

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市裕华区应急管理局本级收支预算 1

一、石家庄市裕华区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	503.60	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	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.23
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	

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	
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	540.10
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	503.60	本年支出合计	597.96
33	上年结转结余	94.36	年终结转结余	
34	收入总计	597.96	支出总计	597.96

单位预算收入总表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	597.96	503.60	503.60							94.36
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20605	科技条件与服务	10.00	10.00	10.00							
4	2060503	科技条件专项	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	32.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
9	210	卫生健康支出	15.23	15.23	15.23							
10	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23							
11	2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	15.23							

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.10	445.74	445.74							94.36
13	22401	应急管理事务	539.70	445.34	445.34							94.36
14	2240101	行政运行	274.88	274.88	274.88							
15	2240106	安全监管	74.42	74.42	74.42							
16	2240108	应急救援	190.40	96.04	96.04							94.36
17	22405	地震事务	0.40	0.40	0.40							
18	2240505	地震预测预报	0.40	0.40	0.40							

单位预算支出总表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	597.96	322.74	275.22			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
4	2060503	科技条件专项	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	32.63	32.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
9	210	卫生健康支出	15.23	15.23				
10	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
11	2101101	行政单位医疗	15.23	15.23				
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.10	274.88	265.22			
13	22401	应急管理事务	539.70	274.88	264.82			
14	2240101	行政运行	274.88	274.88				
15	224010	安全监管	74.42		74.42			

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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
	6							
16	2240108	应急救援	190.40		190.40			
17	22405	地震事务	0.40		0.40			
18	2240505	地震预测预报	0.40		0.40			

单位预算财政拨款收支总表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	503.60	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	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.63	32.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.23	15.23		
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				

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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				
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	540.10	540.10		
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	503.60	本年支出合计	597.96	597.96		
33	年初财政拨款结转和结余	94.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	94.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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
37	收入总计	597.96	支出总计	597.96	597.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	597.96	322.74	275.22
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20605	科技条件与服务	10.00		10.00
4	2060503	科技条件专项	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
9	210	卫生健康支出	15.23	15.23	
10	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
11	2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.10	274.88	265.22
13	22401	应急管理事务	539.70	274.88	264.82
14	2240101	行政运行	274.88	274.88	
15	2240106	安全监管	74.42		74.42
16	2240108	应急救援	190.40		190.40
17	22405	地震事务	0.40		0.40
18	2240505	地震预测预报	0.40		0.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	322.74	297.69	25.05
2	301	工资福利支出	253.19	253.19	
3	30101	基本工资	66.04	66.04	
4	30102	津贴补贴	41.85	41.85	
5	30103	奖金	48.12	48.12	
6	30107	绩效工资	27.82	27.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
11	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
12	30113	住房公积金	20.68	20.68	
13	302	商品和服务支出	25.05		25.05
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	5.93		5.93
17	30213	维修(护)费	0.80		0.80
18	30228	工会经费	2.17		2.17
19	30229	福利费	1.65		1.65

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	6.66		6.66
22	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
23	303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
24	30302	退休费	37.47	37.47	
25	30309	奖励金	7.02	7.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市裕华区应急管理局本级 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，现将石家庄市裕华区应急管理局本级 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：

贯彻落实党中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作。指导全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；负责安全生产综合监督管理和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，监督地方性法规和政府规章以及相关具体规程标准的实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实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）与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的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）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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，综合协调应急救援队伍，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）组织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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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街道办事处（镇政府）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及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；负责监督管理工商贸行业区级监管企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；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）依法开展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，会同区发展改革局（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，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区级监管企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻区中央企业、省属企业、市属企业的执法抽查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十八) 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
石家庄市裕华区应急管理局本级	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597.96万元，其中：一般公共预算收入503.60万元，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94.36万元。

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，反映石家庄市裕华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597.96万元，其中基本支出322.74万元，包括人员经费297.69万元和日常公用经费25.05万元；项目支出275.22万元，主要为安全监管74.42万元，应急救援190.4万元，地震预测预报0.4万元，科技条件专项10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排597.96万元，较2024年预算增加135.49万元，其中：基本支出减少15.03万元，主要为人员工资调整。项目支出增加150.51万元，主要为加强应急管理建设项目增加。

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25.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算共计4万元，与上年持平，无增减变化。因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年预算-（网络服务）应急救援指挥信息化平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P001852100013		项目名称	2025年预算-（网络服务）应急救援指挥信息化平台		
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	
	用于支付应急救援指挥平台网络和维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	保障应急救援指挥信息化平台日常信息化运行系统平台正常使用。					
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	保障平台数量	保障信息化平台数量	1个	合同约定	
	质量指标	信息系统正常运行率	信息系统正常运行天数占全年比例	≥95%	合同约定	
	时效指标	维护周期及时性	保障平台正常运行时间	1年	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤100000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高安全能力水平	提高安全能力水平	显著提升	市政府安全生产考核文件	
	可持续影响指标	保障平台正常运行	保障平台正常运行时间	显著保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对象满意度	使用人员对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、2025年预算-裕华区工矿商贸领域作业场所监控全覆盖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00185310001Q		项目名称	2025年预算-裕华区工矿商贸领域作业场所监控全覆盖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于监控视频平台线路接入费用。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	重点单位作业场所视频监控全覆盖，提升安全生产水平。					
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	全覆盖平台运行数	全覆盖平台运行数	1套	市级安全生产工作考核结果	
	质量指标	正常运行率	正常运行率	100%	市级安全生产工作考核结果	
	时效指标	平台工作运行时间	平台工作运行时间	1年	市级安全生产工作考核结果	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20万元	预算规模	
效益指标	社会效益指标	提高应急通讯处置能力	提高应急通讯处置能力	显著提升	市级安全生产工作考核结果	
	可持续影响指标	安全生产事故降低	安全生产事故降低	显著保障	市级安全生产工作考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急处置工作的满意	群众对应急处置工作的满意率	≥90%	调查问卷	

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
		率			

3、2025 年预算-安全隐患排查专家经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P002078100018		项目名称	2025 年预算-安全隐患排查专家经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	聘请专家开展隐患排查，减少安全生产事故发生。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		3.50		3.50	
绩效目标	做好裕华区安全生产隐患大排查大整治专项工作，聘请专家开展隐患排查，减少事故发生。					
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	聘请专家人数	聘请专家人数		≥20 人	检查日志
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		≥95%	检查工作记录
	时效指标	完成检查工作时间	完成检查工作时间		1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤3.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障全区社会稳定	排查安全隐患减少事故发生		有效保障	历史经验
	可持续影响指标	提升安全生产水平	提升安全生产水平		有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位满意度	检查单位满意度		≥85%	满意度调查

4、2025年预算-国债项目设备运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P002080100012		项目名称	2025年预算-国债项目设备运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	国债项目灭火无人机、侦查无人机、运兵车保险费用					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		6.00	6.00	6.00	
绩效目标	做好国债项目设备运行。					
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	保障设备运行率	保障设备运行率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	运行台账记录	
	时效指标	设备救援及时率	设备救援及时率	≥95%	运行台账记录	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	应急处置记录	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	≥3年	运行台账记录	
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	

5、2025年预算-国债自然灾害应急能力工程（应急领域）区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00010110001G		项目名称	2025年预算-国债自然灾害应急能力工程（应急领域）区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	7.95	其中：财政资金	7.95	其他资金	
	用于2024年国债项目预警工程设备升级改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.95		7.95	7.95	7.95	
绩效目标	对应急指挥系统平台进行升级改造，提高应急指挥能力。					
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	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率	≥95%	运行台账记录	
	数量指标	系统平台运行数量	系统平台运行数量	1台	运行台账记录	
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能实现率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	运行台账记录	
	时效指标	应急平台联动协调指挥时间	应急平台联动协调指挥时间	1年	运行台账记录	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025年12月31日前	采购记录	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	应急处置记	

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
					录
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	≥3 年	运行台账记录
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

6、2025年预算-国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P000102100016		项目名称	2025年预算-国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	用于应急救援装备来购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.57		6.57	6.57	6.57	
绩效目标	加强规范应急救援队伍，配齐应急救援装备。					
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	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	项目可行性研究报告	
	数量指标	装备配发完成率	装备配发完成率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	装备合格率	装备合格率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	项目可行性研究报告	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025年12月31日前	项目可行性研究报告	
	成本指标	总成本	总成本	≤100%	财政下达资金指标	
效益指标	社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	进一步提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	提升基层装备配备水平	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

7、2025年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00000210030E		项目名称	2025年预算-劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.92	其中：财政资金	25.92	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		20.00	25.92	25.92	
绩效目标	辅助处理工作事务，提高办事效率。					
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	保障人数	单位实际合同派遣人数	6人	劳务合同	
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥30%	历史数据	
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥95%	历史数据	
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	3406元	预算规模	
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作股室满意度	派遣人员工作股室满意度	≥90%	调查问卷	

8、2025年预算-石家庄市裕华区应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00208210001D		项目名称	2025年预算-石家庄市裕华区应急管理局第一次全国自然灾害综合风险普查项目		
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	
	用于支付第一次自然灾害风险普查三方服务费用。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	70.00		70.00		70.00	
绩效目标	开展自然灾害综合风险普查，提高灾害处置。					
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	完成调查	完成调查		≥85%	市级文件要求
	质量指标	核查通过率	核查通过率		≥95%	市级文件要求
	时效指标	成本控制有效性	成本控制有效性		有效	市级文件要求
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额		≤70万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	灾害损失减少	灾害损失减少		效果显著	市级文件要求
	可持续影响指标	自然灾害防治能力提升	自然灾害防治能力提升		效果显著	市级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	满意度调查

9、2025 年预算-事故调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00208110001P		项目名称	2025 年预算-事故调查经费		
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	
	用于事故调查和服务保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	积极配合做好事故调查和服务保障工作。					
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	完成事故调查案件数量	完成事故调查案件数量		1 起	结案文件
	质量指标	完成率	完成率		100%	结案文件
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性		调查时限内完成	结案文件
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤25 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障全区社会稳定	排查安全隐患，提升安全水平		有效保障	历史经验
	社会效益指标	提高企业安全生产水平	提高企业安全生产水平		有效提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	满意度调查

10、2025年预算-应急救援队伍建设演练和安全宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00207910002H		项目名称	2025年预算-应急救援队伍建设演练和安全宣传经费		
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	
	应急救援队伍演练、培训和宣传普及。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	通过开展培训和演练，加强综合应急救援队伍建设，提高应急救援能力，形成规模适度、结构合理、协同有序、运作高效的应急救援队伍体系。开展安全生产宣传活动，普及安全知识，提高安全社区覆盖率，提高城市安全风险管控。					
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	举办专业学习和培训	举办专业学习和培训	2次	市政府安全生产考核文件	
	质量指标	演练完成率	演练占计划完成数的比例	100%	市政府安全生产考核文件	
	时效指标	应急演练完成时间	应急演练政府任务完成	按任务节点完成	市政府安全生产考核文件	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高安全能力水平	提高全民安全意识	显著提升	历史经验	
	可持续影响指标	提高救援能力	提供安全保障	有效保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷	

11、2025 年预算-应急指挥卫星电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00155010001G		项目名称	2025 年预算-应急指挥卫星电话费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	支付卫星电话费用，保障应急通讯畅通。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.52		0.52	0.52	0.52	
绩效目标	确保天通卫星电话通信畅通，发挥应急通信保障支撑作用。					
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	保障设备运行率	保障设备运行率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	运行台账记录	
	时效指标	设备救援及时率	设备救援及时率	≥95%	运行台账记录	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	应急处置记录	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	≥3 年	运行台账记录	
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、石财建【2024】7号下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010824P00065810003U		项目名称	石财建【2024】7号下达增发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		
预算规模及 资金用途	预算数	47.68	其中：财政资金	47.68	其他资金	
	预警指挥平台升级改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	47.68		47.68		47.68	
绩效目标	应急指挥系统平台升级改造，提升应急处置能力。					
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	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率	≥95%	运行台账记录	
	数量指标	系统平台运行数量	系统平台运行数量	1台	运行台账记录	
	数量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能实现率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	故障率	故障率	3%	运行台账记录	
	时效指标	应急平台联动协调指挥时间	应急平台联动协调指挥时间	1年	运行台账记录	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025年12月31日前	采购记录	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	应急处置记	

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
					录
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	≥3 年	运行台账记录
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

13、石财建【2024】8号下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010824P00065610003G		项目名称	石财建【2024】8号下达增发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		
预算规模及资金用途	预算数	3.97	其中：财政资金	3.97	其他资金	
	预警指挥平台系统升级改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.97		3.97		3.97	
绩效目标	应急指挥系统平台升级改造，提升应急处置能力。					
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	系统平台正常运行率	系统平台正常运行率	≥95%	运行台账记录	
	数量指标	系统平台运行数量	系统平台运行数量	1台	运行台账记录	
	数量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	应急救援平台功能实现率	应急救援平台功能实现率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	运行台账记录	
	时效指标	应急平台联动协调指挥时间	应急平台联动协调指挥时间	1年	运行台账记录	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025年12月31日前	采购记录	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤100%	预算文本	

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
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥95%	应急处置记录
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	设备可持续使用时间	≥3年	运行台账记录
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

14、提前下达 2025 年市级防震减灾群测群防补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010825P00003410001F		项目名称	提前下达 2025 年市级防震减灾群测群防补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于地震监测仪器维护、观测环境保护等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.40		0.40		0.40	
绩效目标	提高防震减灾能力，积极推进地震群测群防工作。					
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	建立地震宏观检测点	建立地震宏观检测点	1 个	年度工作计划	
	质量指标	正常运行率	正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时上报地震数据	按时上报地震数据	在规定时间内完成上报	工作要求	
	成本指标	预算总成本	专项经费总金额	≤0.4 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	降低地震造成的经济损失和人员伤亡	降低地震造成的经济损失和人员伤亡	降低地震经济损失和伤亡	历史指标	
	社会效益指标	提高地震防范能力	提升防范能力和应急水平	加强地震防范能力和水平	历史指标	
	可持续影响指标	保障辖区地震防范水平	提高地震监管水平	提升监管水平和能力	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

15、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010824P00066210002D		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）		
预算规模及资金用途	预算数	39.43	其中：财政资金	39.43	其他资金	
	配备基层应急救援装备,加强和规范基层应急救援队伍。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.43		39.43		39.43	
绩效目标	加强和规范基层应急救援队伍，配备基本应急救援装备，着力提升基层防灾避险能力。					
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	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	项目可行性研究报告	
	数量指标	装备配发完成率	装备配发完成率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	装备合格率	装备合格率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	项目可行性研究报告	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025 年 12 月 31 日前	项目可行性研究报告	
	成本指标	总成本	总成本	≤100%	财政下达资金指标	
效益指标	社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	进一步提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	提升基层装备配备水平	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

16、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010824P000662100031		项目名称	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）省级		
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政 资金	3.29	其他资金	
	配备基本应急救援装备，加强和规范基层应急救援队伍。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.29		3.29		3.29	
绩效目标	加强和规范基层应急救援队伍，配备基本应急救援装备，着力提升基层防灾避险能力。					
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	设备正常运行率	设备正常运行率	≥95%	项目可行性研究报告	
	数量指标	装备配发完成率	装备配发完成率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	装备合格率	装备合格率	≥95%	项目可行性研究报告	
	质量指标	故障率	故障率	≤3%	项目可行性研究报告	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	项目可行性研究报告	
	成本指标	总成本	总成本	100%	财政下达资金指标	
效益指标	社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	进一步提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力	提升基层装备配备水平	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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
合计							64.88	13.23					51.65	64.88
石家庄市裕华区应急管理局本级小计							64.88	13.23					51.65	64.88
石财建【2024】7号 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		应急救援设备类	A02340800	批	1	47.68	47.68						47.68	47.68
石财建【2024】8号 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		应急救援设备类	A02340800	批	1	3.97	3.97						3.97	3.97

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

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
公用经费项目（一）	9.34	复印纸	A05040101	箱	60	0.01	0.78	0.78						0.78
公用经费项目（一）	9.34	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.66	0.66	0.66						0.66
公用经费项目（一）	9.34	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费项目（一）	9.34	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.34	2.34	2.34						2.34
公用经费项目（一）	9.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年预算-国债自然灾害应急能力工程（应急领域）区级配套	7.95	应急救援设备类	A02340800	批	1	7.95	7.95	7.95						7.95

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区应急管理局本级上年末固定资产金额为 1136.08 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

450001 石家庄市裕华区应急管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1136.08
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	81.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1458	1054.60

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。