

2026 年单位预算信息公开目录

一、新华区应急管理局（本级）收支预算	1
--------------------------	---

一、新华区应急管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	513.85	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.57
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 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	613.01
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	本年收入合计	513.85	本年支出合计	618.58
32	上年结转结余	104.73	年终结转结余	
33	收入总计	618.58	支出总计	618.58

单位预算收入总表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	618.58	513.85	513.85							104.73
2	210	卫生健康支出	5.57	5.57	5.57							
3	21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57							
4	2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57							
5	224	灾害防治及应急管理支出	613.01	508.28	508.28							104.73
6	22401	应急管理事务	539.61	434.88	434.88							104.73
7	2240101	行政运行	375.73	375.73	375.73							
8	2240104	灾害风险防治	9.00	9.00	9.00							
9	2240106	安全监管	48.15	48.15	48.15							
10	2240109	应急管理	2.00	2.00	2.00							
11	2240199	其他应急管理支出	104.73									104.73
12	22402	消防救援事务	62.40	62.40	62.40							
13	2240299	其他消防救援事务支出	62.40	62.40	62.40							
14	22405	地震事务	1.00	1.00	1.00							

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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
15	2240505	地震预测预报	1.00	1.00	1.00							
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	10.00							
17	2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	10.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	618.58	381.30	237.28			
2	210	卫生健康支出	5.57	5.57				
3	21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57				
4	2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
5	224	灾害防治及应急管理支出	613.01	375.73	237.28			
6	22401	应急管理事务	539.61	375.73	163.88			
7	2240101	行政运行	375.73	375.73				
8	2240104	灾害风险防治	9.00		9.00			
9	2240106	安全监管	48.15		48.15			
10	2240109	应急管理	2.00		2.00			
11	2240199	其他应急管理支出	104.73		104.73			
12	22402	消防救援事务	62.40		62.40			
13	2240299	其他消防救援事务支出	62.40		62.40			
14	22405	地震事务	1.00		1.00			
15	2240505	地震预测预报	1.00		1.00			
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
17	2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	513.85	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.57	5.57		
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 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	613.01	613.01		
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	513.85	本年支出合计	618.58	618.58		
33	年初财政拨款结转和结余	104.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	104.73					
35	二、政府性基金预算拨款						

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	618.58	支出总计	618.58	618.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	618.58	381.30	237.28
2	210	卫生健康支出	5.57	5.57	
3	21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
4	2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
5	224	灾害防治及应急管理支出	613.01	375.73	237.28
6	22401	应急管理事务	539.61	375.73	163.88
7	2240101	行政运行	375.73	375.73	
8	2240104	灾害风险防治	9.00		9.00
9	2240106	安全监管	48.15		48.15
10	2240109	应急管理	2.00		2.00
11	2240199	其他应急管理支出	104.73		104.73
12	22402	消防救援事务	62.40		62.40
13	2240299	其他消防救援事务支出	62.40		62.40
14	22405	地震事务	1.00		1.00
15	2240505	地震预测预报	1.00		1.00
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
17	2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	381.30	347.77	33.53
2	301	工资福利支出	322.20	322.20	
3	30101	基本工资	86.92	86.92	
4	30102	津贴补贴	50.87	50.87	
5	30103	奖金	47.08	47.08	
6	30107	绩效工资	55.70	55.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	28.77	28.77	
12	302	商品和服务支出	33.53		33.53
13	30201	办公费	3.80		3.80
14	30202	印刷费	0.39		0.39
15	30207	邮电费	11.14		11.14
16	30211	差旅费	2.57		2.57
17	30213	维修（护）费	0.16		0.16
18	30215	会议费	0.49		0.49

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.07		1.07
20	30217	公务接待费	0.25		0.25
21	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
22	30239	其他交通费用	7.32		7.32
23	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
24	303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
25	30302	退休费	25.57	25.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

450001 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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 新华区应急管理局（本级）

预算年度：2026

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	5.95	5.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
6	三、公务接待费	0.25	0.25		

新华区应急管理局（本级）2026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，现将新华区应急管理局（本级）2026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，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管理工作，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和安全生产重点企业，中央企业、省属企业、市属企业的执法检查。

(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
新华区应急管理局（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。2026年预算收入618.58万元，其中：一般公共预算收入513.85万元，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104.73万元。

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，反映新华区应急管理局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算618.58万元，其中基本支出381.30万元，包括人员经费347.77万元和日常公用经费33.53万元；项目支出237.28万元，主要为劳务派遣人员经费，视频监控全覆盖、视频会议系

统级安全生产各业务系统服务经费，自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据更新工作技术服务费，防灾减灾综合经费，安全生产宣传教育培训经费，政府购买专家服务经费，应急演练经费，安全生产举报奖励经费，自然灾害应急救援资金，消防大队办公用房租赁经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 13.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 618.58 万元，较 2025 年预算增加 60.67 万元，其中：基本支出增加 29.16 万元，主要为人员工资、社保调整导致基本支出增加。项目支出增加 31.51 万元，主要为增加了消防大队办公用房租赁项目经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 33.53 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.95 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.70 万元）；公务接待费 0.25 万元。与 2025 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费标准调低

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产举报奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210980C		项目名称	安全生产举报奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	加强安全生产领域内的社会监督，鼓励社会公众举报安全生产重大事故隐患，及时发现并排除重大风险隐患，按照规定对举报人的奖励兑现					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.25
绩效目标	1.加强安全生产领域内的社会监督，鼓励社会公众举报安全生产重大事故隐患，及时发现并排除重大风险隐患，按照规定对举报人的奖励兑现					
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	安全生产举报奖励发放次数	安全生产举报奖励发放次数	按文件规定金额予以奖励	安全生产举报奖励办法	
	质量指标	及时发现并排除重大事故隐患	及时发现并排除重大事故隐患	核实举报隐患	安全生产举报奖励办法	
	时效指标	按时发放安全生产举报奖励	按时发放安全生产举报奖励	按规定时间发放	安全生产举报奖励办法	
	成本指标	安全生产举报奖励金额	安全生产举报奖励金额	次数*金额	安全生产举报奖励办法	
效益指标	社会效益指标	加强社会监督	加强社会监督	进一步加强安全生产领域社会监督	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产举报奖励人员满意度	安全生产举报奖励人员满意度	≥95%	问卷调查	

2、安全生产宣传教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210977R		项目名称	安全生产宣传教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	开展安全生产宣传和危化工贸警示教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1.50	
绩效目标	1.通过安全生产月在全区开展各层级安全生产宣传活动，提升全民安全生产意识，开展企业主要责任、安全管理人员警示教育培训活动。					
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	开展宣传教育次数	安全生产月宣传活动、警示教育活动	≥1次	工作计划	
	质量指标	宣传作品质量	在省级、市级媒体报道情况	≥1篇	工作计划	
	时效指标	完成及时率	每年6月份开展安全生产月宣传活动	按时完成	工作计划	
	成本指标	项目预算总成本	安全生产宣传教育成本	≤1.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	企业主要负责人和安全员参加培训人数覆盖率	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升参与群众满意度	提升参与群众满意度	≥95%	工作计划	

3、防灾减灾综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002109766		项目名称	防灾减灾综合经费		
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	
	组织开展防灾减灾救灾、防汛抗旱宣传科普等有关活动，提升全民防灾减灾救灾意识					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.组织开展防灾减灾救灾、防汛抗旱宣传科普等有关活动，提升全民防灾减灾救灾意识					
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	活动次数	开展宣传活动至少3次	≤3	工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥100	工作计划	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥100	工作计划	
	成本指标	预算总成本	用于防灾减灾综合的经费	≤1	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传活动的社会影响力	在全区产生的影响	降低自然灾害对群众生活的影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与宣传活动人员满意度	≥95%	工作计划	

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210972P		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	用于作业场所视频监控全覆盖工作劳务派遣人员工资社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 13.40	
绩效目标	1.保证劳务派遣人员正常工资和社保					
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	作业场所视频监控人员数量	作业场所视频监控人员数量	≤3人	工作安排	
	质量指标	保证24小时专人值守	保证24小时专人值守	24小时	工作安排	
	时效指标	按月支付工资社保	按月支付工资社保	12月	工作安排	
	成本指标	项目费用	项目费用	≤13.4万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定	加强对作业场所的监控提升社会安全稳定	提升社会安全稳定	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	工作安排	

5、石财建[2025]69号提前下达2026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	13010526P000002109714		项目名称	石财建[2025]69号提前下达2026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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于县级地震监测台网观测仪器维护、观测环境保护和各县地震预警终端的维护等工作的开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						1.00
绩效目标	1.补充区级地震群测群防工作经费，确保地震监测台站运行率、数据质量优秀率等绩效考核指标达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	地球物理观测点正常运行率	地球物理观测点正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时上报地球物理观测点观测数据	完成地球物理观测台站点数据收集上报工作	在规定时间内完成上报	工作要求	
	成本指标	按要求开展震情速报	按要求完成震情速报工作	在规定时间内完成上报	应急预案要求	
	数量指标	预算总成本	防震减灾群测群防经费金额	≤1万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	减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	进一步降低地震造成的经济损失和人员伤亡	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用股室满意度	资金使用股室对上报工作的满意度	≥90%	问卷调查	

6、石财建（2024）10号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524P000052104830		项目名称	石财建（2024）10号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	76.87	其中：财政资金	76.87	其他资金	
	为支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，建设河北省石家庄市基层防灾工程项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					76.87	
绩效目标	1.用于灾后恢复重建					
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	基层防灾工程建设项目数量	基层防灾工程建设项目数量	1个	石财建（2024）10号	
	质量指标	工程验收合格率	项目竣工验收情况	≥100百分比	石财建（2024）10号	
	时效指标	完成时间	项目竣工时间	2026年12月31日	石财建（2024）10号	
	成本指标	增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾工程建设资金预算执行数	增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾工程建设资金预算执行数	≤894.16万元	石财建（2024）10号	
效益指标	社会效益指标	提升基层防灾工程建设	项目综合利用情况	提升基层防灾工程建设	石财建（2024）10号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90 百分比	工作安排

7、石财建（2024）7号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524P00005210472G		项目名称	石财建（2024）7号关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	27.87	其中：财政资金	27.87	其他资金	
	用于灾后恢复重建和自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					27.87	
绩效目标	1.用于河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目					
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	完成河北省自然灾害应急能力提升工程项目数量	项目完成情况	1个	石财建（2024）7号	
	质量指标	配套设施完成率	反映实际完成配套设施量	≥100%	石财建（2024）7号	
	时效指标	完成时间	项目竣工时间	2026年12月31日前	石财建（2024）7号	
	成本指标	增发2023年国债自然灾害应急能力工程补助资金预算执行数	增发2023年国债自然灾害应急能力工程补助资金预算执行数	≤87.2万元	石财建（2024）7号	
效益指标	社会效益指标	提高预警指挥通信能力	项目综合利用情况	进一步提高预警指挥通信能力	石财建（2024）7号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	服务对象满意度指标	≥90%	石财建 (2024)7 号

8、视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210974Y		项目名称	视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	保障视频会议系统、作业场所视频监控全覆盖系统、隐患排查移动终端正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						31.00
绩效目标	1.保障视频会议系统、作业场所视频监控全覆盖系统、隐患排查移动终端正常运行					
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	设备数量	隐患排查终端等硬件设备数量		≤19 台	工作需要
	质量指标	视频监控质量达标率	符合省、市标准画面和要求		1000 路 vpn 专线使用率	工作需要
	时效指标	设备运行情况	保证各项设备 24 小时在线		按时完成	工作需要
	成本指标	成本节约率	全年实际支出不大于预算数		≤31 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提升应急管理水平	提升应急管理水平和实现指挥便捷、高效		效果明显	工作需要
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		≥95%	工作需要

9、消防大队办公用房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002109810		项目名称	消防大队办公用房租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.40	其中：财政资金	62.40	其他资金	
	消防大队办公用房租赁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					62.40	
绩效目标	1.消防大队租赁办公用房					
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	租赁一处办公用房	租赁一处办公用房	1处	工作需要	
	质量指标	满足日常办公需要	办公场所满足日常办公需要	满足日常办公需要	工作需要	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	按时支付	工作需求	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	62.4万元	中标合同	
效益指标	社会效益指标	保证消防大队日常办公正常运转	保证消防大队日常办公正常运转	保证消防大队日常办公正常运转	工作需求	
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%	问卷调查	

10、应急演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000002109791		项目名称	应急演练经费		
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	
	按照省市文件要求每年开展应急演练活动，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						2.00
绩效目标	1.按照省市文件要求每年开展应急演练活动，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力					
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	实际完成率	开展全区应急演练活动		≥1次	工作计划
	质量指标	应急演练完成情况	达到演练方案效果		达到演练方案效果	工作计划
	时效指标	完成及时率	应急预案演练完成率		按时完成	工作计划
	成本指标	成本控制	应急演练总成本		≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	应急演练公众认可度		效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员对项目实施效果的满意程度	参演人员对项目实施效果的满意程度		≥95%	工作计划

11、政府购买专家服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210978D		项目名称	政府购买专家服务经费		
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	
	聘请专家开展专现执法检查，开展危化、工贸、有限空间等行业企业隐患排查治理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.聘请专家开展专现执法检查，开展危化、工贸、有限空间等行业企业隐患排查治理。					
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	实际完成率	安全生产大检查次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	100百分比	工作计划	
	时效指标	项目支出进度	项目支出进度	按时完成	工作计划	
	成本指标	成本控制率	政府购买服务的实际支出	≤2万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全生产水平提升效果	专家服务后企业安全水平得到改善	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	被检查企业满意度	≥95%	工作计划	

12、自然灾害应急救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210973B		项目名称	自然灾害应急救助资金		
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	
	用于自然灾害救灾和受灾群众生活救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.自然灾害救灾和受灾群众生活救助、自然灾害救助专项资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助次数	发生灾害时救助次数	根据当年灾害实际情况	《河北省自然灾害救灾救助资金管理使用办法》	
	质量指标	合规性	反映救助标准的合规程度	符合省市文件标准	《河北省自然灾害救灾救助资金管理使用办法》	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≤100%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	用于自然灾害救助资金的经费	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活需求	保障受灾群众基本生活需求	保障受灾群众基本生活需求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	经验标准	

13、自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据更新工作技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000210975J		项目名称	自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据更新工作技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	完成我区 2026 年度自然灾害综合风险普查区划地图更新、调查数据更新、数据质量控制、数据回流入库等相关工作，并通过省、市验收					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.完成我区 2026 年度自然灾害综合风险普查区划地图更新、调查数据更新、数据质量控制、数据回流入库等相关工作，并通过省、市验收					
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 1 个项目技术务情况	项目完成率	≥95%	工作需要	
	质量指标	普查系统更新工作的质量	保证 100%高质量完成	≥100%	工作需要	
	时效指标	按时间截点完成工作要求	工作完成时间	≥1 年	工作需要	
	成本指标	项目实际成本	申请项目实际金额	≥8 万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	减轻自然灾害对经济的损失	效果明显	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

450001 新华区应急管理局（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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.55	2.55							2.55
新华区应急管理局（本级）小计							2.55	2.55							2.55
公用经费项目 1	17.17	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费项目 1	17.17	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.40	0.40							0.40
视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费	31.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费	31.00	空调机组	A02052305	台	3	0.35	1.05	1.05							1.05
视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费	31.00	文件柜	A05010502	件	1	0.30	0.30	0.30							0.30

450001 新华区应急管理局（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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
业务系统服务经费															
视频监控全覆盖、视频会议系统级安全生产各业务系统服务经费	31.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

新华区应急管理局（本级）上年末固定资产金额为 1276.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 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 新华区应急管理局（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1276.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	34.38
3、单价在 20 万元以上的设备	18	439.00

450001 新华区应急管理局（本级）**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	881	802.95

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。