**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 2761.93 | 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 | 154.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.67 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.87 |
| 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 | 2403.20 |
| 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 | 2761.93 | 本年支出合计 | 2859.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 97.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2859.85 | 支出总计 | 2859.85 |

部门预算收入总表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 2859.85 | 2761.93 | 2761.93 |  |  |  |  |  |  | 97.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.11 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.11 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.11 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 177.67 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.67 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.67 | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 124.87 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 124.87 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 124.87 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2403.20 | 2305.27 | 2305.27 |  |  |  |  |  |  | 97.92 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 2296.82 | 2198.89 | 2198.89 |  |  |  |  |  |  | 97.92 |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 2296.82 | 2198.89 | 2198.89 |  |  |  |  |  |  | 97.92 |
| 15 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 106.38 | 106.38 | 106.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 106.38 | 106.38 | 106.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 2859.85 | 1999.72 | 860.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.11 | 154.11 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.67 | 177.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 124.87 | 124.87 |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2403.20 | 1543.07 | 860.13 |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 2296.82 | 1543.07 | 753.75 |  |  |  |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 2296.82 | 1543.07 | 753.75 |  |  |  |
| 15 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 106.38 |  | 106.38 |  |  |  |
| 16 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 106.38 |  | 106.38 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 2761.93 | 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 | 154.11 | 154.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.67 | 177.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.87 | 124.87 |  |  |
| 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 | 2403.20 | 2403.20 |  |  |
| 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 | 2761.93 | 本年支出合计 | 2859.85 | 2859.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 97.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 97.92 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2859.85 | 支出总计 | 2859.85 | 2859.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 2859.85 | 1999.72 | 860.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.11 | 154.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.11 | 154.11 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.11 | 154.11 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 177.67 | 177.67 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.67 | 177.67 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.67 | 77.67 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.00 | 100.00 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 124.87 | 124.87 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 124.87 | 124.87 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 124.87 | 124.87 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2403.20 | 1543.07 | 860.13 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 2296.82 | 1543.07 | 753.75 |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 2296.82 | 1543.07 | 753.75 |
| 15 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 106.38 |  | 106.38 |
| 16 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 106.38 |  | 106.38 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426丰润区应急管理部门 | 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 | 1999.72 | 1892.12 | 107.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1832.96 | 1832.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 650.31 | 650.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 272.50 | 272.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.20 | 86.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358.84 | 358.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.11 | 154.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.67 | 77.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.87 | 124.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 107.61 |  | 107.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 25.50 |  | 25.50 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.16 | 59.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 58.86 | 58.86 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426丰润区应急管理部门 | 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丰润区应急管理部门 | 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丰润区应急管理部门 | 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 丰润区应急管理部门2025年部门预算信息公开情况说明

丰润区应急管理部门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，现将丰润区应急管理部门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：**

丰润区应急管理局负责全区应急管理工作，指导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。

一、拟定应急管理、防震减灾、安全生产等政府规章，组织编制应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划。

二、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。

三、建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，指导各级及社会应急救援力量建设。

四、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。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作。

五、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。会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育工作。

六、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区各乡镇、街道、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责危险化学品企业安全监督管理综合工作。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。

七、组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。铁路无人看守道口的管护工作。承担唐山市丰润区安全生产委员会的具体工作，区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区应急管理部门 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 丰润区应急管理局消防队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。丰润区应急管理部门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2859.85万元，其中：一般公共预算收入2761.93万元，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97.92万元。

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，反映丰润区应急管理部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2859.85万元，其中基本支出1999.72万元，包括人员经费1892.12万元和日常公用经费107.61万元；项目支出860.13万元，主要为人员经费占比66%，应急管理局在职112人。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2859.85万元，较2024年预算减少371.59万元，其中：基本支出减少459.25万元，主要为退休人员增加，在职人员减少。项目支出增加87.66万元，主要为中央、省重点项目增加

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107.61万元，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16.00万元，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0.00万元。与2024年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是2025年较少两部车，两车以申请报废处理。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责全区应急管理工作，指导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。拟定应急管理、防震减灾、安全生产等政府规章，组织编制应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划。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。建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，指导各级及社会应急救援力量建设。负责防震减灾管理工作。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。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。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区各乡镇、街道、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责危险化学品企业安全监督管理综合工作。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。会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。铁路无人看守道口的管护工作。承担唐山市丰润区安全生产委员会的具体工作，区委、区政府交办的其他任务。府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、加强安全生产执法监察检查

绩效目标：使我区安全生产工作在全市应急系统位于先进行列

绩效指标：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区各乡镇、街道、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。完成情况占加强安全生产执法监察检查大于等于95%。

2、加强重大危险源安全管理

绩效目标：确保不出现重特大事故的发生。

绩效指标：负责危险化学品企业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。完成情况占加强重大危险源安全管理大于等于95%。

3、构建和完善安全生产监管体系

绩效目标：完善预案，提高预案适应程度。

绩效指标：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。完成情况占构建和完善安全生产监管体系大于等于95%。

4、促进安全生产科学技术研究与推广应用

绩效目标：健全自然灾害信息资源获取和共享机制

绩效指标：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。完成情况占促进安全生产科学技术研究与推广应用大于等于95%。

5、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管

绩效目标：安全生产，保障国家、人民生命财产安全

绩效指标：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责全区危险化学品登记的监督管理工作。负责非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、水泥、砖瓦行业安全生产监督管理工作。负责金属冶炼、冶金压延、铸造、有色等冶金行业的安全监管。负责建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作。完成情况占加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管大于等于95%。

6、全区铁路道口安全管理

绩效目标：不出现事故

绩效指标：负责辖区内上级指定无人看管铁路道口安全管理工作。完成情况占全区铁路道口安全管理大于等于95%。

7、综合事务管理

绩效目标：高效应急能力，统一指挥，上下联动

绩效指标：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。完成情况占综合事务管理大于等于95%。

8、防灭火及社会抢险救援

绩效目标：防灭火及社会抢险救援

绩效指标：承担全区相关事故灾害应急指挥部的现场协调保障工作，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，组织协调台风防御工作。组织协调地震应急救援工作,组织重大地质灾害应急救援,推动避难设施建设,指导协调地质灾害防治相关工作。完成情况占防灭火及社会抢险救援大于等于95%。

（三）工作保障措施

1、坚决贯彻党落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

2、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、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。

3、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。

4、加强绩效运行监控。按财政局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。不断增强预算绩效管理意识，切实提高财政资金的使用效益。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升。

5、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。

6、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。

7、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。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

9、指导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。拟定应急管理、防震减灾、安全生产等政府规章，组织编制应急体系建设、综合防震减灾和安全生产规划。

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年安全生产应急管理检查专项业务费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012510002D | 项目名称 | 2025年安全生产应急管理检查专项业务费项目 |
| 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 |   |
| 执法检查业务车辆日常维护保养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.执法检查业务车辆日常维护保养2.保障执法检查常运转..3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 执法检查用车数量 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保证各项工作顺利开展效率 | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 执法检查用车维护时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 燃油费、保险费、维修费每辆费用 | ≤0.84万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 保障执法检查工作正常有序开展效果率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

2、2025年地震监测点维护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012110003A | 项目名称 | 2025年地震监测点维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常开展，及时发布信息 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障地震维护点正常工作2.保障工作正常开展，及时发布信息3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 对维护点进行日常维护月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保障地震维护点正常工作效率 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 保障工作正常开展，及时发布信息 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每次地震点日常维护成本 | ≤0.17万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得效果 | 地震点工作正常效率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥96百分比 | 问卷调查 |

3、2025年农房保险项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012610003N | 项目名称 | 2025年农房保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.51 | 其中：财政 资金 | 128.51 | 其他资金 |   |
| 保证农村住房保险各项工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保证农村住房保险各项工作顺利开展2.保障农村住房保险工作正常办公3.保障农村住房保险工作正常有序开展  |

| 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 | 年度开展工作 | 缴纳农村住房保险月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保证农村住房保险各项工作顺利开展率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 缴纳农村住房保险时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 缴纳农村住房保险每月费用 | ≤10.7万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 保障农村住房保险工作正常有序开展率 | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥95百分比 | 行业标准 |

4、2025年聘请第三方协查项目安全隐患排查技术服务费（2023年11月21至2025年11月20日两年）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000122100030 | 项目名称 | 2025年聘请第三方协查项目安全隐患排查技术服务费（2023年11月21至2025年11月20日两年）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |   |
| 对辖区内生产经营单位进行安全生产检查，排除安全隐患，减少事故的发生、保障生产经营单位正常运转及人员生命安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方协查项目安全隐患排查 2.对辖区内生产经营单位进行安全生产检查，排除安全隐患，减少事故的发生、保障生产经营单位正常运转及人员生命安全。3.保障工作正常有序开展  |

| 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 | 年度开展工作 | 深入企业，排除安全隐患，消除事故 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 排除安全隐患，消除事故发生效率 | ≥97百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 保障工作正常有序开展 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每家企业排除隐患所需成本 | ≤17.92万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 排除安全隐患，保障人民生命财产安全，企业健康发展效率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

5、2025年森林防灭火、防汛、救灾、安全生产等综合应急演练费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000128100032 | 项目名称 | 2025年森林防灭火、防汛、救灾、安全生产等综合应急演练费项目 |
| 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 |   |
| 科学筹划提升应急突发事件处置能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.科学筹划提升应急突发事件处置能力， 2.提升应急工作保障能力。 3.保障防灾减灾正常有序开展，  |

| 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 | 年度开展工作 | 综合应急演练开展月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 综合应急演练开展效果率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 综合应急演练工作完成时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 综合应急演练工作每月成本 | ≤0.84万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 提升应急工作保障能力工作开展效率 | ≥98百分比 | "文件要求"  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥97百分比 | 问卷调查 |

6、2025年铁道口监护人员补贴（不含保险）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012910003P | 项目名称 | 2025年铁道口监护人员补贴（不含保险） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.92 | 其中：财政 资金 | 202.92 | 其他资金 |   |
| 安排监护员对铁路道口24小时对巡视，监护。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1."保障道口畅通，人员安全，对道口巡视，监护。 " 2.安排监护员对铁路道口24小时对巡视，监护。 3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 对道口巡视，监护员人数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保障道口畅通，人员安全工作开展效率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年底达到年初制定目标 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 铁道口监护人员补贴每月所需成本 | ≤16.91万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 保障铁路道口畅通工作开展效率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

7、2025年铁路道口的办公费、取暖费、杂费、设备更新、安全奖、防暑降温费、物业、水电费、劳保、意外伤害险、煤气费等费用项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00013210002K | 项目名称 | 2025年铁路道口的办公费、取暖费、杂费、设备更新、安全奖、防暑降温费、物业、水电费、劳保、意外伤害险、煤气费等费用项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 保障道口畅通，人员安全，对道口巡视，监护。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障道口畅通，人员安全，对道口巡视，监护。 2.年底达到年初制定目标3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 对道口巡视，监护月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保障道口畅通工作开展效率 | ≥93百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年底达到年初制定目标 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每月道口维护所需成本 | ≤1.25万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 保障铁路道口畅通工作取得成果效率 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥96百分比 | 问卷调查 |

8、2025年网络维护费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012310003M | 项目名称 | 2025年网络维护费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |   |
| 安全网是专网,按省市要求及工作实际，专网和外网的维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.96 |
| 绩效目标 | 1.安全网是专网,按省市要求及工作实际，专网和外网的维护2.保障上传下达畅通，传达到位3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 安全网是专网,按省市要求及工作实际，专网和外网的维护 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 网络维护工作开展率 | ≥95百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时及时，确保到位率 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每次网络维护成本 | ≤800元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 网络维护工作开展效果率 | ≥96百分比 | 预算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥97百分比 | 年初计划 |

9、2025年宣传、印刷费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012410003B | 项目名称 | 2025年宣传、印刷费项目 |
| 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 |   |
| 印刷检查、处罚传法律文件、相关文件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.印刷检查、处罚传法律文件、相关文件2.印刷宣传法律文件、安全生产检查文件。3.用于印刷执法传法律文件、文书。  |

| 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 | 开展次数 | 印刷安全生产文书使用检查单位 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 开展文件及时传达，宣传效率 | ≥96百分比 | 检验标准 |
| 时效指标 | 工作完成 | 年底达到年初制定目标 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每家企业需印刷相关文书成本 | ≤2500元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 开展工作使企业了解及时上级精神、安全生产行业动态的效率。 | ≥98百分比 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥96百分比 | 年初计划 |

10、2025年汛期基本物资费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00012710002Q | 项目名称 | 2025年汛期基本物资费项目 |
| 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 |   |
| 进一步提升全市水旱灾害防御工作效能及救灾物资应急保障能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保遇有突发水旱灾害时，防汛应急救灾物资充足可用。2.进一步提升全市水旱灾害防御工作效能及救灾物资应急保障能力3.保障抗旱应急物资储备有序开展  |

| 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 | 年度开展工作 | 防汛工作开心月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保证物资初步工作顺利开展效率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 防汛基本物资开展时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 防汛物资每月成本 | ≤4166元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得效果 | 保证危险化学品安全生产各项工作顺利开展效率 | ≥95百分比 | 预算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥98百分比 | 年初计划 |

11、2025年应急救援大队救援人员工资及保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00013010003U | 项目名称 | 2025年应急救援大队救援人员工资及保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.70 | 其中：财政 资金 | 54.70 | 其他资金 |   |
| 科学筹划提升应急突发事件处置能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.科学筹划提升应急突发事件处置能力，2.提升应急工作保障能力。3.保障防灾减灾正常有序开展， |

| 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 | 年度开展工作 | 应急救援大队救援员人数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 提升应急救援能力效果率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 开展工作时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每月所需成本 | ≤4.9万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 保障火灾扑救抢险救援工作正常有序开展率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

12、2025年执法服装费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P00013110003H | 项目名称 | 2025年执法服装费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.74 | 其中：财政 资金 | 8.74 | 其他资金 |   |
| 保障工作正常有序开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保证各项工作顺利开展 2.保障正常办公顺利开展 3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 年度开展工作 | 需配发执法服装人员数量 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保证各项工作顺利开展效率 | ≥95百分百 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 需配发执法服装时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 每年配发每人服装费用 | ≤0.74万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得效果 | 每年配发每人服装费用 | ≥97百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 合理科学开展工作 | ≥98百分百 | 文件要求 |

13、2025年自然灾害救灾补助专项资金（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000120100021 | 项目名称 | 2025年自然灾害救灾补助专项资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.38 | 其中：财政 资金 | 106.38 | 其他资金 |   |
| 保证农村住房保险各项工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保证农村住房保险各项工作顺利开展率 2.保障农村住房保险工作正常有序开展3.保证各项工作顺利开展效率  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度开展工作 | 缴纳农村住房保险月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 开展效果 | 保证农村住房保险各项工作顺利开展率 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 缴纳农村住房保险时限 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 专项费使用 | 缴纳农村住房保险每月费用 | ≤8.9万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得效果 | 保障农村住房保险工作正常有序开展率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取得效果 | 保障农村住房保险工作正常有序开展率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

14、增发2023年国债灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00016110004C | 项目名称 | 增发2023年国债灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.58 | 其中：财政 资金 | 49.58 | 其他资金 |   |
| 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）补助资金文件精神，中央项目资金87.2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保灾害防治体系建工作设有序展开2.保证各项工作顺利开展3.保障工作正常有序开展 |

| 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 | 开展各项工作月数 | 自然灾害救助资金项目开展月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 自然灾害救助专项资金开展过程中质量控制 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 按计划控制项目开展时间 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 严格控制各项工作成本 | 严格控制项目开展成本 | ≤4.09万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理工作、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。 | 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | ≥97百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然灾害防治工作取得社会效益 | 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， | ≥97百分比 | 年初计划 |

15、增发2023年国债灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目（省级配套）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00016010002F | 项目名称 | 增发2023年国债灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金项目（省级配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |   |
| 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）补助资金文件精神，省级配套补助资金7.267万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常有序开展  2.确保灾害防治体系建工作设有序展开3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 开展各项工作月数 | 自然灾害救助资金项目开展月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 自然灾害救助专项资金开展过程中质量控制 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 按计划控制项目开展时间 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 严格控制各项工作成本 | 严格控制项目开展成本 | ≤0.34万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理工作、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。 | 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | ≥97百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然灾害防治工作取得社会效益 | 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， | ≥97百分比 | 年初计划 |

16、增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00016210005M | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.78 | 其中：财政 资金 | 40.78 | 其他资金 |   |
| 唐财建（2024）15号增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目(中央配套) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保灾害防治体系建工作设有序展开2.完善灾害防治体系3.保障灾害防治工作顺利开展 |

| 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 | 开展各项工作月数 | 自然灾害救助资金项目开展月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 自然灾害救助专项资金开展过程中质量控制 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成时限 | 按计划控制项目开展时间 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 严格控制各项工作成本 | 严格控制项目开展成本 | ≤3.4万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理工作、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。 | 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然灾害防治工作取得社会效益 | 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， | ≥97百分比 | 年初计划 |

17、增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目(省级配套)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000163100034 | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目(省级配套) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.43 | 其中：财政 资金 | 3.43 | 其他资金 |   |
| 唐财建（2024）16号增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域基层防灾防灾工程）补助资金项目(省级配套) |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常有序开展  2.确保灾害防治体系建工作设有序展开3.保证各项工作顺利开展 |

| 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 | 开展各项工作月数 | 自然灾害救助资金项目开展月数 | ≥12月 | 文件要求 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 自然灾害救助专项资金开展过程中质量控制 | ≥96百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 按计划控制项目开展时间 | 2025年12月底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 严格控制各项工作成本 | 严格控制项目开展成本 | ≤0.26万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急管理工作、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。 | 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | ≥97百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 应急管理工作、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。 | 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自然灾害防治工作取得社会效益 | 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， | ≥97百分比 | 年初计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426丰润区应急管理部门 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区应急管理部门（含所属单位）上年末固定资产金额为2127004.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2127004.00万元，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丰润区应急管理部门 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2127004.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 1390426.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 163 | 736578.00 |

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。