	10.00	5.00	开展全县地震相关工作，加强社会地震灾害避险意识，提高群众地震避险能力，提高全民防震抗震知识普及率，有效应对地震灾害的发生。	产出指标	数量指标	房屋设施抗震设防信息采集数	≥	18	18	个	15	15	正向
							下沉学校宣传防震知识率	≥	18	18	个	5	5	正向
							发放地震宣传资料次数	≥	5	5	次	5	5	正向
						质量指标	采集避震信息	≥	85	85	%	5	5	正向
							保障年度地震事务工作	≥	85	85	%	5	5	正向
					时效指标		预警信息发布及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
							信息采集及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
					效益指标	经济效益	增强人们的避险能力	≥	85	85	%	5	5	正向
						社会效益	地震知识社会覆盖率	≥	85	85	%	5	5	正向
						生态效益	减少地震灾害对生态的影响	≤	50	50	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权 重	绩效指标 方向
合计-	-		648.16											
						可持续影响	持续增强人民抗震知识普及能力	≥	60	60	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	60	60	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	新建物资储备库管理费	=	100000	100000	元	5	5	正向
						社会成本	提高救援效率	≥	75	75	%	5	5	正向
							灾害损失降低率	≥	50	50	%	5	5	正向
							政府资金投入总成本	≥	50	50	%	5	5	正向
					数量指标	救援人数	救援人数	≥	5000	5000	人/次	4	4	正向
							救援乡镇个数	≥	18	18	个	4	4	正向
							救援物品发放率	≥	90	90	%	4	4	正向
							保障应急物资	≥	90	90	%	8	8	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000457-应急物资库管理费	10.00	10.00	为保证物资正常使用，需加强物资库管理（物资管护、晾晒和物资装卸），提高应急救援效率，减少次生灾害的影响。	产出指标	质量指标	保证应急物资管理	≥	90	90	%	4	4	正向
							确保物资供应	≥	90	90	%	4	4	正向
						时效指标	隐患点治理率	≥	85	85	%	4	4	正向
							物资保障率	≥	85	85	%	4	4	正向
							物资发放及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
					效益指标	经济效益	提高灾后群众自救能力	≥	85	85	%	4	4	正向
							强化灾后恢复生产的管理	≥	80	80	%	4	4	正向
							减少次生灾害发生率	≥	70	70	%	4	4	正向
						社会效益	物资救援控制灾害扩大产生的社会效益	≥	80	80	%	4	4	正向
						生态效益	提高人民对生态保护的意识	≥	60	60	%	4	4	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
						可持续影响	持续增强人们灾后恢复生产的信心	≥	60	60	5	4	4	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	60	60	5	5	5	正向
					成本指标	经济成本	储备物资采购	=	500000	200000	元	5	5	正向
						社会成本	提高救援效率	≥	75	75	%	5	5	正向
							灾害损失降低率	≥	50	50	%	5	5	正向
							政府资金投入总成本	≥	50	50	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	救援人数	≥	5000	5000	人/次	5	5	正向
							救援乡镇个数	≥	18	18	个	5	5	正向
							救援物品发放率	≥	90	90	%	5	5	正向
						质量指标	保障应急物资	≥	90	90	%	10	10	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000458-应急物资储备费	10.00	20.00	应急物资储备是应对严重自然灾害和各类事故灾害的重要措施，是关系到经济社会发展全局和保障人民群众生命财产安全的大事。	质量指标		确保物资供应	≥	90	90	%	5	5	正向
							物资保障率	≥	85	85	%	5	5	正向
								≥	85	85	%	5	5	正向
					时效指标		物资发放及时率	≥	85	85	%	5	5	正向
					效益指标	经济效益	强化灾后恢复生产的管理	≥	80	80	%	5	5	正向
							减少次生灾害的发生率	≥	70	70	%	4	4	正向
						社会效益	保障灾后恢复过渡期的生活环境	≥	70	70	%	4	4	正向
							提高灾害救助条件	≥	70	70	%	4	4	正向
						生态效益	减少因生态破坏造成的灾害	≥	60	60	%	4	4	正向
						可持续影响	持续提高各部门防灾减灾的意识	≥	60	60	%	4	4	正向
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	60	60	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
309001-互助土族自治县应急管理局（本级）	63022325T000000000461-安全生产投诉举报及自然灾害成功预警避险奖励金	10.00	20.00	提高全县人民安全生产监督意识和能力，进一步提高我局执法案件质量，提高执法人员业务能力和综合素质，并协助我局行政执法举报事宜。	成本指标	经济成本	安全生产投诉举报及自然灾害成功预警避险奖励金	≤	1000000	200000	元/年	5	5	正向
						社会成本	提高全县人民安全生产监督意识和能力。	≥	50	50	%	5	5	正向
						生态环境成本	减少安全生产事故隐患对环境的影响	≥	50	50	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	安全生产事故发生数	≤	15	15	件	15	15	正向
						质量指标	提高安全生产事故处置能力	≥	80	80	%	15	15	正向
						时效指标	提高安全生产监管人员的监管能力	≥	95	95	%	20	20	正向
					效益指标	经济效益	减少安全生产及应急救援经济损失	≥	60	60	%	5	5	正向
						社会效益	提高企业安全生产水平	≥	75	75	%	5	5	正向
						生态效益	促进企业节能减排效果	≥	40	40	%	5	5	正向
						可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	1	1	年	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民对安全生产监管工作的满意度	≥	70	70	%	5	5	正向
	63022325T00000000464-宣传培训会议费	10.00	10.00	为做好应急及救灾工作，对各乡镇及各部门、各单位安全生产工作者及灾害处理工作者进行培训、指导.按三定方案14条进行项目预算。	成本指标	经济成本	宣传培训会议费	=	150000	100000	元	5	5	正向
						社会成本	提高各乡镇应急管理和安全生产监管能力	≥	75	75	%	5	5	正向
						生态环境成本	提高环保意识	≥	50	50	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	安全生产知识普及乡镇覆盖数	=	18	18	个	15	15	正向
						质量指标	提高全民安全生产意识	≥	90	90	%	20	20	正向
						时效指标	培训相关人员的及时率	≥	85	85	%	15	15	正向
					效益指标	经济效益	减少安全生产及应急救援的经济损失	≥	60	60	%	5	5	正向
						社会效益	提高企业安全生产水平	≥	75	75	%	5	5	正向
						生态效益	减少安全生产事故发生产生的生态成本	≤	40	40	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
						可持续影响	对应急管理行业的可持续影响效果	≥	1	1	年	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	全县各企业及部门满意度	≥	70	70	%	5	5	正向
	63022325T000000000469-重大风险评估专家服务费	10.00	15.00	重大风险防范 委托专家服务费，根据新的《安全生产法》的颁布，对行业有了更明确和更深入细致的要求，在去年的基础上服务费将根据服务内容递增而增加。	成本指标	经济成本	重大风险专家服务费	≤	200000	150000	元/年	5	5	正向
						社会成本	专家技术应用合理性	≥	95	95	%	5	5	正向
						生态环境成本	减少事故成本	≥	50	50	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	专家服务次数	≥	72	72	次/年	20	20	正向
						质量指标	重大隐患排查	≥	95	95	%	15	15	正向
						时效指标	事故隐患消除及时率	≥	95	95	%	15	15	正向
					效益指标	经济效益	减少重大隐患及安全生产事故	≤	50	50	%	5	5	正向
						社会效益	减少安全生产发生对企业经济的影响	≥	50	50	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
					社会效益	生态效益	促进企业节能减排	≥	30	30	%	5	5	正向
						可持续影响	对企业安全生产意识的影响	≥	50	50	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	70	70	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	应急人员意外保险费	=	25000	25000	元	3	3	正向
							突发事件应急救援劳务费	=	100000	100000	元	3	3	正向
							其他应急救援费	=	25000	25000	元	3	3	正向
							突发事件应急救援机械租赁费	=	100000	100000	元	3	3	正向
						社会成本	签订社会力量成本	=	200000	200000	元/年	4	4	正向
						生态环境成本	减少生态环境成本	≥	50	50	%	4	4	正向
							遇突发事件时应急局可支配救援人员力量	≥	20	20	人/次	15	15	正向
				促进应急队伍建设，保证应急	数量指标									

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000475-应急救援费	10.00	25.00	救援力量，增强安全生产及抗灾减灾应急处置能力方面的支出，增强应急救援队伍在应急方面的支出。	产出指标	数量指标	项目受益群体	≥	18	18	个	10	10	正向
						质量指标	提高本单位人员突发事件处置能力	≥	85	85	%	10	10	正向
						时效指标	提高突发事件处置效率	≥	85	85	%	10	10	正向
					效益指标	经济效益	减少应急处置成本	≤	20	20	%	5	5	正向
						社会效益	提高人民群众安全感	≥	85	85	%	5	5	正向
						生态效益	降低突发事件对生态的影响	≥	85	85	%	5	5	正向
						可持续影响	持续提高本行业应对突发事件的能力	≥	75	75	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	安全生产监督管理及矿山监察基础执法工作经费	≤	300000	250000	元	5	5	反向
						社会成本	提高企业安全生产人员安全生产常识	≥	95	95	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000486-安全生产综合监管费	10.00	25.00	保障执法人员日常执法工作需要，对补充执法队伍的临聘人员给予适当的工资补助和社保资金的缴纳，保障执法工作中得出差费、办公费及水电暖气等费用的需要，保障执法车辆的日常运行和维护的需要。 90/1000 备注 请输入	产出指标	生态环境成本	减少危险化学品及工矿事故发生及对生态的影响	≥	75	75	%	5	5	正向
						数量指标	安全生产监管人次	≥	500	500	人/次/年	15	15	正向
						质量指标	生产安全事故重大隐患整改率	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	隐患查处及时率	≥	85	85	%	15	15	正向
					效益指标	经济效益	案件完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						社会效益	减少安全事故	≥	70	70	%	5	5	正向
						生态效益	促进企业节能减排	≥	70	70	%	5	5	正向
						可持续影响	促进企业安全意识的提高	≥	80	80	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
						经济成本	防汛防火工作经费及应急救援车辆维护运行费	≤	300000	250000	元/年	5	5	反向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000487-防汛防火经费	10.00	25.00	提高防汛防火期间工作效率，减少自然灾害发生的经济损失，保障保障应急救援人员日常工作需要，对补充应急救援队伍的临聘人员给予适当的工资补助和社保资金的缴纳，保障应急救灾工作中的出差费、办公费及水电暖气等费用的需要，保障应急保障车辆的日常运行和维护的需要。	成本指标	社会成本	政府投入资金成本	≤	300000	250000	元/年	5	5	反向
						生态环境成本	减少自然灾害对生态的破坏	≥	45	45	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	签订目标责任书	≥	25	25	份	15	15	正向
						质量指标	自然灾害隐患排查率	≥	95	95	%	15	15	正向
						时效指标	隐患治理及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	经济效益	减少自然灾害形成的经济损失	≥	50	50	%	10	10	正向
						社会效益	加强人们的避险能力	≥	70	70	%	5	5	正向
						生态效益	保护森林草场覆盖率	≥	70	70	%	5	5	正向
						可持续影响	持续增强人们防灾减灾意识	≥	80	80	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000000495-执法装备购置及更新	10.00	10.00	加强综合行政执法制服式服装管理，确保样式统一，树立综合行政执法工作权威，加强综合行政执法队伍建设，督促规范穿着制式服装，严肃仪容仪表和执法风纪。	成本指标	经济成本	需要资金支持	≤	170000	100000	元	5	5	反向
						社会成本	降低社会事故灾害成本率	≥	50	50	%	5	5	正向
						生态环境成本	降低因工贸、危化企业事故发生率	≥	50	50	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	提高执法人员综合素质	≥	85	85	%	10	10	正向
						质量指标	提高执法效率	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	提高案件处理时效和取证时间	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	经济效益	结案目标完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
						社会效益	案件取证完善率及执法程序合规率	≥	85	85	%	10	10	正向
						生态效益	因安全事故发生率的减少导致的生态的保护率上升	≥	50	50	%	5	5	正向
						可持续影响	持续提高应急执法队伍综合能力	≥	80	80	%	5	5	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000001314-2025年省级自然灾害救灾资金（救灾物资代储管理费）	10.00	9.00	提高救灾应急能力，加强救灾物资储备管理。及时应对突发事件，及时调用政府储备物资，减少次生灾害。提高应急保障能力，有助于积极开展灾后恢复重建工作，同时满足过度期受灾群众基本生活。	满意度指标	服务对象满意度	执法人员及服务对象双方满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	储备库代储费	=	90000	90000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	管理储备库数量	=	1	1	个	10	10	正向
						质量指标	提升物资使用率	≥	90	90	%	20	20	正向
						时效指标	应急物资供给及时率	≥	95	95	%	20	20	正向
					效益指标	社会效益	提高抵御自然灾害效率	≥	90	90	%	10	10	正向
						生态效益	提高灾后重建效率	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	物资持续保障率	≥	90	90	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	满足受灾群众率	≥	95	90	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	本年度需要项目资金	≤	7.03	7.03	万元	10	10	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000001666-2023年自然灾害防止体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）	10.00	7.03	根据国普办对全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据跟新工作的要求对2021-2023调查数据进行补充更新，质检及汇交入库工作，从而提高公共服务设施、政府减灾、社会减灾、基层建灾的能力和更加精准的历史灾害具体数据，提供更有力的数据支撑力。	产出指标	数量指标	质检更新后风险普查数据	≥	1	1	次	5	5	正向
							汇交入库更新后风险普查数据	≥	1	1	次	5	5	正向
							补充更新风险普查数据	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	汇交入库更新后普查数据完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
							补充更新风险普查完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
							质检普查通过率	≥	90	90	%	10	10	正向
					时效指标		质检普查数据及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
							汇交入库更新按时完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
					效益指标	社会效益	普查成果的应用基础自然灾害防治能力的提升	定性	优	优	等次	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
合计-	-		648.16											
	63022325T000000001673-全国自然灾害综合风险普查	10.00	30.00	对全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据跟新工作的要求对2021-2023调查数据进行补充更新，质检及汇交入库工作，从而提高公共服务设施、政府减灾、社会减灾、基层建灾的能力和更加精准的历史灾害具体数据，提供更有效的数据支撑力，同时有效提高普查数据对日常减灾救灾工作的支持。	成本指标	经济成本	该项目本年需支付资金	≤	30	30	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成普查工作数据统计次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							完成普查工作次数	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	普查数据工作的质量保证	≥	90	90	%	10	10	正向
							数据统计的准确率	≥	90	90	%	10	10	正向
							通过普查数据的汇总实现一次对我县自然灾害救灾工作中的数据运用	≥	85	85	%	15	15	正向
						时效指标	普查工作完成及时率	≥	90	90	%	5	5	正向
					效益指标	经济效益	普查更新后数据的运用对减灾工作的提高	≥	80	80	%	10	10	正向
						可持续影响	普查数据对我县自然灾害减灾救灾后期持续的影响	≥	60	60	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	80	80	%	10	10	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权 重	绩效指标 方向
合计-	-		648.16											
	63022325T0000000 01676-全国汛期自然 灾害抢险救灾及灾后 恢复重建资金	10.00	282.13	近年来，全球自然灾害频发，给人类带来了巨大的生命财产损失，面对灾害现有的物资库已不能满足全县救灾需求，导致救灾工作制约，通过修建新的物资储备库，可大幅提高救灾物资的储备和保障能力，及时有效达到救援目的，减少灾害损失并提升整个社会的应急救援水平。	成本指标	经济成本	通过建设物资储备库，按照建设进度本年需要支付的资金量	≤	282.13	282.13	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	根据项目实施进度本年进行项目验收	≥	1	1	次	5	5	正向
							本年进行项目结算	≥	1	1	次	5	5	正向
							本年进行项目决算	≥	1	1	次	5	5	正向
							本年进行项目审计	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	建设的项目库符合设计要求并投入使用率	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	物资库实际使用及时率	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	保障权限自然灾害应急救援需要量	≥	90	90	%	10	10	正向
						可持续影响	提高权限整体应急救援水平	≥	85	85	%	10	10	正向

互助县应急管理局2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	权重	本年权 重	绩效指标 方向
合计-	-		648.16											
					满意度指 标	服务对象满意 度	受灾群众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向

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）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）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其

他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、部门专业类名词

安全生产监管：反应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。

应急救援：反应安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

自然灾害防治：反应政府用于自然灾害防治方面的支出。

自然灾害救灾及恢复重建：反应用于自然自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。