

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县应急管理局本级收支预算 ..... 1



# 一、宁晋县应急管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	1080.82	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	78.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	

426001 宁晋县应急管理局本级

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
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	54.47
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	919.37
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	1080.82	本年支出合计	1080.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1080.82	支出总计	1080.82

## 单位预算收入总表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	1080.82	1080.82	1080.82							
2	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98							
4	2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	10.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	68.93							
6	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
7	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
9	221	住房保障支出	54.47	54.47	54.47							
10	22102	住房改革支出	54.47	54.47	54.47							
11	2210201	住房公积金	54.47	54.47	54.47							
12	224	灾害防治及应急管理支出	919.37	919.37	919.37							
13	22401	应急管理事务	782.81	782.81	782.81							

426001 宁晋县应急管理局本级

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
14	2240101	行政运行	572.44	572.44	572.44							
15	2240102	一般行政管理事务	206.93	206.93	206.93							
16	2240106	安全监管	17.20	17.20	17.20							
17	2240109	应急管理	2.80	2.80	2.80							
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	120.00							
19	2240703	自然灾害救灾补助	120.00	120.00	120.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	1080.82	733.89	346.93			
2	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98				
4	2080501	行政单位离退休	10.05	10.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93				
6	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
7	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
9	221	住房保障支出	54.47	54.47				
10	22102	住房改革支出	54.47	54.47				
11	2210201	住房公积金	54.47	54.47				
12	224	灾害防治及应急管理支出	919.37	572.44	346.93			
13	22401	应急管理事务	782.81	572.44	210.37			
14	2240101	行政运行	572.44	572.44				
15	2240102	一般行政管理事务	206.93		206.93			
16	2240106	安全监管	17.20		17.20			
17	2240109	应急管理	2.80		2.80			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00			

426001 宁晋县应急管理局本级

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
19	2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	1080.82	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	78.98	78.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

426001 宁晋县应急管理局本级

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
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	54.47	54.47		
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	919.37	919.37		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1080.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1080.82</b>	<b>1080.82</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1080.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1080.82</b>	<b>1080.82</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	1080.82	733.89	346.93
2	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	
4	2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	
6	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
7	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
8	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
9	221	住房保障支出	54.47	54.47	
10	22102	住房改革支出	54.47	54.47	
11	2210201	住房公积金	54.47	54.47	
12	224	灾害防治及应急管理支出	919.37	572.44	346.93
13	22401	应急管理事务	782.81	572.44	210.37
14	2240101	行政运行	572.44	572.44	
15	2240102	一般行政管理事务	206.93		206.93
16	2240106	安全监管	17.20		17.20
17	2240109	应急管理	2.80		2.80
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00		120.00
19	2240703	自然灾害救灾补助	120.00		120.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	733.89	670.92	62.97
2	301	工资福利支出	660.87	660.87	
3	30101	基本工资	240.50	240.50	
4	30102	津贴补贴	129.17	129.17	
5	30103	奖金	62.10	62.10	
6	30107	绩效工资	75.80	75.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	68.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	54.47	54.47	
11	302	商品和服务支出	62.97		62.97
12	30201	办公费	9.49		9.49
13	30205	水费	0.28		0.28
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	11.55		11.55
16	30208	取暖费	1.21		1.21
17	30211	差旅费	3.69		3.69
18	30213	维修（护）费	0.33		0.33
19	30215	会议费	1.46		1.46

426001 宁晋县应急管理局本级

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
20	30217	公务接待费	0.33		0.33
21	30228	工会经费	4.57		4.57
22	30231	公务用车运行维护费	7.76		7.76
23	30239	其他交通费用	21.80		21.80
24	303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
25	30302	退休费	10.05	10.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 宁晋县应急管理局本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 宁晋县应急管理局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 宁晋县应急管理局本级

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	9.55	9.55		
2	“三公”经费小计	8.09	8.09		
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	7.76	7.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.76	7.76		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

# 宁晋县应急管理局本级 2026 年单位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，现将宁晋县应急管理局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一是做好全县安全生产工作，规范企业生产经营行为。二是加强重大隐患治理和事故预防。三是认真推进专项整治行动。四是加强安全宣传工作，提升全民安全防范意识和安全文化建设活动。五是加强安全生产信息化建设，完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。六是牢固树立防大灾、抗大灾意识，加强灾害应急管理，加快防灾、减灾体系建设步伐，不断提升灾害管理水平。七是加强应急救援队伍建设，开展应急救援培训和地质灾害事故应急演练，提升防灾减灾能力。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1080.82万元，其中：一般公共预算收入1080.82万元，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0.00万元。

## 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，反映宁晋县应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1080.82万元，其中基本支出733.89万元，包括人员经费670.92万元和日常公用经费62.97万元；项目支出346.93万元，主要为1、保稳定、保民生、促发展项目，金额30万元；

2、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），金额120万元；

3、人事代理人员经费，金额87.59万元；

4、外聘人员服务费，金额16.56万元；

5、原二轻退休人员经费，3.22万元；

6、原二轻退休人员齐会杰经费，7.61万元；

7、政府购买岗人员经费，81.8万元；

8、驻村干部人身意外保险，0.15万元。；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136.20万元，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1080.82万元，较2025年预算减少381.82万元，其中：基本支出增加44.96万元，主要为人员类经费较上年增加43.68万元，日常公用经费较上年增加1.28万元。项目支出减少426.78万元，主要为河北省自然灾害

能力提升工程预警指挥项目国债项目及河北省邢台市基层防灾工程项目国债项目资金未结转。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 62.97 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 8.09 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.76 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.76 万元）；公务接待费 0.33 万元。与 2025 年相比减少 0.25 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费较上年减少 0.24 万元，公务接待费较上年减少 0.01 万元。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210510W		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于开展应急管理、安全生产等工作任务，保稳定保民生促发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		30.00			
绩效目标	1. 认真贯彻落实省市县工作部署，守牢安全底线，维护全县社会安全稳定					
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	工作经费需求	完成各项工作任务所需经费	≤30万元	工作经费30万元	
	质量指标	工作完成情况	各项工作任务完成情况	≥95%	按时保质完成各项任务	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	工作及时性	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤95%	发挥资金效益，控制资金成本	
效益指标	社会效益指标	维护全县社会安全稳定	维护全县社会安全稳定	≥95%	保障民生，维护社会安全稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	广大群众满意度情况	

## 2、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	13052826P000002100164		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	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	为全县15万户农村住房购置保险，提高村民防灾减灾能力。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					120.00	
绩效目标	1. 为全县15万户农村住房购置保险，提高村民的防灾减灾能力。					
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	开展政策性农房保险乡镇数量	补助政策性农房保险乡镇数量	≥16个	保障全县农村住房范围	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒塌农房户，占后期理赔比例	≥100%	应赔与实际理赔比例	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	≤1个月	农房到期续保时间	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥120万元	资金效益显著	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	≥90%	提高农户抵御灾害能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥95%	农房保险参保户满意率	

### 3、人事代理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13052826P00000210238M		项目名称	人事代理人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.59	其中：财政资金	87.59	其他资金	
	保障单位人事代理人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.80		65.40		65.70	
12月底	87.59					
绩效目标	1. 保障单位人事代理人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
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	发放工资人数	发放单位人事代理人员工资人数	≥9人	县委、县政府文件	
	质量指标	工资发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量/总数量*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	人均工资成本	2024年度人员工资福利月平均成本	≤0.5万元	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点工作的比例	≥100%	工作计划	
	社会效益指标	可持续服务	满足单位科室工作正常开展的比例	≥90%	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	运转保障期限	本年度持续较好保证单位运转期限	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人事代理人员满意度	人事代理人员对象满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

#### 4、外聘人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210243F		项目名称	外聘人员服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.56	其中：财政资金	16.56	其他资金	
	保障单位门岗、保洁等外聘人员生活需要。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.14		8.28	12.42	16.56	
绩效目标	1. 保障单位门岗、保洁等外聘人员生活需要。					
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	外聘人员数量	外聘人员数量	≥6人	根据工作需要	
	质量指标	保障单位日常保洁，保卫工作需要	保障单位日常保洁，保卫工作需要	1年	保障全年保洁、保卫服务	
	时效指标	按工作时间发放	每季度发放	4季度	按季度发放	
	成本指标	按劳动成本计算	按劳动成本计算	≥90%	按劳动成本发放	
效益指标	经济效益指标	保障外聘人员工资福利，促进社会和谐发展	保障外聘人员工资福利，促进社会和谐发展	≥90%	促进社会和谐发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	≥90%	外聘人员满意度	

## 5、原二轻退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102399		项目名称	原二轻退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政资金	3.22	其他资金	
	按时发放原二轻退休人员生活补贴，保障老年人退休生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.80		1.60		2.40	
绩效目标	1. 按时发放原二轻退休人员生活补贴，保障老年人退休生活幸福。					
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	发放补贴人数	发放退休人员福利人数	2人	县委、县政府文件	
	质量指标	补贴发放准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥100%	县委、县政府文件	
	时效指标	补贴发放及时率	每月按时发放补贴数量/总数量*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	人均资金成本	按照政策要求	≥600元/月	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95%	补贴发放成本	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥95%	补贴发放保障情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进单位持续、稳定发展	≥90%	保进单位持续稳定发展	
	可持续影响指标	职工评价	职工对补贴发放工作的评价	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度	

## 6、原二轻退休人员齐会杰经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210349E		项目名称	原二轻退休人员齐会杰经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.61	其中：财政资金	7.61	其他资金	
	保障原二轻退休人员生活幸福。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.61					
绩效目标	1. 保障老年人退休生活幸福					
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	发放人数	发放退休人员人数	1人	县委、县政府文件	
	质量指标	发放准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥100%	县委、县政府文件	
	时效指标	发放及时率	按时发放数量	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	资金成本	按照政策要求	≥100%	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95%	发放成本	
	社会效益指标	保障能力	保障能力	≥95%	发放保障情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进单位持续、稳定发展	≥95%	促进单位持续稳定发展	
	可持续影响指标	职工评价	职工对补贴发放工作的评价	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意度	

## 7、政府购买岗人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13052826P000002102320		项目名称	政府购买岗人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.80	其中：财政资金	81.80	其他资金	
	保障单位政府购买岗人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.45		40.90		61.35	
12月底	81.80					
绩效目标	1. 保障单位政府购买岗人员工资福利正常发放，保障社保和住房公积金的正常缴纳，提高工作积极性。					
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	发放工资人数	发放单位政府购买岗人员工资人数	≥8人	县委、县政府文件	
	质量指标	工资发放计算准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	时效指标	工资发放有效率	每月按时发放工资数量/总数量*100%	≥95%	县委、县政府文件	
	成本指标	人均工资成本	2024年度人员工资福利月平均成本	≤0.6万元	县委、县政府文件	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成重点工作占全部重点工作的比例	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续服务	满足单位科室工作正常开展的比例	≥90%	考核情况	
	生态效益指标	生态保护影响力	促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	考核情况	
	社会效益指标	运转保障期限	本年度持续较好保证单位运转期限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位政府购买岗人员满意度	政府购买岗位人员对象满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 8、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编号	13052826P00000210246A		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	为单位 3 名驻村干部购买人身意外保险，有效保障意外发生后的生活水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.15		
绩效目标	1. 为单位 3 名驻村干部购买人身意外保险，有效保障意外发生后的生活水平。					
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	办理保险人数	办理保险人员数量	3 人	为 3 名驻村干部办理意外伤害保险	
	质量指标	办理保险内容	办理保险内容	≥95%	办理意外伤害保险	
	时效指标	按要求时限办理	按要求时限办理	≥95%	按要求时限办理	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95%	按预算资金购买保险服务	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	驻村干部为经济发展服务	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	购买保险促进驻村干部工作服务效率	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	促进生态文明建设
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	保险时限持续一年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	驻村干部满意度

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

426001 宁晋县应急管理局本级

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							121.80	121.80							120.00
宁晋县应急管理局本级小计							121.80	121.80							120.00
公用经费一	25.80	复印纸	A05040101	批	90	0.02	1.80	1.80							
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)	120.00	其他保险服务	C18049900	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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。

## 七、国有资产信息

宁晋县应急管理局本级上年末固定资产金额为 2659.82 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。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2659.82
1、房屋（平方米）	1714.22	0.87
其中：办公用房（平方米）	1528	0.00
2、车辆（台、辆）	4	66.02
3、单价在 20 万元以上的设备	14	1808.97
4、其他固定资产	3404	783.97

## 八、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、**单位预算支出：**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。