

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	19
二、部门预算安排的总体情况	21
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	23

五、部门整体绩效目标	23
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	44
九、国有资产信息	44
十、名词解释	45
十一、其他需要说明的事项	46

部门预算收支总表

426 承德市双滦区应急管理局

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	861.38	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	59.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.20
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	3.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

426 承德市双滦区应急管理局

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
20			二十、住房保障支出	34.00
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	804.53
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	861.38	本年支出合计	922.38
33	上年结转结余	61.00	年终结转结余	
34	收入总计	922.38	支出总计	922.38

部门预算收入总表

426 承德市双滦区应急管理局

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	922.38	861.38	861.38							61.00
2	208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	59.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	57.02							
4	2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	8.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	2.62							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	210	卫生健康支出	21.20	21.20	21.20							

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
11	21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	21.20							
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	18.50							
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							
14	213	农林水支出	3.00	3.00	3.00							
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	3.00							
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	3.00							
17	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
18	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							
20	224	灾害防治及应急管理支出	804.53	743.54	743.54							61.00
21	22401	应急管理事务	511.17	455.85	455.85							55.32
22	2240101	行政运行	338.85	338.85	338.85							
23	224010	灾害风险防治	25.00	25.00	25.00							

426 承德市双滦区应急管理局

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
	4											
24	2240106	安全监管	82.00	82.00	82.00							
25	2240108	应急救援	10.00	10.00	10.00							
26	2240199	其他应急管理支出	55.32									55.32
27	22402	消防救援事务	260.00	260.00	260.00							
28	2240204	消防应急救援	260.00	260.00	260.00							
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37	27.69	27.69							5.68
30	2240703	自然灾害救灾补助	33.37	27.69	27.69							5.68

部门预算支出总表

426 承德市双滦区应急管理局

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	922.38	453.69	468.68			
2	208	社会保障和就业支出	59.64	59.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02				
4	2080501	行政单位离退休	8.31	8.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
10	210	卫生健康支出	21.20	21.20				
11	21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50				
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				

426 承德市双滦区应急管理局

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	213	农林水支出	3.00		3.00			
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
17	221	住房保障支出	34.00	34.00				
18	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00				
20	224	灾害防治及应急管理支出	804.53	338.85	465.68			
21	22401	应急管理事务	511.17	338.85	172.32			
22	2240101	行政运行	338.85	338.85				
23	2240104	灾害风险防治	25.00		25.00			
24	2240106	安全监管	82.00		82.00			
25	2240108	应急救援	10.00		10.00			
26	2240199	其他应急管理支出	55.32		55.32			
27	22402	消防救援事务	260.00		260.00			
28	224020	消防应急救援	260.00		260.00			

426 承德市双滦区应急管理局

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
	4							
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37		33.37			
30	2240703	自然灾害救灾补助	33.37		33.37			

部门预算财政拨款收支总表

426 承德市双滦区应急管理局

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	861.38	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	59.64	59.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.20	21.20		
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	3.00	3.00		
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				

426 承德市双滦区应急管理局

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
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	34.00	34.00		
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	804.53	804.53		
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	861.38	本年支出合计	922.38	922.38		
33	年初财政拨款结转和结余	61.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	61.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426 承德市双滦区应急管理局

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
37	收入总计	922.38	支出总计	922.38	922.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 承德市双滦区应急管理局

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	922.38	453.69	468.68
2	208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	
4	2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	
10	210	卫生健康支出	21.20	21.20	
11	21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
12	2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	
13	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
14	213	农林水支出	3.00		3.00
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
17	221	住房保障支出	34.00	34.00	
18	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

426 承德市双滦区应急管理局

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
20	224	灾害防治及应急管理支出	804.53	338.85	465.68
21	22401	应急管理事务	511.17	338.85	172.32
22	2240101	行政运行	338.85	338.85	
23	2240104	灾害风险防治	25.00		25.00
24	2240106	安全监管	82.00		82.00
25	2240108	应急救援	10.00		10.00
26	2240199	其他应急管理支出	55.32		55.32
27	22402	消防救援事务	260.00		260.00
28	2240204	消防应急救援	260.00		260.00
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37		33.37
30	2240703	自然灾害救灾补助	33.37		33.37

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 承德市双滦区应急管理局

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	453.69	412.83	40.87
2	301	工资福利支出	404.55	404.55	
3	30101	基本工资	142.01	142.01	
4	30102	津贴补贴	58.45	58.45	
5	30103	奖金	23.78	23.78	
6	30107	绩效工资	80.50	80.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
11	30113	住房公积金	34.00	34.00	
12	302	商品和服务支出	40.87		40.87
13	30201	办公费	5.24		5.24
14	30205	水费	0.35		0.35
15	30206	电费	2.70		2.70
16	30207	邮电费	7.70		7.70
17	30208	取暖费	3.15		3.15
18	30209	物业管理费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

426 承德市双滦区应急管理局

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
20	30228	工会经费	4.16		4.16
21	30229	福利费	3.19		3.19
22	30231	公务用车运行维护费	3.97		3.97
23	30239	其他交通费用	8.58		8.58
24	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
25	303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
26	30302	退休费	8.27	8.27	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 承德市双滦区应急管理局

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 承德市双滦区应急管理局

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 承德市双滦区应急管理局

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	17.00	17.00		
2	“三公”经费小计	17.00	17.00		
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	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

承德市双滦区应急管理局 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，现将承德市双滦区应急管理局 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：

（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）拟定应急管理、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，指导各级消防监督、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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区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、监督检查乡（镇）、街道、园区和区有关部门安全生产工作，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区属企业和驻区中央、省属、市属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。

（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）承担全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业及驻区中央企业、省属企业和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。

（十八）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）办区政府交办的其他事项。

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
承德市双滦区应急管理局	行政	正科级	财政拨款

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
承德市双滦区应急管理局	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。承德市双滦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922.38万元，其中：一般公共预算收入861.38万元，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61.00万元。

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，反映承德市双滦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922.38万元，其中基本支出453.69万元，包括人员经费412.83万元和日常公用经费40.87万元；项目支出468.68万元，主要为2024年省级自然灾害救助资金（承财建2024【107】号），预算为08万元；公用经费支出（特定目标类），预算为82万元；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（承财建【2024】8号），预算为48.05万元；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（承财建【2024】9号），预算为7.27万元；驻村工作队经费，预算为3万元；自然灾害救助（含农房保险、物资储备等），预算为7.69万元；关于下达2024年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124号），预算为4.88万元；关于下达2024年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124号）（省级资金），预算为2.11万元；关于下达2024年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124号）（中央资金），预算为2.77万元；森林草原防灭火专项资金，预算为285万元；应急救援、救灾救助资金，预算为30万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 922.38 万元，较 2024 年预算减少 74.64 万元，其中：基本支出增加 31.38 万元，主要为人员工资增加；项目支出减少 106.02 万元，主要为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 40.87 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 17.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比减少 2.97 万元，增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年,双滦区应急局牢固树立以人为本的安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，全面落实国家、省、市决策部署，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推进自动化换人、视频在线监测系统建设，夯实安全生产基础，全面落实安全生产责任制，不断提高防灾减灾救灾水平，持续推进森林草原防灭火工作，牢牢守住安全底线，确保全区安全稳定。

（二）分项绩效目标

（一）加强安全生产执法监察检查

绩效目标：开展安全生产监督检查执法，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转

绩效指标：行政处罚率达到 20%；行政执法率达到 90%；隐患整改率达到 90%。

（二）加强重大危险源安全管理 绩效目标：有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 绩效指标：重大危险源备案 6 个；危险源点安全运行率达到 100%；重大危险源辨识、分级登记建档 6 个；重大危险源企业备案率达到 100%。

（三）构建和完善安全生产监管体系 绩效目标：基本建成全区安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性。

绩效指标：安全培训达标率达到 100%；安全事故有效处理率达到 100%；监管覆盖率达到 100%。

（四）加强高危行业、商贸及非煤矿山安全生产监管

绩效目标：加强高危行业安全生产事故隐患排查和治理力度，实现非煤矿山事故起数和死亡人数与前三年平均数双下降，坚决遏制较大以上事故。

绩效指标：排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量 7 家；隐患排查整改率达到 95%；事故有效处理率达到 100%。

（五）组织应急预案编制及演练、加强应急救援体系建设

绩效目标：加强应急预案的管理与实施，理顺应急救援工作机制，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

绩效指标：全区应急演练达到 2 次；应急预案演练完成率达到 100%；应急救援装备、设备完好率达到 100%。

（六）制定安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动

绩效目标：制定完成我区安全生产相关政策、管理办法及规章制度，依法开展网上行政服务；加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 100%。

（七）火灾预防、扑救及水旱、地震和地质灾害防治 绩效目标：对突发事件的处置能力，联动指挥调度，对灾害后救助保障能力，完善各种灾害保障物资购置计划，制定本级自然灾害救助应急预案。

（三）工作保障措施

（一）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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、调整优化支出结构、提高财政资金使用效益。

（五）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、使用报废和处置管理、做到支出合理物尽其用。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督、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。

（七）加强宣传培训研究：加强人员培训，提高本部门工作业务素质；加强调研，提高优化财政资金配置，提高资金使用效益，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高。

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、2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P000162100016		项目名称	2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	受灾农户恢复重建补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.受灾农户恢复重建补助					
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	受灾倒损民房重建户数	受灾倒损民房重建户数		1 户	2024 年省 级自然灾害 救助资金承 财建 2024 【107】号
	质量指标	救助资金下拨率	实际下拨救助资金占应下拨救助资金的比率		100%	2024 年省 级自然灾害 救助资金承 财建 2024 【107】号
	时效指标	12 月 31 日前发放完成	12 月 31 日前发放完成		12 月 31 日前发放完 成	2024 年省 级自然灾害 救助资金承 财建 2024 【107】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
	成本指标	实际发放金额控制在预算内	实际发放的救助资金控制在预算内	0.8 万元	2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过救灾补助发放提高受灾人员基本生活保障	有效提高	2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过发放救灾补助，提高受灾群众幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众满意度	≥90%	2024 年省级自然灾害救助资金承财建 2024【107】号

2、承德市财政局关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的通知（承财建【2024】130 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080325P00022710001U		项目名称	承德市财政局关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的通知（承财建【2024】130 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.69	其中：财政 资金	7.69	其他资金	
	用于政策性农房保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于政策性农房保险补助					
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	补助户数	补助全区参加政策农房保险总户数		≥12811 户	承财建【2024】130 号
	质量指标	房屋理赔率	理赔的受灾房屋占总受灾房屋的比率		100%	承财建【2024】130 号
	时效指标	2025 年 12 月 31 日前缴纳完成	2025 年 12 月 31 日前缴纳完成		12 月 31 日前	承财建【2024】130 号
	成本指标	成本控制在 7.6866 万元内	成本控制在 7.6866 万元内		有效控制	承财建【2024】130 号
效益指标	社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	提高群众防灾减灾意识		较往年有所提高	承财建【2024】130 号
	可持续影响指标	持续提高农户抵御灾害能力	持续提高农户抵御灾害能力		持续提高	承财建【2024】

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
					130 号
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%	承财建【2024】130 号

3、关于下达 2024 年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124 号）（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P00021910003Q		项目名称	关于下达 2024 年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124 号）（省级资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政 资金	2.11	其他资金	
	及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬					
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	青春救助期救助受灾群众数量		≥50 人	承财建【2024】124 号
	质量指标	冬春救助资金使用率	冬春救助发放比率		100%	承财建【2024】124 号
	时效指标	发放至救助对象所需时间	发放至各乡、镇救助资金所需时间		≤15 工作日	承财建【2024】124 号
	成本指标	发放冬春救助所需成本	发放冬春救助所需成本		2.11 万元	承财建【2024】124 号
效益指标	社会效益指标	救助受灾群众克服冬春生活困难	满足受灾群众口粮、衣被、取暖基本生活需求，维护社会稳定		≥90%	承财建【2024】124 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
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过发放冬春救助资金提高受灾群众生活水平，促进社会和谐	≥90%	承财建【2024】124号
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	收到冬春救助人员投诉比率	≤2%	承财建【2024】124号

4、关于下达 2024 年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124 号）（中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P000219100025		项目名称	关于下达 2024 年自然灾害救助资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知（承财建【2024】124 号）（中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.77	其中：财政资金	2.77	其他资金	
	及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额发放冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬					
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	青春救助期救助受灾群众数量	≥50 人	发放完成情况	
	质量指标	冬春救助资金使用率	冬春救助发放比率	100%	发放完成情况	
	时效指标	发放至救助对象所需时间	发放至各乡、镇救助资金所需时间	≤15 工作日	发放完成情况	
	成本指标	发放冬春救助所需成本	发放冬春救助所需成本	2.77 万元	发放完成情况	
效益指标	社会效益指标	救助受灾群众克服冬春生活困难	满足受灾群众口粮、衣被、取暖基本生活需求，维护社会稳定	≥90%	发放完成情况	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过发放冬春救助资金提高受灾群众生活水平，促进社会和谐	≥90%	发放完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	收到冬春救助人员投诉比率	≤2%	投诉情况	

5、森林草原防灭火专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080325P00018310001Q		项目名称	森林草原防灭火专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	285.00	其中：财政 资金	285.00	其他资金	
	用于森林草原防灭火专项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实森林防灭火工作和保障我区林业资源安全，切实加强森林草原防灭火指挥体系建设，完成“三个确保”既定目标。					
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	防火巡查次数	防火期对各村防火巡查次数		≥240 次	承德市森林 草原防灭火 指挥体系建 设意见
	质量指标	巡查重点乡镇覆盖率	巡查重点乡镇、村重要点位覆盖率		100%	承德市森林 草原防灭火 指挥体系建 设意见
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时规定时限到达现场		≤15 分钟	承德市森林 草原防灭火 指挥体系建 设意见
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本控制在 285 以内		≤285 万元	承德市森林 草原防灭火 指挥体系建 设意见
效益指标	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	防火安全宣传到乡镇街村，扩大宣传率		≥95%	承德市森林 草原防灭火

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
					指挥体系建设意见
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	加大灭火效率和灭火能力	≥95%	承德市森林草原防灭火指挥体系建设意见
满意度指标	服务对象满意度指标	跨区机动扑火队员满意度	跨区机动扑火队员满意度	≥95%	承德市森林草原防灭火指挥体系建设意见

6、应急救援、救灾救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080325P00017910001K		项目名称	应急救援、救灾救助资金		
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	
	发生重大安全生产事故及时救援、发生灾情及时救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发生重大安全生产事故及时救援、发生灾情及时救助					
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	救灾次数	每年开展灾情救助		≥10 次	冀应急 【2020】 24 号
	质量指标	保障受灾群众基本生活	保障全区受灾群众衣食住行		100%	冀应急 【2020】 24 号
	时效指标	救灾资金及时发放	救助资金发放到受灾群众手中的时间		2025 年 12 月 31 日 前完成	冀应急 【2020】 24 号
	成本指标	成本控制在 30 万元内	按期完成资金投入		30 万元	冀应急 【2020】 24 号
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众及时得到救助		保障	冀应急 【2020】 24 号
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	及时救受灾群众		保障	冀应急 【2020】

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
					24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众满意度不断提高	≥90%	冀应急【2020】24 号

7、应急局专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080325P000163100748		项目名称	应急局专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	加大执法检查力度，聘请专家对辖区内的矿山、尾矿库、危化、冶金建材等企业进行检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加大执法检查力度，聘请专家对辖区内的矿山、尾矿库、危化、冶金建材等企业进行检查					
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	隐患排查次数	聘请第三方开展隐患排查次数		≥120 次	签订合同
	质量指标	隐患整改率	检查中发现重大隐患整改率		100%	执法文书
	时效指标	完成时限	按照执法检查计划完成全年工作		2025 年 12 月 31 日 前	执法文书
	成本指标	所需成本	资金成本 82 万元		≤82 万元	完成资金投入
效益指标	社会效益指标	持续保障安全生产达标率	提高安全生产达标率，持续促进企业安全生产		≥90%	执法检查计划
	可持续影响指标	结果准确性	提高隐患排查准确性，有效降低隐患风险		≥90%	执法检查计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	减少隐患风险，提高企业满意度		≥90%	执法检查计划

8、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（承财建【2024】8 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P00009010001Q		项目名称	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（承财建【2024】8 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.05	其中：财政 资金	48.05	其他资金	
	自然灾害应急能力提升工程补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升应急防灾能力					
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	防灾物资购置	防灾物资购置数量		35 套	购置合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日 前	购置合同
	成本指标	防灾物资购置成本	防灾物资购置成本		87.2 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	提升防灾救灾能力	提升应急救灾、防灾能力		提升	购置合同
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥5 年	购置合同
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		≥90%	调查问卷

9、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（承财建【2024】9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080324P00009110001E		项目名称	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（承财建【2024】9 号）		
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省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升应急防灾能力					
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	防灾物资购置	防灾物资购置数量		3 套	购置合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日 前	购置合同
	成本指标	防灾物资购置成本	防灾物资购置成本		7.27 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	提升防灾救灾能力	提升应急救灾、防灾能力		提升	购置合同
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限		≥5 年	购置合同
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		≥90%	调查问卷

10、驻村补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080325P00016910012U		项目名称	驻村补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	驻外县精准脱贫驻村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.驻外县精准脱贫驻村干部补贴					
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	领取补助补贴的人数		1 人	双滦区组通 【2023】 55 号
	质量指标	发放覆盖率	实际发放补助人数/符合补助发放人数		100%	双滦区组通 【2023】 55 号
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前发放	按照扶贫要求 2025 年 12 月 31 日前发放完成		2025 年 12 月 31 日 前完成发放	双滦区组通 【2023】 55 号
	成本指标	人均补助标准	考核发放补驻按标准发放		3 万元	双滦区组通 【2023】 55 号
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过发放补助提高扶贫人员工作效率		提高	双滦区组通 【2023】 55 号
	可持续影响指标	提升政府形象	通过发放补助提升政府形象		≥90%	双滦区组通 【2023】

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
					55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象补贴对补贴发放及时满意情况	≥90%	双滦区组通【2023】55 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 承德市双滦区应急管理局

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							110.00	110.00						110.00
承德市双滦区应急管理局本级小计							110.00	110.00						110.00
森林草原防灭火专项资金	285.00	消防设备	A02370100	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00
应急局专项业务费	82.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

承德市双滦区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1111.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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 承德市双滦区应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1111.69

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1035.09	15.00
其中：办公用房（平方米）	1035.09	15.00
2、车辆（台、辆）	10	256.15
3、单价在 20 万元以上的设备	1	127.97
4、其他固定资产	3010	712.57

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。