

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

部门预算收支总表

426 承德市双桥区应急管理局

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	1286.28	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	38.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.90
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	

426 承德市双桥区应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.29
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	1252.54
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	1286.28	本年支出合计	1335.13
33	上年结转结余	48.85	年终结转结余	
34	收入总计	1335.13	支出总计	1335.13

部门预算收入总表

426 承德市双桥区应急管理局

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	1335.13	1286.28	1286.28							48.85
2	208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	38.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	37.10							
4	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	4.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
8	210	卫生健康支出	17.90	17.90	17.90							
9	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90							

426 承德市双桥区应急管理局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	15.88							
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02							
12	221	住房保障支出	26.29	26.29	26.29							
13	22102	住房改革支出	26.29	26.29	26.29							
14	2210201	住房公积金	26.29	26.29	26.29							
15	224	灾害防治及应急管理支出	1252.54	1203.69	1203.69							48.85
16	22401	应急管理事务	677.27	628.42	628.42							48.85
17	2240101	行政运行	332.61	332.61	332.61							
18	2240102	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00							
19	2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	70.00							
20	2240106	安全监管	50.72	50.72	50.72							
21	224010	应急救援	70.00	70.00	70.00							

426 承德市双桥区应急管理局

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
	8											
22	2240109	应急管理	19.40	19.40	19.40							
23	2240199	其他应急管理支出	101.54	52.70	52.70							48.85
24	22402	消防救援事务	450.00	450.00	450.00							
25	2240201	行政运行	450.00	450.00	450.00							
26	22406	自然灾害防治	100.00	100.00	100.00							
27	2240602	森林草原防灾减灾	100.00	100.00	100.00							
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.27	25.27	25.27							
29	2240703	自然灾害救灾补助	16.27	16.27	16.27							
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	9.00							

部门预算支出总表

426 承德市双桥区应急管理局

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	1335.13	360.80	974.33			
2	208	社会保障和就业支出	38.39	38.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
4	208050 1	行政单位离退休	4.76	4.76				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
7	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
8	210	卫生健康支出	17.90	17.90				
9	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
10	210110 1	行政单位医疗	15.88	15.88				
11	210110 3	公务员医疗补助	2.02	2.02				
12	221	住房保障支出	26.29	26.29				
13	22102	住房改革支出	26.29	26.29				

426 承德市双桥区应急管理局

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
14	2210201	住房公积金	26.29	26.29				
15	224	灾害防治及应急管理支出	1252.54	278.21	974.33			
16	22401	应急管理事务	677.27	278.21	399.06			
17	2240101	行政运行	332.61	278.21	54.40			
18	2240102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
19	2240104	灾害风险防治	70.00		70.00			
20	2240106	安全监管	50.72		50.72			
21	2240108	应急救援	70.00		70.00			
22	2240109	应急管理	19.40		19.40			
23	2240199	其他应急管理支出	101.54		101.54			
24	22402	消防救援事务	450.00		450.00			
25	224020	行政运行	450.00		450.00			

426 承德市双桥区应急管理局

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							
26	22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
27	224060 2	森林草原防灾减灾	100.00		100.00			
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.27		25.27			
29	224070 3	自然灾害救灾补助	16.27		16.27			
30	224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00			

部门预算财政拨款收支总表

426 承德市双桥区应急管理局

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	1286.28	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	38.39	38.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.90	17.90		
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				

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	26.29	26.29		
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	1252.54	1252.54		
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	1286.28	本年支出合计	1335.13	1335.13		
33	年初财政拨款结转和结余	48.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.85					

426 承德市双桥区应急管理局

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
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	1335.13	支出总计	1335.13	1335.13		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 承德市双桥区应急管理局

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	1335.13	360.80	974.33
2	208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
4	2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
8	210	卫生健康支出	17.90	17.90	
9	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
10	2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
11	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
12	221	住房保障支出	26.29	26.29	
13	22102	住房改革支出	26.29	26.29	
14	2210201	住房公积金	26.29	26.29	
15	224	灾害防治及应急管理支出	1252.54	278.21	974.33
16	22401	应急管理事务	677.27	278.21	399.06
17	2240101	行政运行	332.61	278.21	54.40
18	2240102	一般行政管理事务	33.00		33.00

426 承德市双桥区应急管理局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2240104	灾害风险防治	70.00		70.00
20	2240106	安全监管	50.72		50.72
21	2240108	应急救援	70.00		70.00
22	2240109	应急管理	19.40		19.40
23	2240199	其他应急管理支出	101.54		101.54
24	22402	消防救援事务	450.00		450.00
25	2240201	行政运行	450.00		450.00
26	22406	自然灾害防治	100.00		100.00
27	2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.27		25.27
29	2240703	自然灾害救灾补助	16.27		16.27
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 承德市双桥区应急管理局

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	360.80	321.11	39.69
2	301	工资福利支出	316.35	316.35	
3	30101	基本工资	97.31	97.31	
4	30102	津贴补贴	41.53	41.53	
5	30103	奖金	13.94	13.94	
6	30107	绩效工资	84.76	84.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
10	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
11	30113	住房公积金	26.29	26.29	
12	302	商品和服务支出	39.69		39.69
13	30201	办公费	9.78		9.78
14	30207	邮电费	4.48		4.48
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	1.93		1.93
17	30229	福利费	2.25		2.25
18	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

426 承德市双桥区应急管理局

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
19	30239	其他交通费用	5.14		5.14
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
21	303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
22	30302	退休费	4.76	4.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 承德市双桥区应急管理局

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

426 承德市双桥区应急管理局

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

426 承德市双桥区应急管理局

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	19.50	19.50		
2	“三公”经费小计	19.50	19.50		
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	19.50	19.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.50	19.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

426 承德市双桥区应急管理局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区应急管理局 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，现将承德市双桥区应急管理局 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：

部门职责

根据《承德市双桥区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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。

（三）指导应急管理，安全生产等政策规定，组织编制区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，管理区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）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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企业的安全生产工作。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。

（十三）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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局(区粮食和物资储备局)等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。

(十五) 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。

(十六) 负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对驻区中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，防范化解较大安全风险。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，坚决遏制较大安全事故。

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
承德市双桥区应急管理局本级	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。承德市双桥区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1335.13万元，其中：一般公共预算收入1286.28万元，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48.85万元。

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，反映承德市双桥区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1335.13万元，其中基本支出360.80万元，包括人员经费321.11万元和日常公用经费39.69万元；项目支出974.33万元，主要为防火相关经费项目、自然灾害防灾减灾相关经费项目支出以及安全生产执法检查相关项目经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1335.13万元，较2024年预算增加31.86万元，其中：基本支出增加26.38万元，主要为人员经费增加。项目支出增加5.48万元，主要为应上级工作要求，新增尾矿库在线安全监测系统建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排39.69万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费19.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加8.00万元，增减变化的主要原因是森林草原防灭火大队配置特种车辆5辆，相关运行经费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

应急管理和安全生产监管工作及承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查双桥区人民政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产和应急管理工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作，确保全市安全生产工作与财政保障能力的协调平衡。

（二）分项绩效目标

（一）负责应急管理工作，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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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。

（三）指导应急管理，安全生产等政策规定，组织编制区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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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。

（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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，管理区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）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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企业的安全

生产工作。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。

(十三) 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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局(区粮食和物资储备局)等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。

(十五) 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、推广和信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对驻区中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(三) 工作保障措施

工作保障措施：

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
- 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、2025年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000014100616		项目名称	2025年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.30	其中：财政 资金	26.30	其他资金	
	劳务派遣人员工资费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.58		13.15	19.73	26.30	
绩效目标	1.为应急局日常正常运行提供人员保障					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥98%	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	按月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	保障正常工 作需要	
	可持续影响指标	工资、保险逐月足额及时拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	问卷调查	

2、道口人员工资、日常维修、劳保等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00010510002Q		项目名称	道口人员工资、日常维修、劳保等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	道口人员、日常维修及保养费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.60		13.20	19.80	26.40	
绩效目标	1.为道口安全畅通提供保障					
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	道口人员工资，管理费用	道口人员工资，管理费用	≥98%	道口管理需要	
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥95%	实际情况	
	时效指标	及时完成检查	及时完成道口安全工作的检查等	贯穿全年	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	核定数	计划规定	
效益指标	可持续影响指标	通过明察暗访检查持续影响 道口运行安全顺畅	道口持续影响	道口持续影响	检查记录	
	社会效益指标	道口运行安全稳定	全年道口不发生各类安全事故	道口持续影响	检查记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	道口工作人员满意率	道口工作人员满意率	≥95%	调查表	

3、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000134100330		项目名称	专项公用经费		
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	
	日常专项公用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.25		12.50		18.75	
12 月底	25.00					
绩效目标	1.为日常工作正常运行提供保障					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	行业标准
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	文件要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	各项相关支出按时支付		支出进度要求	行业标准
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本情况		≤25 万	文件要求
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”控制情况		按要求节约“三公”支出	文件要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序，保障公职	行业标准
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	问卷调查

4、2025 年区直选派驻村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00665810023F		项目名称	2025 年区直选派驻村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	驻村干部保障资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.85	1.28	1.70	
绩效目标	1.保证被保险人工作安全提供保障					
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	保险人数	保险人数	1 人	实际情况	
	成本指标	保险费	保险费	≤1.7 万元	合同要求	
	时效指标	按时给付保险费	按时给付保险费	≥98%	合同要求	
	质量指标	按要求按时保险	按要求按时保险	≥98%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障被保险人安全保障	保障被保险人安全保障	≥98%	实际情况	
	可持续影响指标	持续保障率	持续保障率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	问卷调查	实际情况	

5、承财建[2024]130号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00006210001P		项目名称	承财建[2024]130号关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	9.27	其中：财政 资金	9.27	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.27	9.27	9.27	
绩效目标	1.农房保险上级补助资金，按要求及时给付					
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	保险承保覆盖率	保险承保覆盖率	100%	文件要求	
	质量指标	申请补贴资金资料合规率	申请补贴资金资料合规率	100%	文件要求	
	时效指标	按要求及时续保	按要求及时续保	100%	文件要求	
	成本指标	保险金及时配备到位	保险金及时配备到位	100%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	发生重大负面舆情和事件次数	发生重大负面舆情和事件次数	≤2次	文件要求	
	社会效益指标	农村灾房补助	对发生灾情的农村住房赔付率	100%	合同要求	
	可持续影响指标	农村生活保障	灾情发生后对农村住房基本保障率	100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	行业标准	

6、承财建【2024】8号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00010910001D		项目名称	承财建【2024】8号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	41.58	其中：财政资金	41.58	其他资金	
	自然灾害应急能力提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14.00	27.00	41.58	
绩效目标	1.提上基层自认灾害应急处置能力					
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	购买装备数量	购买装备数量	367	实际需求	
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	按时完成	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤87.2万	预算要求	
效益指标	社会效益指标	满足应急需求	满足应急需求	≥90%	文件要求	
	可持续影响指标	装备可持续使用率	装备可持续使用率	≥2年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	≥95%	问卷调查	

7、承财建【2024】9号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00011010003Q		项目名称	承财建【2024】9号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算的通知		
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	
	自然灾害应急能力提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	5.00	7.27	
绩效目标	1.提升基层自然灾害应急处置能力					
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	购买装备数量	购买装备数量	367	实际需求	
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	按时完成	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤7.26万	预算要求	
效益指标	社会效益指标	满足应急需求	满足应急需求	≥90%	文件要求	
	可持续影响指标	装备可持续使用率	装备可持续使用率	≥2年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	≥95%	问卷调查	

8、防火物资采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00006710002P		项目名称	防火物资采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	防火物资采购装备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.对提高防火能力提供装备保障					
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	购置防火灭火设备数量	购置防火灭火设备数量	≤2000 件	实际需求	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	设备及时购置时间	设备及时购置时间	2024 年 12 月前完工	实际情况	
	成本指标	购置设备总成本	购置设备总成本	≤60 万	预算批复	
效益指标	经济效益指标	减少森林火灾经济损失	减少森林火灾经济损失	较上年减少	预计减少	
	社会效益指标	提高森林防火防灾能力	提高森林防火防灾能力	较上年提高	工作记录	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.03%	相关文件	
	可持续影响指标	建立森林防火长效机制	建立森林防火长效机制	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖网络费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000810006G		项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖网络费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	视频监控费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.58		5.15		7.73	
绩效目标	1.确保工矿商贸领域作业场所视频监控覆盖费用按时支付，为工作提供保障。					
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	在线率	视频监控在线率	≥98%	文件要求	
	质量指标	设备完好率	视频监控设备完好率	≥95%	文件要求	
	时效指标	按期完成率	按期完成在线监控建设	≥95%	文件要求	
	成本指标	监控设备相关费用	监控设备相关费用	≤10.3 万	实际情况	
效益指标	经济效益指标	有效密切监控安全风险	有效密切监控安全风险	≥95%	文件要求	
	社会效益指标	安全生产稳定	安全生产稳定	≥98%	文件要求	
	社会效益指标	安全稳定	安全稳定	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	不发生生产安全事故	不发生生产安全事故	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

10、购买第三方服务及委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00005510001H		项目名称	购买第三方服务及委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.80	其中：财政资金	32.80	其他资金	
	购买第三方委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.20		16.40		24.60	
绩效目标	1.提高企业安全管理水平和单位执法检查规范度					
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	专家全年检查次数	专家全年检查次数	不少于 300 次	实际情况	
	质量指标	专家意见采纳率	专家意见采纳率	≥98%	实际情况	
	时效指标	专家意见出具及时率	专家意见出具及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	委托业务服务总成本	委托业务服务总成本	≤32.8 万	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高企业安全管理水平	提高企业安全管理水平	100%	实际情况	
	社会效益指标	加强隐患排查能力	加强隐患排查能力	较上年加强	实际情况	
	可持续影响指标	持续保障企业生产安全稳定	持续保障企业生产安全稳定	持续保障	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	监管企业满意度	≥98%	调查问卷	

11、光纤费及执法网络系统使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00139010004N		项目名称	光纤费及执法网络系统使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	光纤及执法网络系统使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.为光纤及执法网络系统使用提供保障					
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	设备有效运行率	设备有效运行率	≥98%	文件要求	
	质量指标	设备运转正常率	设备运转正常率	≥98%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	合同规定	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤8 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	有效密切监控安全风险率	有效密切监控安全风险率	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	安全生产和稳定	安全生产和稳定	≥95%	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用率	长期使用率	≥95%	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

12、救灾专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00A6W910004H		项目名称	救灾专项		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	区级救灾专项预备金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.50	4.50	9.00	
绩效目标	1.区级救灾专项预备金。					
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	防止和减少灾害损失情况率	防止和减少灾害损失情况率	≥98%	实际情况	
	质量指标	实际按预算下拨救灾资金率	实际按预算下拨救灾资金率	≥98%	文件要求	
	时效指标	发生灾害资金到位率	发生灾害资金到位率	100%	文件要求	
	成本指标	资金配备率	资金配备率	≥98%	文件要求	
效益指标	经济效益指标	灾害发生产生损失止损率	灾害发生产生损失止损率	≥98%	文件要求	
	社会效益指标	保障灾后社会稳定	保障灾后社会稳定	≥98%	文件要求	
	可持续影响指标	受灾群众基本生活救助保障率	受灾群众基本生活救助保障率	≥98%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷	

13、落实尾矿库在线安全监控系统建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00005210001G		项目名称	落实尾矿库在线安全监控系统建设		
预算规模及 资金用途	预算数	7.62	其中：财政 资金	7.62	其他资金	
	尾矿库在线安全监控建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.91		3.81	5.72	7.62	
绩效目标	1.落实尾矿库在线安全监控系统建设，为尾矿库安全提供保障					
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	在线率	视频监控在线率	≥98%	文件要求	
	质量指标	设备完好率	视频监控设备完好率	≥95%	文件要求	
	时效指标	按期完成率	按期完成在线监控建设	≥95%	文件要求	
	成本指标	监控设备相关费用	监控设备相关费用	≤7.62 万	实际情况	
效益指标	社会效益指标	有效密切监控安全风险	有效密切监控安全风险	≥95%	文件要求	
	社会效益指标	安全生产稳定	安全生产稳定	≥98%	文件要求	
	社会效益指标	安全稳定	安全稳定	≥98%	文件要求	
	社会效益指标	不发生生产安全事故	不发生生产安全事故	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

14、农房保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P0086N9100041		项目名称	农房保险		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	农房保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.农房保险本级资金保障。					
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	保险承保覆盖率	保险承保覆盖率	100%	文件要求	
	质量指标	申请补贴资金资料合规率	申请补贴资金资料合规率	100%	文件要求	
	时效指标	按要求及时续保	按要求及时续保	100%	文件要求	
	成本指标	保险金及时配备到位	保险金及时配备到位	100%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	发生重大负面舆情和事件次数	发生重大负面舆情和事件次数	≤2 次	文件要求	
	经济效益指标	农村灾房补助	对发生灾情的农村住房赔付率	100%	合同要求	
	可持续影响指标	农村生活保障	灾情发生后对农村住房基本保障率	100%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	行业标准	

15、区、镇两级森林消防队伍工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002310003P		项目名称	区、镇两级森林消防队伍工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	区、镇两级森林消防队伍工资保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	112.50		225.00		337.50	
绩效目标	1.区、镇两级森防消防队伍提供人员保障					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥98%	单位日常工作 要求	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	按月及时发放工资、 缴纳保险	发放期限	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	发放核定数	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	保障正常工 作需要	
	可持续影响指标	工资、保险逐月足额及时拨 付	逐月及时发放工资、缴纳保险	可持续	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	问卷调查	

16、区本级防火预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00005410001U		项目名称	区本级防火预算		
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	
	区本级防火预算					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.督导检查本区森防相关工作					
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	日常防火督导检查次数	日常防火督导检查次数	视防火形式不定期开展	实际情况	
	质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查覆盖率	.05	实际情况	
	时效指标	出警响应时间	出警响应时间	5 分钟内	135 火情推送机制	
	成本指标	防火经费总成本	防火经费总成本	≤40 万	预算批复	
效益指标	经济效益指标	减少森林火灾经济损失	减少森林火灾经济损失	较上年减少	工作记录	
	社会效益指标	提高森林防火防灾能力	提高森林防火防灾能力	较上年提高	能力提升	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.03%	相关文件	
	可持续影响指标	建立森林防火长效机制	建立森林防火长效机制	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查文件	

17、区本级森林消防大队绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000005100073		项目名称	区本级森林消防大队		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	区本级森林消防大队					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.50		35.00		52.50	
绩效目标	1.为区本级森防大队正常运转提供保障					
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	工作日保障消防队运转	工作日保障消防队运转	8 小时	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥90%	符合财务管理 制度	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥90%	支出进度要 求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤70 万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	满足森防大队日常办公需求	满足森防大队日常办公需求	满足需求	维持正常办 公秩序	
	可持续影响指标	持续保障消防大队正常运转 期限	持续保障消防大队正常运转期限	一年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	森防大队人员满意度	森防大队人员满意度	≥95%	调查问卷	

18、宣教培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000092100021		项目名称	宣教培训		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	宣教培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.20	9.00	14.40	
绩效目标	1.提高社会安全意识，为应急工作提供保障					
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	培训人数及次数完成率	培训人数及次数完成率	≥98%	年初计划	
	质量指标	宣传教育效果	宣传教育效果率	≥98%	行业标准	
	时效指标	宣传教育按计划完成	宣传教育按计划完成率	≥95%	文件要求	
	成本指标	所需资金	所需资金	≤14.4 万	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高全民生产安全意识	提高全民生产安全意识率	≥95%	行业标准	
	经济效益指标	提高全民安全意识减少财产损失	提高全民安全意识减少财产损失	损失减少	实际情况	
	社会效益指标	提高防范意识，保障社会稳定	提高防范意识，保障社会稳定	持续稳定	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	问卷调查	

19、应急救援装备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000053100016		项目名称	应急救援装备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	应急救援装备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
绩效目标	1.为应急先关工作提供硬件保障					
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	购置应急设备数量	购置应急设备数量	≤2000 件	实际需求	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	设备及时购置时间	设备及时购置时间	2024 年 12 月前完工	实际情况	
	成本指标	购置设备总成本	购置设备总成本	≤70 万	预算批复	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失	较上年减少	预计减少	
	社会效益指标	提高应急救援能力能力	提高应急救援能力	较上年提高	工作记录	
	生态效益指标	相关灾害受害率	相关灾害受害率	≤0.03%	相关文件	
	可持续影响指标	建立应急救援长效机制	建立应急救援长效机制	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

20、应急预案救援演练和防灾减灾宣传综合预案编写绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000034100048		项目名称	应急预案救援演练和防灾减灾宣传综合预案编写		
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	
	应急救援演练和防灾减灾宣传综合预案编写					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50	3.00	5.00	
绩效目标	1.开展应急救援演练和防灾减灾宣传综合预案编写					
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	提高民众防范意识普及率	提高民众防范意识普及率	≥95%	法律法规规定	
	质量指标	增加宣传覆盖面率	增加宣传覆盖面率	≥98%	法律法规规定	
	时效指标	提升辖区民众防范意识率	提升辖区民众防范意识率	≥95%	法律法规规定	
	成本指标	资金配备到位率	资金配备到位率	100%	法律法规规定	
效益指标	经济效益指标	提升防范意识降低损失率	提升防范意识降低损失率	≥95%	法律法规规定	
	社会效益指标	提升民众自救互救水平率	提升民众自救互救水平率	≥95%	法律法规规定	
	社会效益指标	确保社会稳定率	确保社会稳定率	≥95%	法律法规规定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	法律法规规定

21、自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000106100032		项目名称	自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.16	其中：财政 资金	38.16	其他资金	
	自然灾害应急能力提升功能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.54		19.08		28.62	
绩效目标	1.有效提升基层防灾能力。					
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	购买装备数量	购买装备数量		367	实际需求
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	年底前完成	年底前完成		年底前完成	按时完成
	成本指标	所需资金	所需资金		≤38.16 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	满足应急需求	满足应急需求		≥90%	文件要求
	可持续影响指标	装备可持续使用率	装备可持续使用率		≥2 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度		≥95%	问卷调查

22、自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000060100020		项目名称	自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）		
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	
	自然灾害应急能力提升工程预警指挥能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		7.20		10.80	
绩效目标	1.有效提升预警指挥能力					
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	设备数量	购置设备数量	≥5台	实际需求	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	行业标准	
	时效指标	工作完成及时率	本年度工作完成及时情况	100%	本年完成	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤14.53万	预算要求	
效益指标	社会效益指标	提升应急预警能力	提升应急预警能力	≥95%	项目的实施对应急预警能力提升情况	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	能够长期使用性	使用4年	实际情况	
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%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 承德市双桥区应急管理局

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							122.30	122.30						40.30
承德市双桥区应急管理局本级小计							122.30	122.30						40.30
公用经费二	27.29	财产保险服务	C18040102	万	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费二	27.29	车辆维修和保养服务	C23120301	万	1	7.50	7.50	7.50						7.50
公用经费二	27.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万	1	6.50	6.50	6.50						
专项公用经费	25.00	财产保险服务	C18040102	万	1	4.50	4.50	4.50						
购买第三方服务及委托业务费	32.80	公共安全服务	C05040100	万	1	32.80	32.80	32.80						32.80

426 承德市双桥区应急管理局

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	
应急救援装备采购	70.00	应急救援设备类	A02340800	万	1	70.00	70.00	70.00						

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

承德市双桥区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 359.77 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 承德市双桥区应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		359.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	82.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	323	276.85

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。