

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

721 廊坊市应急管理局

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	3171.10	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	430.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.01
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	

721 廊坊市应急管理局

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	121.77
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	3145.12
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	3171.10	本年支出合计	3749.79
33	上年结转结余	578.69	年终结转结余	
34	收入总计	3749.79	支出总计	3749.79

部门预算收入总表

721 廊坊市应急管理局

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	3749.79	3171.10	3171.10							578.69
2	208	社会保障和就业支出	430.89	430.89	430.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	430.89	430.89	430.89							
4	2080501	行政单位离退休	281.69	281.69	281.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	149.20							
6	210	卫生健康支出	52.01	52.01	52.01							
7	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	52.01							
8	2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	52.01							
9	221	住房保障支出	121.77	121.77	121.77							
10	22102	住房改革支出	121.77	121.77	121.77							
11	2210201	住房公积金	121.77	121.77	121.77							
12	224	灾害防治及应急管理支出	3145.12	2566.43	2566.43							578.69
13	22401	应急管理事务	2592.72	2168.03	2168.03							424.69
14	2240101	行政运行	1929.77	1890.85	1890.85							38.92
15	2240109	应急管理	210.39	210.39	210.39							
16	2240199	其他应急管理支出	452.56	66.79	66.79							385.77
17	22402	消防救援事务	277.40	277.40	277.40							
18	2240204	消防应急救援	277.40	277.40	277.40							

721 廊坊市应急管理局

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
19	22406	自然灾害防治	121.00	121.00	121.00							
20	2240602	森林草原防灾减灾	100.00	100.00	100.00							
21	2240699	其他自然灾害防治支出	21.00	21.00	21.00							
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.00									154.00
23	2240703	自然灾害救灾补助	154.00									154.00

部门预算支出总表

721 廊坊市应急管理局

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	3749.79	2079.47	1670.32			
2	208	社会保障和就业支出	430.89	430.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	430.89	430.89				
4	2080501	行政单位离退休	281.69	281.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20				
6	210	卫生健康支出	52.01	52.01				
7	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01				
8	2101101	行政单位医疗	52.01	52.01				
9	221	住房保障支出	121.77	121.77				
10	22102	住房改革支出	121.77	121.77				
11	2210201	住房公积金	121.77	121.77				
12	224	灾害防治及应急管理支出	3145.12	1474.80	1670.32			
13	22401	应急管理事务	2592.72	1474.80	1117.92			
14	2240101	行政运行	1929.77	1474.80	454.97			
15	2240109	应急管理	210.39		210.39			
16	2240199	其他应急管理支出	452.56		452.56			
17	22402	消防救援事务	277.40		277.40			
18	2240204	消防应急救援	277.40		277.40			

721 廊坊市应急管理局

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
19	22406	自然灾害防治	121.00		121.00			
20	2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00			
21	2240699	其他自然灾害防治支出	21.00		21.00			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.00		154.00			
23	2240703	自然灾害救灾补助	154.00		154.00			

部门预算财政拨款收支总表

721 廊坊市应急管理局

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	3171.10	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	430.89	430.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.01	52.01		
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				

721 廊坊市应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	121.77	121.77		
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	3145.12	3145.12		
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	3171.10	本年支出合计	3749.79	3749.79		
33	年初财政拨款结转和结余	578.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	578.69					
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	3749.79	支出总计	3749.79	3749.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 廊坊市应急管理局

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	3749.79	2079.47	1670.32
2	208	社会保障和就业支出	430.89	430.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	430.89	430.89	
4	2080501	行政单位离退休	281.69	281.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	
6	210	卫生健康支出	52.01	52.01	
7	21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
8	2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	
9	221	住房保障支出	121.77	121.77	
10	22102	住房改革支出	121.77	121.77	
11	2210201	住房公积金	121.77	121.77	
12	224	灾害防治及应急管理支出	3145.12	1474.80	1670.32
13	22401	应急管理事务	2592.72	1474.80	1117.92
14	2240101	行政运行	1929.77	1474.80	454.97
15	2240109	应急管理	210.39		210.39
16	2240199	其他应急管理支出	452.56		452.56
17	22402	消防救援事务	277.40		277.40
18	2240204	消防应急救援	277.40		277.40
19	22406	自然灾害防治	121.00		121.00

721 廊坊市应急管理局

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	2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00
21	2240699	其他自然灾害防治支出	21.00		21.00
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.00		154.00
23	2240703	自然灾害救灾补助	154.00		154.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 廊坊市应急管理局

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	2079.47	1843.70	235.77
2	301	工资福利支出	1560.33	1560.33	
3	30101	基本工资	414.13	414.13	
4	30102	津贴补贴	453.65	453.65	
5	30103	奖金	272.44	272.44	
6	30107	绩效工资	60.43	60.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.20	149.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.23	51.23	
9	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
10	30113	住房公积金	121.77	121.77	
11	30199	其他工资福利支出	32.93	32.93	
12	302	商品和服务支出	235.77		235.77
13	30201	办公费	15.66		15.66
14	30202	印刷费	2.09		2.09
15	30207	邮电费	52.95		52.95
16	30208	取暖费	11.27		11.27
17	30211	差旅费	17.02		17.02
18	30213	维修(护)费	1.40		1.40
19	30215	会议费	0.94		0.94

721 廊坊市应急管理局

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	30216	培训费	5.91		5.91
21	30217	公务接待费	1.85		1.85
22	30228	工会经费	9.04		9.04
23	30229	福利费	12.31		12.31
24	30231	公务用车运行维护费	40.86		40.86
25	30239	其他交通费用	58.02		58.02
26	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
27	303	对个人和家庭的补助	283.37	283.37	
28	30301	离休费	21.35	21.35	
29	30302	退休费	260.34	260.34	
30	30305	生活补助	1.10	1.10	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

721 廊坊市应急管理局

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

721 廊坊市应急管理局

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

721 廊坊市应急管理局

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	“三公”经费小计	42.71	42.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	40.86	40.86		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.86	40.86		
8	三、公务接待费	1.85	1.85		

廊坊市应急管理局 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，现将廊坊市应急管理局 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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，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，组织编制市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重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，管理市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、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）政府、廊坊开发区管委会安全生产工作，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市属企业的安全生产工作；按照有关要求，负责监督管理驻廊中央、省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，会同市粮食和物资储备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）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业和驻廊中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全市抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市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
廊坊市应急管理局本级	行政	正处（县）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。廊坊市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 3749.79 万元，其中：一般公共预算收入 3171.10 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 578.69 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，反映廊坊市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 3749.79 万元，其中基本支出 2079.47 万元，包括人员经费 1843.70 万元和日常公用经费 235.77 万元；项目支出 1670.32 万元，主要为 2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）、应急管理专项业务经费、方舱通信指挥车购置专项资金、安全生产培训考试中心运行维护经费等项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3749.79 万元，较 2024 年预算增加 378.66 万元，其中：基本支出减少 103.39 万元，主要为 2024 年退休 8 人，相关人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加 482.05 万元，主要为本年度项目支出包括上年结转结余资金 578.69 万元。

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 235.77 万元，主要用于日常维修、邮寄文件、购买办公用品等日常运行支出。

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 42.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.86 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.86 万元）；公务接待费 1.85 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持着力防风险、保稳定、建制度、补短板，大力推进应急治理体系和治理能力现代化，进一步完善安全生产、防灾减灾、应急救援体系和运行机制，着力提升统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制；扎实推进重点工程和专项行动有效实施，促进全市安全生产水平、自然灾害防

治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力、信息化支撑能力明显提升；安全风险防范工作取得扎实成效，灾害损失明显减少；安全生产形势持续稳定，有效防范重特大生产安全事故发生。全年组织重特重大事故救援演练 1 次、开展防灾减灾应急演练 1 次；应急宣传受众 100 万人次、应急安全培训人数 1000 人次以上，安全负责人、考核安全生产管理人員和特种作业人員 9000 人次；生产安全事故调查结案率 100%，对 80 家以上重点生产经营单位开展安全生产执法检查；自然灾害求助率 100%。

（二）分项绩效目标

1、全面提升应急指挥和综合救援水平

绩效目标：通过加强突发事件应急指挥协调保障、保障应急救援装备和物资储备，开展大练兵、大比武活动、完善应急预案，有效提升应急指挥和综合救援能力。

绩效指标：开展重特重大事故救援演练 1 次，开展防灾减灾演练 1 次，应急救援能力得到有效提升。

2、切实提高自然灾害防治能力

绩效目标：通过组织开展灾害风险会商，对灾害风险形势和主要灾害趋势定期进行会商研判，加强灾害监测预警，推动全市自然灾害分类监测和分级预警体系建设，切实提升自然灾害防治能力。

绩效指标：实现省市县和部门间信息互通共享，监测预警系统正常运行率在 95%以上，开展地震、洪涝、森林火灾等灾害趋势会商研判 15 次以上。

3、持续做好安全风险防范化解

绩效目标：通过继续开展“安全生产双控”机制建设、严格安全准入许可，强化安全生产执法检查，有效防范化解安全风险，保持全市安全生产形势持续稳定。

绩效指标：重点监管企业安全生产“双控”机制完善提高率保持100%、一般行业企业达到80%以上；组织开展安全生产专项整治行动2次以上，全年行政许可事项按时办结率100%，监督检查生产经营单位300家次以上、对80家以上重点生产经营单位开展安全生产执法检查。

4、扎实推进应急管理信息化建设

绩效目标：通过推进应急管理信息化平台，健全平台各系统功能，提升防灾减灾、应急救援和安全生产监管信息化水平。

绩效指标：工贸企业的视频监控系统正常运行率达到90%以上。

5、切实加强应急管理宣传教育

绩效目标：通过加强与新闻媒体深度合作，提高新闻发布、公益宣传和舆情应对水平，建立“安全提示”协调联动机制，提升公众应急和安全生产意识和能力。

绩效指标：全年开展集中应急宣传活动2次以上，廊坊电视台廊坊应急专栏1期以上，市级报刊开设应急专栏1期以上，微信公众号、官方微博信息更新100次以上，应急宣传受众人数达到100万人次以上。

6、持续夯实基层基础

绩效目标：通过开展应急管理培训、应急科技推广、事故灾害调查统计工作、自然灾害普查，提升应急管理和安全生产基础能力，提升本质安全水平。

绩效指标：全年应急和安全生产培训人数 1000 人次以上，考核安全负责人、安全生产管理人員和特种作业人员 8000 人以上，生产安全事故调查结案率 100%。

（三）工作保障措施

为实现年度总体目标，采取以下保障措施：

1、加强组织领导。成立以局主要领导为组长，相关分管领导为成员的年度部门预算执行工作领导小组，定期调度研判预算执行情况。督促预算执行部门加快项目实施进度，帮助解决预算执行过程中的问题，监督项目资金使用效益。

2、完善制度建设。全面梳理本部门财务管理制度体系，以近年来预算执行、决算、内审、审计发现的问题为导向，完善制度建设，为预算执行建立完善的制度保障。一是对已有制度进行修订，使之执行更有效。二是填补制度空白，抓紧制定一批新制度、新规定，部门制度体系更完善。

3、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、提高内控审批效率、加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。重点是通过限定内部审批时限来解决内部审批效率问题，通过提升采购需求文件质量来压缩办理采购手续时间的问题。

4、加强绩效运行监控。按照《廊坊市应急管理局预算绩效管理办法》（廊应急〔2019〕143号）及市财政局相关绩效管理规定，充分发挥局预算绩效管理工作领导小组及其办公室职能，开展绩效运行监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，确保绩效目标如期保质实现。

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。针对上年度问题情况，“举一反三”，及时调整优化本年度支出结构，提高资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善机关财务管理制度，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。落实资产使用管理责任制度，谁使用谁保管谁负责，定期开展资产清查，确保国有资产安全。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，建立内部监督机制、设立内部监督机构，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监督，对会计资料定期进行内部审计，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。一是重点加强对项目承办科室人员培训。提升项目承办科室人员财务管理、政府采购和预算绩效管理等方面的能力，提高项目实施前、中、后绩效管理水平和。二是加强调研，研究优化财政资金配置、提高资金使用效益的有效措施；加大宣传力度，强化全局干部职工预算绩效管理意识，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

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、应急管理专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011010001B		项目名称	应急管理专项业务经费			
预算规模及 资金用途	预算数	252.80	其中：财政资金	252.80	其他资金		
	预算资金 252.8 万元，其中财政资金 252.8 万元，主要用于应急管理和安全生产法律法规和政策落实中的业务经费。						
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. 通过项目的开展，有效遏制重特大生产安全事故发生，维护全市安全生产形势稳定，提升防灾减灾及应急救援能力。						
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	宣传活动次数	反映安全生产、防灾减灾宣传次数			≥1 次	年度工作计划
	数量指标	执法检查企业数量	反映执法检查企业数量			≥80 家次	年度工作计划
	数量指标	“三类人员”考核人数	反映全年组织全市“三类人员”考试、考核人数。			≥9000 人次	年度工作计划
	数量指标	培训人数	反映培训人数			≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	执法检查计划完成率	反映执法检查计划完成率			≥100%	年度工作计划
	质量指标	行政许可完成率	反映依申请完成行政许可情况			100%	年度工作计划
	时效指标	按时支付执法终端通讯费	反映按时支付执法终端通讯费			按时支付	历年情况
	成本指标	聘用法律顾问成本	反映聘用法律顾问成本			≤10 万元	合同
	成本指标	财务管理成本	反映财务咨询、审计、资产盘点等业务成本情况			≤12 万元	合同
	成本指标	聘请专家成本	反映安全生产、防灾减灾、应急救援等业务聘请专家成本情况			≤134 万元	合同
	成本指标	档案整理成本	反映档案整理费用情况			≤10 万元	合同

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	印刷成本	反映证书制作工本费及资料印刷费用情况	≤23.18 万元	合同
	成本指标	培训成本	反映对执法人员、应急救援队伍等人员的培训成本情况	≤15.65 万元	合同
	成本指标	维修维护成本	反映对本单位专用设备及办公设备的维修维护成本情况	≤33.6 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障机关网络正常运转	反映保障机关网络正常运转	保障	历年合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00083510001X		项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政资金	153.00	其他资金	
	预算资金 153 万元，主要用于全市抗旱工作相关的装备物资的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成抗旱装备物资购置，提高抗旱应急水平。增加抗旱装备物资储备，减少自然灾害损失。					
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	购置移动电源数量	购置移动电源数量	≥5 台	冀财建【2024】110 号	
	数量指标	购置柴油自吸泵数量	购置柴油自吸泵数量	≥20 台	冀财建【2024】110 号	
	数量指标	购置移动照明系统数量	购置移动照明系统数量	≥10 台	冀财建【2024】110 号	
	数量指标	购置大功率发电机数量	购置大功率发电机数量	≥1 台	冀财建【2024】110 号	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	冀财建【2024】110 号	
	时效指标	购置完成时间	反映设备购置工作的完成时间	2025 年 3 月 31 日前完成	冀财建【2024】110 号	
	成本指标	总投资	反映总投资控制情况	≤153 万元	冀财建【2024】110 号	
效益指标	社会效益指标	抗旱应急的质量和实效	反映抗旱应急的质量和实效	提高	冀财建【2024】110 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备物资使用人员满意度	装备物资使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

3、2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00088910001Q		项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1 万元。主要用于购置移动照明设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成防汛抢险装备物资购置，提高防汛应急水平；增加防汛抢险装备物资储备，减少自然灾害损失。					
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	购置防汛抢险照明设备数量	反映购置防汛抢险照明设备数量	≥5 台（套）	冀财建【2024】159 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置装备物资质量合格情况	100%	冀财建【2024】159 号	
	时效指标	购置完成时间	反映设备购置工作的完成时间	2025 年 3 月 31 日前完成	冀财建【2024】159 号	
	成本指标	总投资	反映总投资控制情况	≤1 万元	冀财建【2024】159 号	
效益指标	社会效益指标	防汛抢险的质量和实效	反映防汛抢险的质量和实效	提高	冀财建【2024】159 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备物资使用人员满意率	反映装备物资使用人员满意情况	≥90%	调查问卷	

4、安全生产举报奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000114100012		项目名称	安全生产举报奖励专项资金		
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	
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于发放安全生产举报奖励资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过举报奖励的兑现，鼓励广大人民群众对安全生产工作参与积极性，加大对安全生产违法行为的打击力度，保障全市安全全生产形势持续稳定。					
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	受理核实举报案件数量	反映核实举报案件数量情况		≥10 件	《廊坊市安全生产领域举报奖励办法》
	质量指标	举报案件核查正确率	反映举报案件的合法合规情况		100%	《廊坊市安全生产领域举报奖励办法》
	时效指标	举报案件按时核查率	反映举报案件在规定时限内完成核查情况		100%	《廊坊市安全生产领域举报奖励办法》
	成本指标	一般事故查实瞒报谎报 1 起奖励成本	反映按规定标准兑现奖励支出情况		3 万元/起	《廊坊市安全生产领域举报奖励办法》
效益指标	社会效益指标	鼓励全社会关注安全生产，提升事故防范能力	反映鼓励全社会关注安全生产，提升事故防范能力情况		提升事故防范能力	《廊坊市安全生产领域举报奖励办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	反映举报人员对举报事办理结果的满意率		≥90%	调查问卷

5、安全生产培训考试中心搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00069010001D		项目名称	安全生产培训考试中心搬迁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.92	其中：财政资金	38.92	其他资金	
	预算资金 38.92 万元，其中财政资金 38.92 万元，主要用于考试中心搬迁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 按照冀安监管人【2018】19 号《河北省特种作业考试点建设项目审查验收标准（试行）》及市政府关于对市工信局等单位办公用房进行调配的批示要求，及时做好考试中心搬迁工作，为服务对象提供一个良好的考试环境。					
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	考场数量	完成理论及实操考场等九个考场装修、设备安装等任务	9 个	冀安监管人【2018】19 号	
	质量指标	验收合格率	考试中心搬迁项目验收合格率	100%	冀安监管人【2018】19 号	
	时效指标	时效控制	按照合同时间要求,保质保量完成中心搬迁任务	按时完成	冀安监管人【2018】19 号	
	成本指标	办公及考场设备搬运成本	办公及考场设备搬运成本	≤38.92 万元	冀安监管人【2018】19 号	
效益指标	社会效益指标	保障考试工作顺利开展	确保我市安全生产考试工作安全、平稳、顺利	顺利开展	冀安监管人【2018】19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度	服务对象对中心工作满意程度	≥95%	调查问卷	

6、安全生产培训考试中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011210001N		项目名称	安全生产培训考试中心运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	187.20	其中：财政资金	187.20	其他资金	
	预算资金 187.2 万元，其中财政资金 187.2 万元，主要用于保障考试中心正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过对“三类人员”的考核，进一步提高“三类人员”人员的安全意识，提升安全操作水平，有效减少“三违”行为，防止各类伤亡事故发生的重要举措。为廊坊市安全生产形势稳定好转做出贡献。					
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	“三类人员”考核人数	反映全市“三类人员”考试的组织、监考工作	≥9000 人次	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	质量指标	培训机构申请考试计划安排率	反映培训机构上报考试计划, 考试中心按照相关规定审核组织安排考试情况	100%	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	时效指标	时效控制	反映是否按照全年考试任务安排, 保质保量完成考试任务	100%	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	成本指标	管理人员劳务成本	反映管理人员的成本情况	≤36 万元	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	成本指标	网络设备维护人员劳务成本	反映网络设备维护人员的成本情况	≤21.6 万元	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	成本指标	理论监考人员劳务成本	反映监考人员成本情况	≤36 万元	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
	成本指标	实操考评员劳务成本	反映考评员成本情况	≤93.6 万元	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	为考试人员提供公平公正的考试环境	反映为考试人员提供公平公正的考试环境情况	确保我市安全生产考试工作安全、平稳、顺利。	《关于进一步加强全省安全培训考试监管工作的通知》	

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	考试人员满意度	反映参加考试人员对考试中心工作满意程度	≥95%	调查问卷

7、安全生产执法队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00010410002E		项目名称	安全生产执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.75	其中：财政资金	114.75	其他资金	
	预算资金 114.75 万元，其中财政资金 114.75 万元，主要用于 25 名社会化用工的工资、保险支出。					
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. 解决安全生产执法力量不足的问题，提升执法质量和数量，促进我市安全生产形势稳定。					
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	保障人数	反映保障聘用人员人数情况	25 人	廊编办〔2017〕26 号	
	质量指标	足额保障率	反映工资保障等足额保障情况	100%	廊编办〔2017〕26 号	
	时效指标	按时保障率	反映是否按照规定时间支付各种费用	100%	廊编办〔2017〕26 号	
	成本指标	劳务成本	反映聘用人员年成本情况	≥4.59 万元/人	预算法	
效益指标	社会效益指标	提升安全生产执法质量和数量	反映提升安全生产执法质量和数量情况	提升安全生产执法质量和数量	廊编办〔2017〕26 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员满意度情况	≥95%	调查问卷	

8、安全生产重特重大事故救援演练专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011510001P		项目名称	安全生产重特重大事故救援演练专项经费		
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	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于组织开展安全生产重特重大事故救援演练。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成锻炼应急救援队伍，实现应急处置能力的提升。					
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	演练次数	反映本年度演练次数	1 次	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	质量指标	演练规范程度	反映演练流程规范率	100%	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	时效指标	按计划完成	反映演练是否按计划时间完成	12 月底前完成	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	成本指标	演练装备、器材成本	反映演练装备、器材成本情况	≤5 万元	《财务管理办法》	
	成本指标	后期制作成本	反映演练后期视频制作成本情况	≤5 万元	《财务管理办法》	
效益指标	社会效益指标	达到演练效果，提高队伍实战能力。	反映演练对应急救援队伍实战能力的锻炼效果	提高队伍实战能力	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	生态效益指标	对环境不造成污染	对环境不造成污染	对环境不造成污染	《中华人民共和国环境保护法》	
	可持续影响指标	提高应急处置能力	反映演练是否能够提高应急处置能力	提高应急处置能力	《生产安全事故应急预案管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员认可程度	反映参演人员认可程度	≥95%	调查问卷	

9、方舱通信指挥车购置专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00010710001U		项目名称	方舱通信指挥车购置专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.40	其中：财政资金	277.40	其他资金	
	预算资金 277.4 万元，其中财政资金 277.4 万元，主要用于廊坊市应急管理局为市消防救援支队代采购方舱通信指挥车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100%		100%		100%	100%
绩效目标	1. 该项目的实施，将进一步提升我市消防救援指挥能力，有效提高应急救援总体水平，降低人民生命、财产损失。					
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	方舱通信指挥车数量	采购方舱通信指挥车 1 辆	1 辆	《廊坊市财政局关于市消防救援支队申请购置方舱通信指挥车的意见》	
	质量指标	设备合格率	反映车辆及车载设备合格情况	100%	《廊坊市财政局关于市消防救援支队申请购置方舱通信指挥车的意见》	
	时效指标	按计划时间完成	反映完成时效情况	3 月 31 日前完成	采购合同	
	成本指标	按照合同约定足额支付	反映按照合同约定支付情况	277.4 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	提升应急救援指挥能力	反映是否提升应急救援指挥能力情况	提升应急救援指挥能力	《廊坊市财政局关于市消防救援支队申请购置方舱通信指挥车的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援支队满意度	反映消防救援支队对代购设备满意度情况	≥95%	调查问卷	

10、河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急国债项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000757100010		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急国债项目市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	提升航空应急救援能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升航空应急救援能力					
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	购置航空应急设备	购置航空应急设备	1 批	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	时效指标	完成时效	2025 年底前完成	按时完成	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤8.96 万元	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升航空应急救援能力	提升航空应急救援能力	提升航空应急能力	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
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	

11、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00075610001A		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.30	其中：财政资金	45.30	其他资金	
	通过预警指挥项目建设，提升监测预警能力、提升指挥调度能力、提升数据汇聚服务能力和提升支撑保障能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过预警指挥项目建设，提升监测预警能力、提升指挥调度能力、提升数据汇聚服务能力和提升支撑保障能力。					
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	预警指挥设备购置数量	预警指挥设备购置数量	≥10 台（套）	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	时效指标	完成时效	2025 年底前完成	按时完成	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤45.3 万元	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升预警指挥能力	提升预警指挥能力	提升预警指挥能力	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
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	

12、机关原办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000109100017		项目名称	机关原办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.50	其中：财政资金	48.50	其他资金	
	预算资金 48.5 万元，其中财政资金 48.5 万元，主要用于支付原办公场所欠款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成欠款支付，防止经济纠纷发生。					
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	支付欠款项目数	反映完成欠款支付情况	3 项	合同	
	质量指标	足额支付率	反映水电费、取暖费的足额支付情况	100%	合同	
	时效指标	按计划时间完成	反映按计划时间完成情况	12 月 31 日前完成	合同	
	成本指标	支付总金额	反映实际支付金额情况	48.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	防止经济纠纷发生	及时偿还欠款，防止经济纠纷发生	防止经济纠纷发生	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意程度	债权人满意程度	≥95%	调查问卷	

13、廊坊市应急避难场所专项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011810001Q		项目名称	廊坊市应急避难场所专项规划编制经费		
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	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于开展廊坊市应急避难场所专项规划项目前期编制工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目的有序开展，于 2025 年底完成《廊坊市应急避难场所专项规划》前期编制工作。					
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	说明书数量	完成 2 份说明书		2 份	《应急避难场所专项规划编制指南》
	数量指标	文本数量	完成 2 份文本		2 份	《应急避难场所专项规划编制指南》
	数量指标	图集	不少于 6 张图集		≥6 张	《应急避难场所专项规划编制指南》
	质量指标	专家评审通过率	反映规划通过专家评审情况		100%	中华人民共和国城乡规划法
	时效指标	按时完工率	反映前期工作完成情况		100%	合同
	成本指标	规划编制前期费用	反映规划编制前期费用情况		≤30 万元	预算法
效益指标	生态效益指标	科学合理利用生态空间	反映规划对生态空间的科学利用情况		应急避难场所资源中利用公共绿地的比例超过总资源数量的 30%	中华人民共和国环境保护法
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

14、廊坊市自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000117100013		项目名称	廊坊市自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算资金 21 万元，其中财政资金 21 万元，主要用于廊坊市自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 高标准完成 2024 年度全市自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，支撑自然灾害防治体系和能力现代化。					
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	完成数据更新、核验质检数	反映完成市本级+11 个县（市、区）的数据更新、核验质检情况		12 个	省、市《实施方案》
	质量指标	数据更新合格率	发硬数据质检合格情况		100%	省、市《实施方案》
	时效指标	按计划时间完成	反映按计划时间完成情况		12 月 31 日前完成	省、市《实施方案》
	成本指标	专家培训成本	反映聘请专业人员授课成本情况		≤0.45 万元	预算法
	成本指标	常驻技术支撑人员成本	反映常驻技术支撑人员成本情况		≤9.45 万元	预算法
	成本指标	数据质检成本	反映数据质检成本情况		≤6.5 万元	预算法
	成本指标	现场验收成本	反映现场验收成本情况		≤4.25 万元	预算法
	成本指标	编制总结报告成本	反映编制总结报告成本情况		≤0.35 万元	预算法
效益指标	社会效益指标	助力全市防灾减灾救灾工作	高标准完成自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，支撑自然灾害防治体系和能力现代化		助力全市防灾减灾救灾工作	省、市《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部门满意程度	部门人员满意率		≥90%	调查问卷

15、武警部队应急救援装备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00010610002R		项目名称	武警部队应急救援装备采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于武警部队应急救援装备采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 将武警部队需要的应急救援装备配备到位，满足武警部队参与地方应急救援工作需要。					
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	
产出指标	数量指标	水泵购置数量	反映水泵购置数量情况	1 台	廊应急〔2022〕53 号文件	
	数量指标	三号扑火工具购置数量	反映三号扑火工具购置数量情况	≥452 个	廊应急〔2022〕53 号文件	
	数量指标	橡皮冲锋舟购置数量	反映橡皮冲锋舟购置数量情况	2 艘	廊应急〔2022〕53 号文件	
	数量指标	防火服购置数量	反映防火服购置数量情况	≥750 套	廊应急〔2022〕53 号文件	
	质量指标	装备验收合格率	达标装备数量与装备总数量比值	100%	廊应急〔2022〕53 号文件	
	时效指标	完成时间	反映应急救援装备配备时间情况	7 月 31 日前完成配备	廊应急〔2022〕53 号文件	
	成本指标	水泵购置单价	反映水泵购置单价情况	≤5 万元/台	廊应急〔2022〕53 号文件	
	成本指标	三号扑火工具购置单价	反映三号扑火工具购置单价情况	≤45 元/个	廊应急〔2022〕53 号文件	
	成本指标	橡皮冲锋舟购置单价	反映橡皮冲锋舟购置单价情况	≤1.3 万元/艘	廊应急〔2022〕53 号文件	
	成本指标	防火服购置单价	反映防火服购置单价情况	≤1200 元/套	廊应急〔2022〕53 号文件	
效益指标	社会效益指标	提升武警部队的抢险救灾能力	反映是否提升武警部队的抢险救灾能力情况	提升武警部队的抢险救灾能力	廊应急〔2022〕53 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意程度	反映武警部队对采购装备的满意程度	≥95%	调查问卷	

16、新增执法人员综合行政执法制式服装和标志购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00010810001H		项目名称	新增执法人员综合行政执法制式服装和标志购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政资金	3.69	其他资金	
	预算资金 3.69 万元，其中财政资金 3.69 万元，主要用于购置综合行政执法制式服装和标志。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 2025 年年底前，完成一线执法人员综合行政执法制式服装和标志配发，及时拨付相关款项，推进本部门规范文明执法。					
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	新增执法人员数量	反映需要配发行政执法制式服装和标志的人员数量	9 人	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》	
	质量指标	验收合格率	反映配发服装、标志的验收合格率情况	100%	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》	
	时效指标	按时配发率	反映对新进人员行政执法制式服装和标志的配发时间情况	2025 年 9 月 30 日前完成	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》	
	成本指标	每套购置成本	反映每套行政执法制式服装和标志的购置成本	≤0.41 万元	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》	
效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法	反映推进规范文明执法情况	推进规范文明执法	《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	配发对象满意度	反映配发对象满意情况	≥90%	调查问卷	

17、选派干部待遇保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00010510001G		项目名称	选派干部待遇保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	预算资金 16.2 万元，其中财政资金 16.2 万元，主要用于市委组织部选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位学习锻炼补助支出。					
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. 足额保障选派干部的住宿费用和生活交通补贴，以解决选派干部在生活保障上的顾虑，全身心投入到各项工作中。					
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	反映保障选派干部人数情况	2 人	《关于做好选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位、京津冀联合办学习锻炼沟通对接工作的通知》	
	质量指标	足额保障率	反映对选派干部住宿和生活交通补贴足额保障情况	100%	《关于做好选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位、京津冀联合办学习锻炼沟通对接工作的通知》	
	时效指标	按时保障率	反映对选派干部住宿和生活交通补贴费用支付时效情况	按季度支付	《关于做好选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位、京津冀联合办学习锻炼沟通对接工作的通知》	
	成本指标	生活交通补贴成本	反映选派干部生活补贴成本情况	≤2500 元/人/月	《关于做好选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位、京津冀联合办学习锻炼沟通对接工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	加强我市与国家部委和省厅深入合作	反映加强与学习单位的沟通交流，提升业务能力情况	加强深入合作	《关于做好选派第二批优秀年轻干部到国家部委、省直单位、京津冀联合办学习锻炼沟通对接工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习锻炼干部满意度	反映学习锻炼干部满意度情况	≥95%	调查问卷	

18、应急管理信息平台运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000111100011		项目名称	应急管理信息平台运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.19	其中：财政资金	13.19	其他资金	
	预算资金 13.19 万元，其中财政资金 13.19 万元，主要用于应急管理信息平台运行维护费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过对现有设备及系统的运行保障，有效地提高信息系统无故障运行时间，可以更好地为全市应急系统工作开展提供有效的系统支撑，真正做到应急系统时刻准备着，时刻可以拿出全部力量拯救人民的生命及财产安全。					
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	系统正常运行时间	反映全年系统正常运行时间情况		≥320 天	工作实际
	质量指标	工作任务完成率	反映工作任务完成情况		100%	既定目标
	时效指标	故障排除用时	反映故障排除用时情况		≤48 小时	工作实际
	成本指标	驻场人员成本	反映驻场人员成本情况		≤8.59 万元	预算法
	成本指标	网络设备维护及设备升级成本	反映核心网络设备维护与对现有基础网络及网络安全升级中支持规则库升级费用情况		≤1 万元	预算法
	成本指标	其他设备维修成本	反映各种辅助设备、线路及配电设施检修与维护成本情况		≤3.6 万元	预算法
效益指标	社会效益指标	应急管理工作效率提升	反映应急管理工作效率提升情况		应急管理工作效率提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	反映系统使用人满意情况		≥90%	调查问卷

19、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00074210001C		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		
预算规模及 资金用途	预算数	308.59	其中：财政资金	308.59	其他资金	
	用于购置自然灾害应急救援装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升自然灾害应急能力					
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	购置自然灾害应急救援设备	购置自然灾害应急救援设备	1 批	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	时效指标	完成时效	2025 年底前完成	按时完成	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤308.59 万元	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升自然灾害应急能力	提升自然灾害应急能力	提升自然灾害应急能力	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
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	

20、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000743100012		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		
预算规模及 资金用途	预算数	22.92	其中：财政资金	22.92	其他资金	
	用于购置自然灾害应急救援设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升自然灾害应急能力					
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	购置自然灾害应急救援设备	购置自然灾害应急救援设备	1 批	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	时效指标	完成时效	2025 年底前完成	按时完成	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
	成本指标	设备成本	设备成本	≤22.92 万元	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升自然灾害应急能力	提升自然灾害应急能力	提升自然灾害应急能力	《增发 2023 年国债资金管理办法》	
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	

21、中心城区应急避难场所标志更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011610001D		项目名称	中心城区应急避难场所标志更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.90	其中：财政资金	11.90	其他资金	
	预算资金 11.9 万元，其中财政资金 11.9 万元，主要用于标牌制作安装费用、管理费用及税费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完成市中心城区 14 个固定避难场所和 30 个紧急避难场所出入口标示牌和附近道路指示牌共计 200 个标志标牌制作安装。					
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	标牌数量	反映完成标牌安装数量情况	≥200 个	《应急避难场所标志》	
	质量指标	符合国标率	反映标志标牌符合国标要求情况	≥90%	《应急避难场所标志》	
	时效指标	按时完工	反映标志标牌制作安装完工时效情况	2025 年 7 月 30 日前完工	合同	
	成本指标	每个标志标牌成本	反映每个标志标牌制作安装成本情况	≤595 元/个	预算法	
效益指标	社会效益指标	提升避难场所规范性	反映提升避难场所规范性情况	提升避难场所规范性	《应急避难场所标志》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 廊坊市应急管理局

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							253.00	100.00					153.00	253.00
廊坊市应急管理局本级小计							253.00	100.00					153.00	253.00
2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）	153.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	153.00	153.00						153.00	153.00
武警部队应急救援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

廊坊市应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6805.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

721 廊坊市应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3402.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	404.42
3、单价在 20 万元以上的设备	10	1503.61
4、其他固定资产	2098	1494.75

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。