

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.....	10
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.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
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.....	55
九、国有资产信息.....	57
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

502 邢台市应急管理局

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	2817.53	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	
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	

502 邢台市应急管理局

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
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	3518.82
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	2817.53	本年支出合计	3518.82
33	上年结转结余	701.29	年终结转结余	
34	收入总计	3518.82	支出总计	3518.82

部门预算收入总表

502 邢台市应急管理局

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	3518.82	2817.53	2817.53							701.29
2	224	灾害防治及应急管理支出	3518.82	2817.53	2817.53							701.29
3	22401	应急管理事务	2973.11	2709.33	2709.33							263.78
4	2240101	行政运行	1701.20	1701.20	1701.20							
5	2240106	安全监管	36.43	30.43	30.43							6.00
6	2240108	应急救援	684.00	684.00	684.00							
7	2240109	应急管理	60.80	60.80	60.80							
8	2240150	事业运行	232.90	232.90	232.90							
9	2240199	其他应急管理支出	257.78									257.78
10	22404	矿山安全	145.71	78.20	78.20							67.51
11	224040	矿山安全监察	145.71	78.20	78.20							67.51

502 邢台市应急管理局

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
	4	事务										
12	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00	30.00	30.00							370.00
13	2240703	自然灾害救灾补助	400.00	30.00	30.00							370.00

部门预算支出总表

502 邢台市应急管理局

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	3518.82	1701.20	1817.62			
2	224	灾害防治及应急管理支出	3518.82	1701.20	1817.62			
3	22401	应急管理事务	2973.11	1701.20	1271.91			
4	2240101	行政运行	1701.20	1701.20				
5	2240106	安全监管	36.43		36.43			
6	2240108	应急救援	684.00		684.00			
7	2240109	应急管理	60.80		60.80			
8	2240150	事业运行	232.90		232.90			
9	2240199	其他应急管理支出	257.78		257.78			
10	22404	矿山安全	145.71		145.71			
11	2240404	矿山安全监察事务	145.71		145.71			

502 邢台市应急管理局

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
12	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00			
13	2240703	自然灾害救灾补助	400.00		400.00			

部门预算财政拨款收支总表

502 邢台市应急管理局

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	2817.53	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				
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				

502 邢台市应急管理局

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
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				
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	3518.82	3518.82		
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	2817.53	本年支出合计	3518.82	3518.82		
33	年初财政拨款结转和结余	701.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	701.29					

502 邢台市应急管理局

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
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	3518.82	支出总计	3518.82	3518.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502 邢台市应急管理局

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	3518.82	1701.20	1817.62
2	224	灾害防治及应急管理支出	3518.82	1701.20	1817.62
3	22401	应急管理事务	2973.11	1701.20	1271.91
4	2240101	行政运行	1701.20	1701.20	
5	2240106	安全监管	36.43		36.43
6	2240108	应急救援	684.00		684.00
7	2240109	应急管理	60.80		60.80
8	2240150	事业运行	232.90		232.90
9	2240199	其他应急管理支出	257.78		257.78
10	22404	矿山安全	145.71		145.71
11	2240404	矿山安全监察事务	145.71		145.71
12	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400.00		400.00
13	2240703	自然灾害救灾补助	400.00		400.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502 邢台市应急管理局

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	1701.20	1482.82	218.38
2	301	工资福利支出	1273.14	1273.14	
3	30101	基本工资	230.24	230.24	
4	30102	津贴补贴	308.33	308.33	
5	30103	奖金	249.34	249.34	
6	30107	绩效工资	19.38	19.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.31	127.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	56.90	
9	30112	其他社会保障缴费	176.33	176.33	
10	30113	住房公积金	105.31	105.31	
11	302	商品和服务支出	218.38		218.38
12	30201	办公费	12.20		12.20
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	10.30		10.30
15	30207	邮电费	39.22		39.22
16	30208	取暖费	8.19		8.19
17	30211	差旅费	19.50		19.50
18	30215	会议费	18.00		18.00

502 邢台市应急管理局

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
19	30217	公务接待费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	7.42		7.42
21	30229	福利费	9.98		9.98
22	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
23	30239	其他交通费用	58.72		58.72
24	30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
25	303	对个人和家庭的补助	209.68	209.68	
26	30302	退休费	204.00	204.00	
27	30305	生活补助	5.68	5.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

502 邢台市应急管理局

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

502 邢台市应急管理局

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

502 邢台市应急管理局

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	合计	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、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	17.00	17.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.00	17.00		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台市应急管理局 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，现将邢台市应急管理局 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,贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章、规程和标准。

（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和驻市中央、省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,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)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,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) 组织实施煤矿安全监管法规和标准,组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任,组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责全市应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责,承担法律法规规定由市级承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理行政执法职责,监督指导全市应急管理领域执法体系建设和执法工作,组织全市区域内具有重大影响复杂案件的查处和县级跨区域执法;对县级应急管理综合行政执法队伍进行业务指导、组织协调和岗位培训,对县级履行执法职责和案件查处情况进行抽查和考核;组织开展全市范围内的联合执法、交叉执法、观摩执法,协调处理全市范围内重大应急管理问题。

(十八) 负责并组织开展辖区内地震监测预报工作。按照有关规定负责制定地震监测台网规划;负责地震监测预报方案的组织实施;负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作;负责提出地震趋势预测意见;负责组织开展震情跟踪;负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作;负责管理辖区内县(市、区)地震台网(站);负责地震科技信息工作,管理地震科技档案;负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

(十九) 负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作;会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作;负责推进地震小区划工作;负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作;负责辖区内地震行政执法工作。

(二十) 负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全市地震应急预案和地震救援方案,经市政府批准后组织实施;负责建立地震紧急救援体系,组建培训地震紧急救援队伍,组织开展地震应急演练;负责震情、灾情

收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

（二十一）负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

（二十二）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（二十三）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
邢台市应急管理局本级	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。邢台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3518.82万元，其中：一般公共预算收入2817.53万元，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701.29万元。

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，反映邢台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3518.82万元，其中基本支出1701.20万元，包括人员经费1482.82万元和日常公用经费218.38万元；项目支出1817.62万元，主要为差额单位定项或定额补助A、差额单位定项或定额补助B、基本工作经费B、防汛物资管理费、抗旱物资和装备购置项目、防汛抢险和物资装备购置项目、2023年度安全生产目标考核奖励、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目省级配套、提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金冀财建2023253号、提前下达2025年非煤矿山综合治理专项资金2024119号、提前下达2025年自然灾害救助专项资金202497号。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3518.82万元，较2024年预算增加483.28万元，其中：基本支出增加201.98万元，主要为新成立邢台市应急管理局经开区分局，划转人员17人。项目支出增加281.30万元，主要为增加抗旱物资和装备购置项目、防汛抢险和物资装备购置项目等上级资金。

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218.38万元，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20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.00万元）；公务接待费3.00万元。与2024年相比减少19.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费由每车每年2万元降为每车每年1万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实省、市委、政府和省应急管理厅工作部署，强化风险意识、问题导向、系统思维，坚持改革创新，持续固本强基，立足精准防、严格管、科学救，深入推进应急管理体系和能力现代化，全力以赴防范化解安全风险，努力实现全市工矿商贸领域生产安全事故起数、死亡人数“双下降”，有效遏制较大及以上生产安全事故，应急救援实战能力大幅提升，为加快建设太行泉城、美丽邢台营造良好的安全环境。组织开展安全生产培训、巡查、考核工作，全年检查重点企业181家，使企业安全生产保障率达90%以上，处理企业发生安全事故的次数小于15次。强化综合性应急救援队伍实战化训练水平，加强应急演练，提升适应“全灾种、大应急”需要的综合应急救援能力。

（二）分项绩效目标

1、统筹全局工作，保障机关正常运转，做好全市应急管理工作。

绩效目标：统筹全局工作，保障机关正常运转，做好应急指挥、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。

绩效指标：保障企业安全生产，处理企业生产安全事故的次数小于15次，工矿商贸领域生产安全事故死亡人数不超过10人，重特大生产安全事故发生次数为0次。

2、管理建设邢台市应急救援队伍，保障正常运转。

绩效目标：开展生产安全、森林灭火、抗洪抢险救援，全力抢救人民群众生命和财产。

绩效指标：进行应急救援专业训练次数不少于 12 次，使群众全年对应急救援工作不满而产生的上访次数和负面舆论次数小于 5 次，全年管辖区域内生产安全事故造成的生态破坏发生次数小于 30 次。

3、保障应急救援物资储备调运工作。

绩效目标：对应急救援物资进行全面管理，加强日常维护保养，确保应急救援物资正常使用，保障应急抢险紧急调运工作。

绩效指标：应急救援物资调运保障率达 95%以上。

4、保证铁路道口安全监管工作正常运行。

绩效目标：对全市无人看守道口进行安全管理工作，促进铁路无人看守道口监护工作规范化、标准化建设，保证铁路道口安全监管工作正常运行，增强民众安全意识，不发生安全事故。

绩效指标：铁路无人看守道口发生安全事故为 0 次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，不断改进工作措施，提高预算编制工作效率和质量。

2、加强支出管理。严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理支出，物尽其用。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快执行进度，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。由业务科室负责科学制定分管项目的中期、年终绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，按时开展各项目预算绩效运行监控，及时落实整改措施。

4、做好绩效自评。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序。对本单位的资产进行清查盘点，建立资产台账，详细登记资产信息。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。实现资产信息管理系统与财务会计核算系统的对接，保障资产安全，提高资源配置的效率。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等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。

7、加强宣传培训调研工作。持续开展宣传工作，强化预算绩效管理意识；组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高相关人员业务素质，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年度安全生产目标考核奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010058X		项目名称	2023 年度安全生产目标考核奖励		
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	
	补充我部门经费不足，保障各项工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补充我部门经费不足，保障各项工作正常开展。					
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	在职人员数量	在职人员数量		≥75 人	三定方案
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6 万元	《邢台市财政局关于下达安全生产目标考核奖励资金的通知》
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		积极有效	年度工作计划

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
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	积极有效	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥90%	问卷调查

2、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00941010062J		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	216.70	其中：财政资金	216.70	其他资金	
	此项目经费主要保障人员工资及保险，2025 年度按时发放工资，确保人员稳定，工作积极主动，高标准完成防汛物资储备管理，及调运工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.此项目经费主要保障人员工资及保险，2025 年度按时发放工资，确保人员稳定，工作积极主动，高标准完成防汛物资储备管理，及调运工作。					
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	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数		≥14 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资实施办 法根据 【2018】 112 号
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率		≥95%	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资实施办 法根据 【2018】 112 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
	时效指标	工作按时完成率	防汛储备管理工作按时完成率	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费。	全年发放职工生活费金额	≤216.7 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	应急物资完好率	全年应急物资完好数量/全年应急物资数量	≥95%	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核情况	年末职工考核合格率	≥95%	年终考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对经费的满意度	≥95%	调查问卷

3、差额单位定项或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009410100636		项目名称	差额单位定项或定额补助 B		
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	
	此项目经费主要保障人员正常的办公开支，确保高标准完成防汛物资储备管理，及调运工作的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.此项资金主要用于单位正常公用、单位取暖费、职工福利费、公车运行费等。保障调配中心日常工作正常运转，保障应急值守、值班等工作，提高工作效率。					
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	全年职工人数		≥14人	邢财预〔2024〕11号
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率		≥95%	邢财预〔2024〕11号
	时效指标	工作按时完成率	防汛储备管理工作按时完成率		≥95%	邢财预〔2024〕11号
	成本指标	公用经费金额	全年公用经费金额		≤16.2万元	邢财预〔2024〕11号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	社会效益指标	应急物资完好率	全年应急物资完好数量/全年应急物资数量	≥95%	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核情况	年末职工考核合格率	≥95%	年终考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	问卷调查

4、防汛抢险和物资装备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00X5C110006U		项目名称	防汛抢险和物资装备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	购置防汛抢险装备 1 批，保障应急救援工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置防汛抢险装备 1 批，保障应急救援工作顺利开展。					
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	防汛抢险装备数量	防汛抢险装备件数	≥1 批	入库单	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	验收报告	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	采购合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤62 万	采购合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障应急救援工作顺利进行	保障应急救援工作顺利进行	积极有效	训练、执行任务资料	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤10%	统计表	

5、防汛物资管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00941010064R		项目名称	防汛物资管理费		
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	
	市级应急物资仓库租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.市级应急物资仓库租赁,确保物资安全。					
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	防汛物资数量完好	确保救生衣、冲锋舟、橡皮艇等 54 种防汛抗旱物资储备数量达标，保障汛期调运能力。	≥54 种	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急规〔2023〕24号）	
	质量指标	质量保障率	维护保养质量保障率	≥95%	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急规〔2023〕	

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
					24号)
	时效指标	工作完成及时率	按照《防汛物资管理办法》，在规定的时限内完成。	≥95%	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急规〔2023〕24号)
	成本指标	租赁应急物资仓库成本	应急物资仓库租赁。	≤20万元	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急规〔2023〕24号)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	应急抢险时防汛物资调运保障率	应急抢险时防汛物资调运保障率	≥95%	《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》（国粮应急

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
					规 〔2023〕 24号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	抢险能力提高率	为应急抢险提供物资保障，抢险能力提高率	≥95%	《中央应急 抢险救灾物 资储备管理 暂行办法》 (国粮应急 规 〔2023〕 24号)
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

6、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010046T		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目		
预算规模及 资金用途	预算数	219.55	其中：财政资金	219.55	其他资金	
	按照省应急管理厅统一部署，提升邢台市自然灾害预警指挥能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照省应急管理厅统一部署，提升邢台市自然灾害预警指挥能力。					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	≥1套	可行性研究报告	
	质量指标	质量达标率	设备质量达标率	≥95%	可行性研究报告	
	成本指标	总成本	设备总成本	≤458.8万元	可行性研究报告	
	时效指标	设备购置按时完成率	反映按时购置设备情况	≥80%	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	功能保障实际需求程度	反映设备功能保障水平	≥80%	可行性研究报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	反映设备正常使用年限	≥3年	可行性研究报告	

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	受益群体满意度	反映公共问卷调查受益群体满意情况	≥95%	问卷调查

7、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009410100482		项目名称	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目省级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	38.23	其中：财政资金	38.23	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照省应急管理厅统一部署，提升邢台市自然灾害预警指挥能力。					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	≥1套	可行性研究报告	
	质量指标	质量达标率	设备质量达标率	≥95%	可行性研究报告	
	成本指标	总成本	设备总成本	≤38.23万元	可行性研究报告	
	时效指标	设备购置按时完成率	反映按时购置设备情况	≥80%	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	功能保障实际需求程度	反映设备功能保障水平	≥80%	可行性研究报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	反映设备正常使用年限	≥3 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映公共问卷调查受益群体满意情况	≥80%	问卷调查

8、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00941010065D		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	40.80	其中：财政资金	40.80	其他资金	
	保障防火防汛、安全生产等日常及突发事件等应急工作正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	1.保障防火防汛、安全生产等日常及突发事件等应急工作正常进行。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量		≤17 人	年度工作计划
	质量指标	工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	应急工作人均劳务费	防火防汛、安全生产等日常及突发事件聘用人员人均成本		≥2000 元/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力		积极有效	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	问卷调查

9、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009410100661		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	30.43	其中：财政资金	30.43	其他资金	
	按时支付监护员劳务补贴及福利，维护监护员工作热情，保障道口日常办公设施设备正常运转；对预警设备进行专项维护，保障列车安全出行；开展公众道口安全宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障道口日常办公设施设备正常运转，保证铁路道口安全监管工作正常运行。 2.按时支付监护员劳务补贴及福利，维护监护员工作热情，保证监护工作顺利开展。					
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	聘用监护人员人数	聘用道口监护人员人数		≤10 人	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	监护人员出勤率	监护人员出勤人数/全部监护人员人数		≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通

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
					知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	班房及监护设施、标线完好率	班房及监护设施、标线完好个数/全部班房及监护设施、标线个数	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则

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	劳务补贴人均成本	监护人员劳务补贴人均成本	≤2.8 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	道口公用经费成本	道口公用经费成本	≤3.3 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	道口发生突发事件的次数	道口秩序正常，未发生突发事件	0 次	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通

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
					知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	调查问卷

10、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00941010067L		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	684.00	其中：财政资金	684.00	其他资金	
	保障应急救援队人员工资福利待遇。保障应急救援队正常生活、办公、训练秩序，保障营区基础设施的正常有效运转和使用。保证日常训练和执行应急救援任务所需装备器材的种类、数量和良好状态，拓展队伍的业务所需的机具及业务培训等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.进行应急救援专业训练次数不少于 12 次，保障所需装备器材的种类、数量和良好状态。</p> <p>2.保障顺利开展安全生产、森林灭火、抗洪抢险救援等工作任务，全力抢救人民群众生命和财产。</p> <p>3.对山区森林开展防火巡逻不少于 10 次。</p> <p>4.保障应急救援队人员工资福利待遇。</p>					
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	在职人员数	保证单位在职人员数量	≤80 人	市政府对成立市应急救援队的批复	
	数量指标	保障车辆装备器材数量	根据训练、救援任务维护、保障车辆装备器材	≥529 件	市政府对成立市应急救援队的批复	
	质量指标	发放工资、保险、绩效奖金的准确率	按工资明细表准确发放工资、保险、绩效奖金的金额/工资明细表列明应发放的全部金额	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复	
	质量指标	全年应急救援车辆及装备器	全年应急救援车辆及装备器材正常使用天数/全年总天数	≥80%	市政府对成	

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
		材正常使用率			立市应急救援队的批复
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复
	成本指标	人员经费人均成本	救援队人员经费人均成本	≤8万元	市政府对成立市应急救援队的批复
	成本指标	办公经费人均成本	救援队办公经费人均成本	≤0.7万元	市政府对成立市应急救援队的批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	≥90%	市政府对成立市应急救援队的批复
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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%	调查问卷

11、抗旱物资和装备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00X5C110007F		项目名称	抗旱物资和装备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	购置抗旱装备 1 批，保障应急救援工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置抗旱装备 1 批，保障应急救援工作顺利开展。					
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	抗旱物资数量	抗旱物资数量	≥1 批	入库单	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	验收报告	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	采购合同	
	成本指标	物资装备平均成本	物资装备平均成本	≤0.7 万	采购合同	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障应急救援工作顺利进行	保障应急救援工作顺利进行	积极有效	训练、执行任务资料	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤10%	统计表	

12、提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金冀财建 2023253 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00BB13100054		项目名称	提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金冀财建 2023253 号		
预算规模及 资金用途	预算数	67.51	其中：财政资金	67.51	其他资金	
	通过采购并为市、县应急管理部门配备非煤矿山监管用无人机，丰富市县安全监管部门对非煤矿山的安全监管手段、提升安全监管的机械化信息化水平，加大对停产停建非煤矿山企业巡查检查力度，确保安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过采购并为市、县应急管理部门配备非煤矿山监管用无人机，丰富市县安全监管部门对非煤矿山的安全监管手段、提升安全监管的机械化信息化水平，加大对停产停建非煤矿山企业巡查检查力度，确保安全。					
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	采购无人机数量	实际采购无人机数量	≥5 架	冀财建【2023】253 号	
	质量指标	无人机质量满足监管要求	满足激光测距、广角相机、变焦相机功能	≥3 项	冀财建【2023】253 号	
	时效指标	支付资金及时情况	资金支付给供货方的时间	2025 年 12 月前	冀财建【2023】253 号	
	成本指标	无人机平均单价成本	无人机平均单价成本	≤17 万元	冀财建【2023】253 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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	安全监管能力	通过支付资金，为市、县级市配备无人机，增加安全监管手段，现场监管检查能力得到保障	提升非煤矿山安全监管能力	冀财建【2023】253号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县级应急部门满意度	≥85%	冀财建【2023】253号

13、提前下达 2025 年非煤矿山综合治理专项资金 2024119 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00BB1310007R		项目名称	提前下达 2025 年非煤矿山综合治理专项资金 2024119 号		
预算规模及 资金用途	预算数	78.20	其中：财政资金	78.20	其他资金	
	完成复工复产的金属非金属矿山、选矿厂安全隐患“专家会诊”工作。通过在中关铁矿安装智能巡检机器人提高设备保护能力和作业安全性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过在中关铁矿安装智能巡检机器人提高设备保护能力和作业安全性。 2.完成复工复产的金属非金属矿山、选矿厂安全隐患“专家会诊”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	工作次数	完成非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治项目	≥1 次	邢财建【2024】119 号	
	数量指标	安装智能巡检机器人数量	安装智能巡检机器人数量	2 台	中关铁矿 2025 年度非煤矿山综合治理专项资金申请表	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	邢财建【2024】119 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
	质量指标	实际使用率	中关铁矿智能巡检机器人实际使用率	100%	中关铁矿 2025 年度 非煤矿山综合 治理专项 资金申请表
	时效指标	工作任务及时完成率	安全隐患专家会诊工作任务及时完成率	≥90%	邢财建 【2024】 119 号
	时效指标	项目完成时间	中关铁矿项目完成时间	2025 年 6 月底	中关铁矿 2025 年度 非煤矿山综合 治理专项 资金申请表
	成本指标	成本控制	金属非金属地下大、中、小型矿山分别不超过 2.4 万元、1.8 万元、1.2 万元；大、中、小型露天矿山分别不超过 1 万元、0.8 万元、0.6 万元；大、中、小型选矿厂分别不超过 0.8 万元、0.6 万元、0.5 万元（每家的排查费用）	≤2.4 万元/家	邢财建 【2024】 119 号
	成本指标	项目成本	中关铁矿智能巡检机器人项目成本	≤152.72 万元	中关铁矿 2025 年度 非煤矿山综合 治理专项 资金申请表

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升安全防范能力	提升安全防范能力	积极有效	中关铁矿 2025 年度 非煤矿山综合 治理专项 资金申请表
	社会效益指标	维护安全生产环境	通过隐患排查，有效遏制非煤矿山事故发生，当年非煤矿山行业事故起数为零	当年非煤矿山行业事故起数为零	邢财建 【2024】 119 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金 202497 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00941110009A		项目名称	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金 202497 号		
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	
	组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合相关市县组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	≥1 场	邢财建【2024】97 号	
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，各地完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	≥70%	邢财建【2024】97 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	邢财建【2024】97 号	
	成本指标	演练成本	开展应急演练成本	≤30 万元	邢财建【2024】97 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	较往年有所提高	邢财建	

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
					【2024】 97号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受宣传人员满意度	参加演练人员、接受宣传人员满意度	≥95	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

502 邢台市应急管理局

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							661.38	33.60					627.78	445.78
邢台市应急管理局本级小计							661.38	33.60					627.78	445.78
防汛抢险和物资装备购置项目	62.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	62.00	62.00						62.00	62.00
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	219.55	路由器	A02010201	批	1	69.55	69.55						69.55	69.55
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目	219.55	通用无线电信设备	A02080101	批	1	150.00	150.00						150.00	150.00
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目省级配套	38.23	地面站天线设备	A02080401	批	1	38.23	38.23						38.23	38.23

502 邢台市应急管理局

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	
抗旱物资和装备购置项目	308.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	308.00	308.00						308.00	92.40
公用类项目 1	103.04	财产保险服务	C18040102	年	1	10.50	10.50	10.50						10.50
公用类项目 1	103.04	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.60	2.60	2.60						2.60
公用类项目 1	103.04	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目 1	103.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
基本工作经费 B	684.00	制服	A05030301	套	55	0.20	11.00	11.00						11.00
基本工作经费 B	684.00	物业管理服务	C21040000	年	1	1.80	1.80	1.80						1.80
基本工作经费 B	684.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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

邢台市应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4763.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 257.78 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

502 邢台市应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4763.92
1、房屋（平方米）	8226.73	91.65
其中：办公用房（平方米）	3054.30	27.69
2、车辆（台、辆）	17	907.16
3、单价在 20 万元以上的设备	32	2521.29
4、其他固定资产	3208	1243.82

十、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。

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。