

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市鹰手营子矿区应急管理局本级收支预算..... 1

一、承德市鹰手营子矿区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	937.40	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	68.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.06
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 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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
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	28.01
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	1227.22
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	937.40	本年支出合计	1342.24
33	上年结转结余	404.85	年终结转结余	
34	收入总计	1342.24	支出总计	1342.24

单位预算收入总表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	1342.24	937.40	937.40							404.85
2	208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	68.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78	66.78							
4	2080501	行政单位离退休	25.97	25.97	25.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	5.27							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	2.17							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	1.31							
10	210	卫生健康支出	18.06	18.06	18.06							
11	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06							
12	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	18.06							
13	221	住房保障支出	28.01	28.01	28.01							
14	22102	住房改革支出	28.01	28.01	28.01							
15	2210201	住房公积金	28.01	28.01	28.01							
16	224	灾害防治及应急管理支出	1227.22	822.37	822.37							404.85
17	22401	应急管理事务	445.08	410.16	410.16							34.92
18	2240106	安全监管	352.51	352.51	352.51							
19	2240108	应急救援	1.18	1.18	1.18							
20	2240109	应急管理	56.47	56.47	56.47							

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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
21	2240199	其他应急管理支出	34.92									34.92
22	22402	消防救援事务	778.93	409.00	409.00							369.93
23	2240204	消防应急救援	778.93	409.00	409.00							369.93
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.21	3.21	3.21							
25	2240703	自然灾害救灾补助	3.21	3.21	3.21							

单位预算支出总表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	1342.24	422.55	919.69			
2	208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78				
4	2080501	行政单位离退休	25.97	25.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
10	210	卫生健康支出	18.06	18.06				
11	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
12	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06				

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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
13	221	住房保障支出	28.01	28.01				
14	22102	住房改革支出	28.01	28.01				
15	2210201	住房公积金	28.01	28.01				
16	224	灾害防治及应急管理支出	1227.22	307.53	919.69			
17	22401	应急管理事务	445.08	307.53	137.55			
18	2240106	安全监管	352.51	307.53	44.98			
19	2240108	应急救援	1.18		1.18			
20	2240109	应急管理	56.47		56.47			
21	2240199	其他应急管理支出	34.92		34.92			
22	22402	消防救援事务	778.93		778.93			
23	2240204	消防应急救援	778.93		778.93			
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.21		3.21			
25	2240703	自然灾害救灾补助	3.21		3.21			

单位预算财政拨款收支总表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	937.40	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	68.95	68.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.06	18.06		
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 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	28.01	28.01		
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	1227.22	1227.22		
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	937.40	本年支出合计	1342.24	1342.24		
33	年初财政拨款结转和结余	404.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	404.85					
35	二、政府性基金预算拨款						

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1342.24	支出总计	1342.24	1342.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	1342.24	422.55	919.69
2	208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78	
4	2080501	行政单位离退休	25.97	25.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
10	210	卫生健康支出	18.06	18.06	
11	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
12	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	
13	221	住房保障支出	28.01	28.01	
14	22102	住房改革支出	28.01	28.01	
15	2210201	住房公积金	28.01	28.01	
16	224	灾害防治及应急管理支出	1227.22	307.53	919.69
17	22401	应急管理事务	445.08	307.53	137.55
18	2240106	安全监管	352.51	307.53	44.98
19	2240108	应急救援	1.18		1.18

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	2240109	应急管理	56.47		56.47
21	2240199	其他应急管理支出	34.92		34.92
22	22402	消防救援事务	778.93		778.93
23	2240204	消防应急救援	778.93		778.93
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.21		3.21
25	2240703	自然灾害救灾补助	3.21		3.21

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	422.55	389.33	33.22
2	301	工资福利支出	363.36	363.36	
3	30101	基本工资	119.07	119.07	
4	30102	津贴补贴	49.94	49.94	
5	30103	奖金	17.29	17.29	
6	30107	绩效工资	88.01	88.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
8	30109	职业年金缴费	5.27	5.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
11	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
12	30113	住房公积金	28.01	28.01	
13	302	商品和服务支出	33.22		33.22
14	30201	办公费	9.10		9.10
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.08		1.08
17	30207	邮电费	4.60		4.60
18	30208	取暖费	1.91		1.91
19	30211	差旅费	0.60		0.60

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	2.26		2.26
21	30229	福利费	4.17		4.17
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	6.30		6.30
24	303	对个人和家庭的补助	25.97	25.97	
25	30302	退休费	25.97	25.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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				

承德市鹰手营子矿区应急管理局本级 2025 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，现将承德市鹰手营子矿区应急管理局本级 2025 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）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、监督检查区有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，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、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 和调拨制度，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、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。

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
承德市鹰手营子矿区应急管理局本级	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。2025 年预算收入 1342.24 万元，其中：一般公共预算收入 937.40 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 404.85 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，反映承德市鹰手营子矿区应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1342.24 万元，其中基本支出 422.55 万元，包括人员经费 389.33 万元和日常公用经费 33.22 万元；项目支出 919.69 万元，主要为自然灾害能力提升 0.77 万元、基层防灾项目 55.7 万元、应急救援基地改造提升 369.93 万元、安全生产应急专项经费 41 万元、农房保险 1.18 万元、消防队及劳务派遣费用 407.98 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1342.24 万元，较 2024 年预算增加 111.08 万元，其中：基本支出增加 67.69 万元，主要为基本支出增加，是工资基数上涨，在编人员由 23 人增加至 26 人项目支出增加 43.39 万元，主要为项目支出增加是：消防队人员由 40 人增加至 50 人，工资及费用增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 33.22 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 13.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年未发生公务接待费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年自然灾害救助专项资金 130 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000047100010		项目名称	2025 年自然灾害救助专项资金 130 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政 资金	3.21	其他资金	
	用于提供风险和灾后支持，增强农户的安全感，提升农村社会的稳定性和和谐度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.18 万元，通过提供风险和灾后支持，增强农户的安全感，提升农村社会的稳定性和和谐度。					
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	政策性农房参保户数	参户数		5353 户	各镇街上农 房保险户数
	质量指标	农房保险出险赔付率	农房保险出险赔付率		≥95 百分比	冀民 【2013】 65 《关于 进一步推进 全省农村住 房保险工作 的通知》、 承财社 【2016】 141 号
	时效指标	勘察定损时间	赶赴现场勘察定损时间		24 小时	冀民 【2013】 65 《关于

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
					进一步推进全省农村住房保险工作的通知》、承财社【2016】141号
	成本指标	农房保险总成本	反映农房保险总成本费用支出	3.21 万元	冀民【2013】65 《关于进一步推进全省农村住房保险工作的通知》、承财社【2016】141号
效益指标	经济效益指标	灾后重建保险公司提供资金支持	灾后重建保险公司提供资金支持情况	最高赔付 5.5 万元	保单
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户数满意度	参保户数满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、安全生产应急专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00002610001U		项目名称	安全生产应急专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于聘请专家、安装监控等，确保应急响应高效提升安全管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 31 日前预计支出 41 万元，用于聘请专家、安装监控等，确保应急响应高效提升安全管理水平。					
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	安全生产监管抽查次数	年度实际安全生产监管抽查次数		≥50 次	年初工作计划
	质量指标	隐患排查覆盖率	隐患排查覆盖率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	安全生产抽查及时率	是否按照相关要求及时开展抽查工作		≥95 百分比	依据合同
	成本指标	安全生产应急专项总成本	安全生产应急专项总成本		41 万元/年	依据合同
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	安全生产隐患整改情况		≥95 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	问卷调查

3、防火物资储备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000028100017		项目名称	防火物资储备		
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	
	用于购买防火手套、强光手电等防火物资，保障防火物资储备供应					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 10 月 31 日前，预计支出 5 万元，购买防火手套、强光手电等防火物资，保障防火物资储备供应					
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	防火物资采购数量	防火物资采购数量		≥220 套	工作计划
	质量指标	防火物资采购合格率	物资是否可以用于防火，质量合格情况		≥98 百分比	工作计划
	时效指标	防火物资采购及时率	物资采购及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		5 万元	实际采购总 额
效益指标	社会效益指标	防火物资储备保障率	持续提升森林消防工作效率		≥98 百分比	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

4、基层防灾项目（上级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00008910001R		项目名称	基层防灾项目（上级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.74	其中：财政 资金	29.74	其他资金	
	用于基层防灾					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过提升救援队伍能力，加强抵御自然灾害能力					
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	灾害救援率	灾害救援率		≥95 百分比	依据工作实际
	质量指标	设备有效运转率	设备有效运转率		≥95 百分比	依据工作实际
	时效指标	更新救援设备及时率	更新救援设备及时率		≥95 百分比	依据工作计划
	成本指标	基层救灾总额	基层救灾总额		363.93 万元	依据增发国债资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力		持续提升	依据增发国债资金分配表
	社会效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	为科学防灾减灾提供支撑		提供支撑	依据工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	依据群众满意度评价

5、基层防灾项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00009110001K		项目名称	基层防灾项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.47	其中：财政 资金	2.47	其他资金	
	提升防灾减灾救灾能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过提升救援队伍能力，加强抵御自然灾害能力					
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	灾害救援率	灾害救援率		≥95 百分比	依据工作实际
	质量指标	设备有效运转率	设备有效运转率		≥95 百分比	依据工作实际
	时效指标	更新救援设备及时率	更新救援设备及时率		≥95 百分比	依据工作计划
	成本指标	基层救灾总额	基层救灾总额		30.32 万元	依据增发国债资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力		持续提升	依据增发国债资金分配表
	社会效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	为科学防灾减灾提供支撑		提供支撑	依据工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	依据群众满意度评价

6、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000030100011		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政 资金	3.98	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资，保障其日常生活所需。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 3.98 万元，及时发放劳务派遣人员工资，保障其日常生活所需。					
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	发放劳务派遣人员工资人数	发放劳务派遣人员工资人数		1 人	依据劳务派遣工资表
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付工资	按月足额拨付工资		每月 25 日前	发放期限
	成本指标	个人核定工资总额	反映劳务派遣人员总成本费用支出		3.98 万元	发放核定数
效益指标	可持续影响指标	按照“三保”要求，工资长期效益保持率	按照“三保”要求，工资长期效益保持率		100 百分比	政策与法规要求
	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 百分比	政策与法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	单位劳务派遣人员满意度		≥98 百分比	问卷调查

7、森林消防大队费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00002910001W		项目名称	森林消防大队费用		
预算规模及 资金用途	预算数	404.00	其中：财政 资金	404.00	其他资金	
	用于森林消防大队经费，保障森林消防队日常工作所需，长期加强森林防火安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 404 万元实施森林消防大队经费，保障森林消防队日常工作所需，长期加强森林防火安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放森林消防队员工资人数	发放森林消防队员工资人数	54 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100 百分比	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月 25 日前	发放期限	
	成本指标	森林消防队员工资总成本	反映消防队工资发放、日常费用总额	404 万元	核定表	
效益指标	社会效益指标	森林消防队员尽职尽责率	森林消防队员尽职尽责率	100 百分比	政策与法规 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位森林消防队员满意度	单位森林消防队员满意度	≥98 百分比	问卷调查	

8、应急救援基地改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P000044100039		项目名称	应急救援基地改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	369.93	其中：财政 资金	369.93	其他资金	
	用于应急救援基地能力提升工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	25%	50%	
绩效目标	1.应急救援基地改造提升工程达到训练要求					
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	提升改造基地数量	提升改造基地数量		1 个	第十一届区政府第七次常务会议纪要
	质量指标	验收通过率	应急救援基地改造提升项目验收通过率		≥90 百分比	第十一届区政府第七次常务会议纪要
	时效指标	及时性	应急救援基地改造提升工程建设及时性		≥90 百分比	第十一届区政府第七次常务会议纪要
	成本指标	总成本	应急救援基地改造提升总成本		500 万元	第十一届区政府第七次常务会议纪要

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
					要
效益指标	社会效益指标	提升训练场地	提升训练场地	≥90 百分比	第十一届区政府第七次常务会议纪要
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥90 百分比	第十一届区政府第七次常务会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	第十一届区政府第七次常务会议纪要

9、政策性农房保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00002710001H		项目名称	政策性农房保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	用于提供风险和灾后支持，增强农户的安全感，提升农村社会的稳定性和和谐度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.18 万元，通过提供风险和灾后支持，增强农户的安全感，提升农村社会的稳定性和和谐度。					
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	政策性农房参保户数	参户数		5353 户	各镇街上农 房保险户数
	质量指标	农房保险出险赔付率	农房保险出险赔付率		≥95 百分比	冀民 【2013】 65 《关于 进一步推进 全省农村住 房保险工作 的通知》、 承财社 【2016】 141 号
	时效指标	勘察定损时间	赶赴现场勘察定损时间		24 小时	冀民 【2013】 65 《关于

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
					进一步推进全省农村住房保险工作的通知》、承财社【2016】141号
	成本指标	农房保险总成本	反映农房保险总成本费用支出	1.18 万元	冀民【2013】65 《关于进一步推进全省农村住房保险工作的通知》、承财社【2016】141号
效益指标	经济效益指标	灾后重建保险公司提供资金支持	灾后重建保险公司提供资金支持情况	最高赔付 5.5 万元	保单
满意度指标	服务对象满意度指标	参保户数满意度	参保户数满意度	≥95 百分比	问卷调查

10、自然能力提升（上级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00009010001X		项目名称	自然能力提升（上级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政 资金	2.36	其他资金	
	用于提升自然灾害能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于提升防灾减灾救灾能力					
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	防灾减灾宣传覆盖率	防灾减灾宣传覆盖率		≥95 百分比	依据工作实际
	质量指标	防灾减灾救灾能力提升	防灾减灾救灾能力提升		持续提升	依据工作计划
	时效指标	自然灾害提升资金拨付及时率	自然灾害提升资金拨付及时率		≥95 百分比	依据工作计划
	成本指标	自然灾害能力提升总成本	自然灾害能力提升总成本		5.2 万元	依据增发国债资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力		持续提升	依据增发国债资金分配表
	社会效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	为科学防灾减灾提供支撑		提供支撑	依据工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	依据群众满意度评价

11、自然灾害能力提升（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000092100019		项目名称	自然灾害能力提升（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	用于提升防灾减灾能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于提升防灾减灾救灾能力					
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	防灾减灾宣传覆盖率	防灾减灾宣传覆盖率		≥95 百分比	依据工作实际
	质量指标	防灾减灾救灾能力提升	防灾减灾救灾能力提升		持续提升	依据工作计划
	时效指标	自然灾害提升资金拨付及时率	自然灾害提升资金拨付及时率		≥95 百分比	依据工作计划
	成本指标	自然灾害能力提升总成本	自然灾害能力提升总成本		0.43 万元	依据增发国债资金分配表
效益指标	可持续影响指标	提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力		持续提升	依据增发国债资金分配表
	经济效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	为科学防灾减灾提供支撑		提供支撑	依据工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	依据群众满意度评价

12、自然灾害应急能力提升工程（基层防灾）-区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000024100024		项目名称	自然灾害应急能力提升工程（基层防灾）-区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	55.70	其中：财政 资金	55.70	其他资金	
	用于全面优化防灾设施，提升应急响应速度，确保资金有效利用，降低灾害损失，保障民众生命财产安全，促进社会和谐稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面优化防灾设施，提升应急响应速度，确保资金有效利用，降低灾害损失，保障民众生命财产安全，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置防灾物资数量	购置防灾物资数量		≥100 件	工作计划
	质量指标	防灾物资合格率	物资质量合格情况		≥98 百分比	工作计划
	时效指标	防灾物资购买及时	防灾物资购买及时		2024 年 7 月底之前	工作计划
	成本指标	物资购置总成本	物资购置总成本		55.7 万元	实际采购总 额
效益指标	经济效益指标	提升抵御灾害的能力	通过更新设备，提高抵御灾害的能力		与去年相比提高 20%	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

13、自然灾害应急能力提升工程（预警指挥）-区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00002510002R		项目名称	自然灾害应急能力提升工程（预警指挥）-区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	0.77	其中：财政 资金	0.77	其他资金	
	用于， 确保信息畅通无阻， 指挥决策科学迅速， 最大限度减少灾害影响， 保障人民生命财产安全和社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升灾害预警与应急响应能力， 确保信息畅通无阻， 指挥决策科学迅速， 最大限度减少灾害影响， 保障人民生命财产安全和社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置物资数量	物资购买情况		≥4 个	工作计划
	质量指标	物资合格率	物资质量合格情况		≥98 百分比	工作计划
	时效指标	物资采购及时	物资采购及时		2024 年 7 月底之前	工作计划
	成本指标	物资购置总成本	物资购置总成本		0.77 万元	实际采购总 额
效益指标	社会效益指标	提高抵御灾害的能力	通过更新设备， 提高抵御灾害的能力		与去年相比提高 20%	历史同期水 平
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

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）							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。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区应急管理局本级上年末固定资产金额为 534.46 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

426001 承德市鹰手营子矿区应急管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		534.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	239.86
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	455	269.60

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。