

2026 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.....	10
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.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	415.25	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	32.20
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	

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	384.97
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	本年收入合计	415.25	本年支出合计	417.17
32	上年结转结余	1.92	年终结转结余	
33	收入总计	417.17	支出总计	417.17

部门预算收入总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	417.17	415.25	415.25							1.92
2	213	农林水支出	32.20	32.20	32.20							
3	21301	农业农村	17.20	17.20	17.20							
4	2130119	防灾减灾	17.20	17.20	17.20							
5	21303	水利	15.00	15.00	15.00							
6	2130314	防汛	15.00	15.00	15.00							
7	224	灾害防治及应急管理支出	384.97	383.05	383.05							1.92
8	22401	应急管理事务	308.37	306.45	306.45							1.92
9	2240101	行政运行	261.45	261.45	261.45							
10	2240102	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00							
11	2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	4.00							
12	224010	安全监管	10.00	10.00	10.00							

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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
	6											
13	2240108	应急救援	10.00	10.00	10.00							
14	2240199	其他应急管理支出	1.92									1.92
15	22405	地震事务	5.00	5.00	5.00							
16	2240506	地震灾害预防	5.00	5.00	5.00							
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.60	71.60	71.60							
18	2240703	自然灾害救灾补助	71.60	71.60	71.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	417.17	261.45	155.72			
2	213	农林水支出	32.20		32.20			
3	21301	农业农村	17.20		17.20			
4	213011 9	防灾减灾	17.20		17.20			
5	21303	水利	15.00		15.00			
6	213031 4	防汛	15.00		15.00			
7	224	灾害防治及应急管理支出	384.97	261.45	123.52			
8	22401	应急管理事务	308.37	261.45	46.92			
9	224010 1	行政运行	261.45	261.45				
10	224010 2	一般行政管理事务	21.00		21.00			
11	224010 4	灾害风险防治	4.00		4.00			
12	224010 6	安全监管	10.00		10.00			

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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
13	2240108	应急救援	10.00		10.00			
14	2240199	其他应急管理支出	1.92		1.92			
15	22405	地震事务	5.00		5.00			
16	2240506	地震灾害预防	5.00		5.00			
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.60		71.60			
18	2240703	自然灾害救灾补助	71.60		71.60			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	415.25	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	32.20	32.20		
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				

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	384.97	384.97		
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	415.25	本年支出合计	417.17	417.17		
33	年初财政拨款结转和结余	1.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.92					

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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
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	417.17	支出总计	417.17	417.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	417.17	261.45	155.72
2	213	农林水支出	32.20		32.20
3	21301	农业农村	17.20		17.20
4	2130119	防灾减灾	17.20		17.20
5	21303	水利	15.00		15.00
6	2130314	防汛	15.00		15.00
7	224	灾害防治及应急管理支出	384.97	261.45	123.52
8	22401	应急管理事务	308.37	261.45	46.92
9	2240101	行政运行	261.45	261.45	
10	2240102	一般行政管理事务	21.00		21.00
11	2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
12	2240106	安全监管	10.00		10.00
13	2240108	应急救援	10.00		10.00
14	2240199	其他应急管理支出	1.92		1.92
15	22405	地震事务	5.00		5.00
16	2240506	地震灾害预防	5.00		5.00
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.60		71.60
18	2240703	自然灾害救灾补助	71.60		71.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	261.45	235.65	25.80
2	301	工资福利支出	228.30	228.30	
3	30101	基本工资	109.60	109.60	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30103	奖金	22.50	22.50	
6	30107	绩效工资	1.70	1.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	21.40	21.40	
11	302	商品和服务支出	25.80		25.80
12	30201	办公费	7.30		7.30
13	30216	培训费	0.80		0.80
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	12.70		12.70
16	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
18	30302	退休费	7.35	7.35	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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

426 巨鹿县应急

预算年度：2026

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

巨鹿县应急 2026 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，现将巨鹿县应急 2026 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：

(1)负责应急管理工作，指导全区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。

(2)拟定应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省市相关法律、法规、规章、规程和标准。

(3)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。

(4)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

(5)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，承担区应对灾害指挥部工作，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。

(6)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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7)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，管理县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)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区属企业安全生产工作。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。

(13)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评估工作。

(14)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(县商务粮食和物资储备局)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。

(15)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。

(16)组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任、组织开展对煤矿企业执法检查。

(17)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(18)按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内地震台网（站）；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

(19)负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

(20)负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制定全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

(21)负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网格体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网格体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

(22)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(23)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
巨鹿县应急管理局本级	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。巨鹿县应急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。2026年预算收入417.17万元，其中：一般公共预算收入415.25万元，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1.92万元。

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，反映巨鹿县应急年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算417.17万元，其中基本支出261.45万元，包括人员经费235.65万元和日常公用经费25.80万元；项目支出155.72万元，主要为1、冀财建（2025）217号提前下达2026年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）51.6万元；2、信息化建设专项经费4万元；3、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费10万元；4、应急救援指挥及演练经费10万元；5、地震灾害预防工作经费5万元；6、灾害风险防治经费4万元；7、自然灾害生活救助资金20万元；8、农房保险资金（县）17.2万元；9、防汛抗旱专项经费10万元；10、防汛物资购置费5万元；11、工贸作业场所视频监控平台维护费用17万元。12、巨鹿县应急管理局基层防灾工程项目国债项目县级配套

资金 1.9166 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 97.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 417.17 万元，较 2025 年预算减少 241.46 万元，其中：基本支出减少 2.75 万元，主要为人员减少，在基本养老保险、医疗保险等项目测算上力求精准，确保预算数与实际需求数尽可能接近。项目支出减少 238.71 万元，主要为减少政府救助保险金费用 13 万元；冀财建 2023 年 248 号提前下达 2024 年困难地区消防装备购置费 225 万元；巨鹿县应急管理局自然灾害应急能力提升工层预警指挥项目国债项目县级配套资金 0.71 万元以上三个项目。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 25.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是压缩开支，减少我单位 1 辆公车的检测、维修、加油等费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央和省、市、县关于应急管理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。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。统筹应急救援力量建设，组织开展消防、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培训及应急演练。发挥应急指挥中心信息化平台作用，保障应急事件发生后统一指挥、联合行动。加强应急队伍建设，完善应急预案，开展行业领域桌面推演等多种形式的应急演练。继续完善安全生产责任体系，强化企业主体责任，落实部门监管责任，深化重点行业领域安全专项整治，提升风险管控能力和隐患排查水平。加强执法人员培训，提升执法人员业务素质和业务能力。做好防灾减灾科普宣传，着力提升全县人民群众防灾减灾意识和技能。积极推进自然灾害综合风险普查工作，做好受灾群众救助工作，保障群众基本生产、生活。结合防震减灾宣传月、安全生产月、全国防灾减灾宣传咨询日、国际减灾日等活动，广泛深入开展形式多样的安全和防灾减灾选产活动，全面提升人民群众安全和防灾减灾意识，提升自救和互救技能。

（二）分项绩效目标

1、信息化建设专项经费

承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,牵头建立统一的全县应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划、布局和调整、维护。维护提升“巨鹿县应急管理信息平台”“重点企业监控平台”及相关 APP 功能，加强与省“互联网+安全生产”综合监管信息平台的数据衔接。

绩效目标：维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率，信息网络及软件购置更新。

绩效指标：信息平台覆盖率达到 98%以上,网络信息系统故障率低于 2%,网络信息系统运行维护成本不超过 4 万元,工作任务及时完成率达到 95%以上。

2、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费

保障机关正常运转；全面排查和及时消除各类安全隐患，聘用安全生产专家排查隐患，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。奖励安全生产举报属实人员，打击安全生产违法违法行为。

绩效目标：全年度检查重点企业 15 余家，检查一般企业 50 余家，保障企业生产安全。将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。

绩效指标：年排查企业家次达到 120 家次以上，专家排查隐患数达到 1000 条以上，安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患成本不超过 10 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

3、应急救援指挥及演练经费

购买并储备应急救援物资，应急救援组织专业救护力量参与应急救援，开展应急演练比武活动，对救援队伍进行应急救援教育培训，以提升救援水平。修订县级应急预案，完成物资储备；组织危化品应急救援培训；组织危化品应急演练比武活动；组织燃气应急救援培训及应急救援演练。

绩效目标：通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。组织全县应急人员 60 余人次，开展应急培训 2 次。组织全县应急队伍 10 多支，参加应急救援演练比武活动 1 次。

绩效指标：参加应急演练人次达到 100 人次以上，培训和演练考核合格率达到 95%以上，应急培训、演练活动组织成本不超过 10 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

4、地震灾害预防工作经费

开展抗震设防等震害防御工作的管理、指导、督促、检查、考察和培训等。进行邢台地震纪念宣传活动（一季度）、512 宣传活动（二季度）、728 宣传活动（三季度）、国际减灾日（四季度）。

绩效目标：提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能；指导建设工程进行抗震设防，应用巨鹿县活断层探测成果和地震动参数区划图等国家强制标准，提升社会防御能力。

绩效指标：发放防震减灾宣传资料达到 2000 份以上，指导督促检查震害防御工作达到 2 次以上，防震减灾宣传、培训等产生的成本不超过 5 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

5、灾害风险防治

聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估。

绩效目标：指导和协调各部门灾害风险防治工作。

绩效指标：开展宣传方式的品种达到 9 种以上，灾害风险防治普及率达到 95%以上，聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的成本不超过 4 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

6、自然灾害生活救助资金（一元民生项目资金）

解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。

绩效目标：紧急转移安置受灾群众，抚慰因灾遇害人员家属，恢复重建倒损房屋。

绩效指标：全县居民投保完成率达到 100%，受灾群众赔偿覆盖率达到 100%，投保标准 20 万元，发放救助资金及时性不不超过 30 天。

7、农房保险资金（县）

积极做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 2 元，共计 17.2 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 2 元，收到县财政下拨到承保单位时间在 30 天以内。

8、防汛抗旱专项经费

负责领导、组织全县的防汛抗旱工作，及时掌握全县汛情、旱情、灾情并组织实施防汛抢险及抗旱减灾，做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置等有关工作。

绩效目标：组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍至少开展培训演练 2 次；保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。

绩效指标：组织全县防汛抗旱机构人员开展演练次数达到 2 次以上，保证防汛抗旱指挥平台及应急通信系统正常运转率达到 98%以上，组织实施防汛抢险及抗旱减灾基本支出和开展防汛抗旱演练产生费用不超过 10 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

9、防汛物资购置费

按照县级防汛物资报废具体数量，及时补库。

绩效目标：应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。

绩效指标：确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力，按要求保质保量完成物资采购，采购防汛救灾物资装备费用不超过 5 万元，工作完成及时率达到 95%以上。

10、冀财建（2025）217号提前下达2026年自然灾害救助资金(农房保险试点补助经费)

风险防范、损失补偿全面提高农房灾后恢复重建保障能力，做好 10 个乡镇农房保险参保工作,确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围内所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主题房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，共计 51.6 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，投保标准为 51.6 万元，收到县财政下拨到承保单位时间小于 30 天。

11、工商贸领域作业场所视频监控平台维护费用

在全县工矿商贸领域所有作业场所安装视频监控，建设贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特重大事故。

绩效目标：建设完善覆盖全县工矿商贸领域作业场所视频监控平台，实现贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平。

绩效指标：实现县域内工矿商贸领域所有作业场所视频监控全覆盖，确保工矿商贸领域作业场所视频监控设备正常使用，成本不超过 17 万元。

12、巨鹿县应急管理局基层防灾工程项目国债项目县级配套

分别开展工贸、危化、应急救援、防灾减灾、防汛抗旱等专业指导及技术支持工作。

绩效目标：通过实施此项目，提高救援暨防灾能力，全力保障社会安全稳定。

绩效指标：配备 21 套切割具套装、4 台手持扩音器等物资应急救援设备，提升应急救援能力。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

6、强化业务培训

制定年度培训计划，聘请专家授课，提高财务人员的综合素质，更好的做好财务预算、执行及绩效等工作，保障机关各项工作正常运行。

六、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、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510538U		项目名称	安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.50		5.00		7.50	10.00
绩效目标	1.将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。 2.安全生产监管监察工作聘请专家成本 10 万元，全力保障企业生产安全。 3.通过聘请专家，发现存在的安全隐患条数不低于 1200 条，保障企业生产安全					
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	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数	≥1200 条	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）、《年度安全生产监督检查计划》	
	质量指标	执法人员执法合规率	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥95%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）、《年度安全生产监督检查计划》	

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
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）、《年度安全生产监督检查计划》
	成本指标	安全生产监管工作成本	安全生产监管工作成本	≤10万元	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）、《年度安全生产监督检查计划》
效益指标	可持续影响指标	排查隐患整改率	排查隐患整改率	≥90%	部门年度工作计划
	社会效益指标	生产安全事故发生次数	生产安全事故发生次数	≤2次	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	调查问卷

2、地震灾害预防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510541E		项目名称	地震灾害预防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.发放防震减灾宣传资料不低于 4000 份，增强公民防震减灾意识。 2.投入防震减灾成本 5 万元，开展防震减灾宣传、培训工作。 3.通过开展不少于 4 场活动，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。					
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	发放防震减灾宣传资料	发放宣传资料数量（份）	≥4000 份	邢震发【2008】10 号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件	
	质量指标	指导督促检查震害防御工作次数	指导督促检查震害防御工作次数	≥2 次	邢震发【2008】10 号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例（%）	≥95%	邢震发【2008】10 号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》	
	成本指标	防震减灾宣传、培训等产生的成本	开展防震减灾媒体宣传、资料印刷、委托专家培训等费用的支出（万元）	≤5 万元	邢震发【2008】10 号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	防震减灾知识宣传普及率	防震减灾知识宣传普及率	≥95%	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》
	可持续影响指标	防震减灾工作持续开展时限	保障防震减灾工作持续开展	1年	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意程度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	调查问卷

3、防汛抗旱专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002410003C		项目名称	防汛抗旱专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展防汛演练次数不低于2次，检验应急预案的有效性和可行性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.提高各部门应急响应能力和协调配合能力。 2.投入成本10万元，完善相关应急预案，加强防汛抗旱队伍建设。 3.开展防汛演练次数不低于2次，检验应急预案的有效性和可行性。					
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	开展演练次数	组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍开展演练次数（次）	2次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	
	质量指标	演练活动重点任务完成率	演练活动重点任务完成率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例（%）	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	
	成本指标	组织实施防汛抢险及抗旱减灾和开展防汛抗旱演练的成本	组织实施防汛抢险及抗旱减灾基本支出和开展防汛抗旱演练产生的培训、宣传、资料印刷、后勤保障等费用的支出	≤10万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	

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
效益指标	社会效益指标	灾后处置及时率	做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置及时情况	≥95%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	防汛抗旱工作开展时限	防汛抗旱工作开展时限	1年	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	问卷调查

4、防汛物资购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000024100040		项目名称	防汛物资购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	采购防汛物资成本 5 万元，规范防汛抗旱物资的储备，保障抢险救灾调运能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.确保应急物资储备数量达到 95%以上，提升安全保障能力。 2.救助受洪灾旱灾威胁群众应急需要的各类物资。 3.采购防汛物资成本 5 万元，规范防汛抗旱物资的储备，保障抢险救灾调运能力。					
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	应急物资购置完成率	应急物资购置完成率	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农〔2006〕2号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号	
	质量指标	应急物资验收合格率	应急物资验收合格率	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农〔2006〕2号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号	
	时效指标	工作完成及时率	按要求，在规定的时限内完成	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》（冀财农〔2006〕2号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号	
	成本指标	应急物资购置成本	应急物资购置成本	≤5 万元	部门年度工作计划	

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
效益指标	可持续影响指标	购置物资投入使用率	购置物资投入使用率	≥95%	部门年度工作计划
	社会效益指标	购置物资可持续使用年限	购置物资可持续使用年限	1年	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	调查问卷

5、工贸作业场所视频监控平台维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000210031Y		项目名称	工贸作业场所视频监控平台维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	建设完善覆盖全县 95%以上工贸领域所有作业场所视频监控平台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.25		8.50		12.75	
绩效目标	1.投入视频监控平台网络维护费用 17 万元，提高安全生产工作监管水平， 2.建设完善覆盖全县 95%以上工贸领域所有作业场所视频监控平台。 3.可以随时查看监控画面，及时响应突发事件，提升工作安全性。					
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	安装视频监控设备的作业场所	全县工矿商贸领域作业场所	≥95%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号	
	质量指标	工矿商贸领域作业场所安装视频设备正常使用率	工矿商贸领域作业场所安装视频设备能够正常使用、工贸信息监管平台正常运行	≥98%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号	
	时效指标	工矿商贸领域作业场所安装视频系统正常使用时间	工矿商贸领域作业场所安装视频系统正常使用时间	365 天	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号	
	成本指标	视频监控平台维护成本	实现工矿商贸领域作业场所安装视频	≤17 万元	河北省安全生产委员会办公室关于印发	

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
			设备暨建设贯通省市县三级的工贸信息平台的运行及维护成本		《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
效益指标	社会效益指标	对企业安全生产监管率	加强对企业安全生产监管，有效遏制重特大事故率	≥95%	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
	可持续影响指标	视频监控平台持续工作年限	视频监控平台持续工作年限	1年	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应企业满意率	≥95%	调查问卷

6、冀财建[2025]217号提前下达2026年自然灾害救助资金[农房保险试点补助经费]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004210006A		项目名称	冀财建[2025]217号提前下达2026年自然灾害救助资金[农房保险试点补助经费]		
预算规模及资金用途	预算数	51.60	其中：财政资金	51.60	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			51.60			
绩效目标	1.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事件的能力。 2.省财政每户补助6元，保障房屋受灾后得到赔偿，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 3.保障全县86000户农户，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平。					
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	农村居民农房投保户数	农村居民农房投保户数	86000户	冀财建[2025]217号	
	质量指标	农户保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100%	冀财建[2025]217号	
	时效指标	投保完成及时率	投保完成及时率	≥98%	冀财建[2025]217号	
	成本指标	人均财政投保水平	人均财政每户投保标准	6元	冀财建[2025]217号	
效益指标	社会效益指标	农户保险赔偿覆盖率	反映房屋受灾后得到赔偿的概率	≥95%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	农房保险持续保障年限	反映受灾后农房保险在救灾保障中持续发挥作用	≥1年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映农房保险参保农户满意率	≥95%	问卷调查	

7、巨鹿县应急管理局基层防灾工程项目国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00585112163M		项目名称	巨鹿县应急管理局基层防灾工程项目国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	提高救援暨防灾能力，全力保障社会安全稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.92			
绩效目标	1.购买 5 套设备，用于抗洪抢险救援和地震灾害救援 2.项目成本 1.9 万元，提高救援暨防灾能力，做到第一响应，减少损失。 3.提高救援暨防灾能力，全力保障社会安全稳定					
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	购买数量	基层防灾结余资金购买设备数量	5 套	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	
	质量指标	设备质量	反映购买设备的验收合格率	≥95%	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	
	时效指标	预计完成时间	反映购买设备交付时间	6 月底前	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	
效益指标	社会效益指标	基层救援队伍处置能力达标率	基层救援队伍通过技能考核、实战演练的达标人数占比	≥90%	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	
	可持续影响指标	救援响应提升率	装备的常态化配备与危化，能持续快速响应保障率	≥95%	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	服务群众满意度（≥**%）	≥95%	巨鹿县基层防灾项目结余结转资金使用计划表	

8、农房保险资金（县）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004210008H		项目名称	农房保险资金（县）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	财政投保 17.2 万元，农房保险能够迅速为受灾农民提供经济支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.20			
绩效目标	<p>1.通过农房保险，有效放大财政补贴效应，提高灾害救助效率。</p> <p>2.财政投保 17.2 万元，农房保险能够迅速为受灾农民提供经济支持。</p> <p>3.保障全县 86000 户农户，提高农房保险覆盖面，保障房屋受灾后得到赔偿。</p>					
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	农村居民农房投保情况	农村居民农房投保完成率	100%	冀财建[2025]217 号提前下达 2026 年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）	
	质量指标	农户保险出险赔足额付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾到损农户，占后期理赔比例	100%	冀财建[2025]217 号提前下达 2026 年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）	
	时效指标	投保完成及时率	投保完成及时率	≥95%	冀财建[2025]217 号提前下达 2026 年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）	
	成本指标	人均财政投保水平	人均财政每户投保标准	2 元	冀财建[2025]217 号提前下达 2026 年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）	
效益指标	社会效益指标	农户保险赔偿覆盖率	反应房屋受灾后得到赔偿的概率	≥95%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	农房保险持续保障年限	反应受灾后农房保险在救灾保障中持续发挥作用	1 年	部门年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	反应参保农户满意率	≥95%	调查问卷

9、信息化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000210030B		项目名称	信息化建设专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	信息系统运行维护成本 4 万元，全面提升新型试应急管理能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.信息系统运行维护成本 4 万元，全面提升新型试应急管理能力。 2.覆盖我县 11 个乡镇，强化平台使用覆盖率。 3.维护升级信息平台功能。					
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	维护升级信息平台数	维护升级信息平台数	1 个	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	
	质量指标	网络信息系统故障率	对信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护质量	0%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	
	成本指标	网络信息系统运行维护成本	配备信息化装备成本、对局网站、信息平台系统、视频会议系统、预警监测系统的维护成本网络、专线费用成本	≤4 万元	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	
效益指标	可持续影响指标	信息平台持续运转年限	信息平台持续运转年限	1 年	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	
	社会效益指标	信息平台覆盖率	覆盖各乡镇、开发区比例	≥98%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥98%	问卷调查

10、应急救援指挥及演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001810007A		项目名称	应急救援指挥及演练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
开展应急救援演练活动，针对突发应急事件，更能保障人民生命财产安全。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.应急培训、演练活动组织成本 10 万元，通过培训演练，提升应急救援水平。 2.开展应急救援演练活动，针对突发应急事件，更能保障人民生命财产安全。 3.组织全县应急人员 100 余人次，开展应急培训 2 次。					
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	开展应急演练次数	全县参加应急演练人数	≥100 人次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	质量指标	培训和演练考核合格率	培训和演练考核合格的人数占总人数的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	上半年完成物资储备，第四季度前完成所有演练考核占目标的比率（%）	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	成本指标	应急培训、演练活动组织成本	应急救援培训、演练产生的宣传、印刷、劳务等基本费用支出。	≤10 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
效益指标	社会效益指标	突发安全生产事故处置及时率	突发安全生产事故处置及时率	≥90%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	可持续影响指标	提高处理应急事件处理知识熟练掌握率	熟练掌握安全生产事故处理知识的应急队员占参加培训队员的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对处置应急事件的满意程度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	问卷调查

11、灾害风险防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055105422		项目名称	灾害风险防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.00		2.00		3.00	4.00
绩效目标	1.投入灾害风险防治工作成本 4 万元，聘请专家完成各类灾害风险防止专项规划和各类灾害与评估 2.宣传灾害风险防治知识，提高群众防控风险意识。 3.通过开展不少于 2 次灾害风险防治培训，指导和协调各部门灾害风险防治工作。					
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	开展灾害风险防治培训	开展灾害风险防治培训的次数	≥2 次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	质量指标	培训重点任务完成率	培训重点任务完成率	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够按照年度执法计划及时完成的比例（%）	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
	成本指标	灾害风险防治工作开展成本	聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的费用	≤4 万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5 号）	
效益指标	社会效益指标	知识普及率	灾害风险防治知识普及率	≥95%	部门年度工作安排	

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
	可持续影响指标	灾害风险防治工作开展时限	持续开展灾害风险防治工作	1年	部门年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年应急管理宣传工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

12、自然灾害生活救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004210007X		项目名称	自然灾害生活救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	政府为每人投保 1 元，为民众提供全面保险保障，维护社会稳定，促进灾后重建。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20.00			
绩效目标	1.政府为每人投保 1 元，为民众提供全面保险保障，维护社会稳定，促进灾后重建。 2.促进灾后重建，维护社会稳定。 3.全县居民投保覆盖率超过 95%，推动全民保险覆盖，提升人民保障水平。					
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	全县居民投保户数	全县居民投保户数	≥5 万户	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》	
	质量指标	保险投保合规率	保险投保合规率	≥98%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》	
	时效指标	投保完成及时率	投保完成及时率	≥98%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》	
	成本指标	人均财政投保标准	财政每人投保标准	1 元	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	受灾群众赔偿覆盖率	受灾群众赔偿覆盖率	≥95%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	保险保障年限	保险保障年限	1 年	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	因救助资金引起的受灾群众投诉占需要救助群众的比例	≤0.5%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 巨鹿县应急

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							68.80	68.80							68.80
巨鹿县应急管理局本级小计							68.80	68.80							68.80
冀财建 [2025]217号提前下达2026年自然灾害救助资金[农房保险试点补助经费]	51.60	其他保险服务	C18049900	项	1	51.60	51.60	51.60							51.60
农房保险资金（县）	17.20	其他保险服务	C18049900	项	1	17.20	17.20	17.20							17.20

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

巨鹿县应急（含所属单位）上年末固定资产金额为 651.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

426 巨鹿县应急

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		651.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	937.63	5.29
2、车辆（台、辆）	2	43.18
3、单价在 20 万元以上的设备	1	200.60
4、其他固定资产	745	408.07

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。