

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总）
预算代码：426

二〇二六年八月

石家庄高新技术产业开发区
应急管理局（汇总）
2025 年度部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总）
（加盖公章）
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高新技术产业开发区应急管理局机构规格副县级；领导职数

1 正 3 副；经费保障形式财政拨款。主要职责：

1.贯彻落实中央和省、市委关于应急管理工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

2.负责辖区应急管理工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责全区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，

4.负责全区应急预案体系建设工作。

5.负责统一协调指挥全区各类应急专业队伍工作，统筹应急救援力量建设，建立健全应急协调联动机制。

6.负责组织协调全区消防工作。

7.负责组织协调火灾、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。

8.负责组织协调灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估，救灾捐赠等工作。

9.负责危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作。

10.负责安全生产事故的初步调查核实和自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11.负责应急物资储备、管理、调拨工作。

12.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

13.负责全区应急管理综合行政执法工作。

14.石家庄循环化工园区内企业安全生产相关业务，在应急管理局(应急管理综合行政执法大队)指导下，由石家庄循环化工园区管理办公室相对独立开展。

15.完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费保障形式财政性资金基本保证。主要职责为：

1. 宣传、贯彻国家有关安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准，并监督检查生产经营部门在生产经营过程中的执行、落实情况。

2. 负责本行政区域内生产经营部门安全生产动态的巡查。重点巡查区级安全生产行政许可事项，重大建设项目以及危害性较大生产经营部门的安全生产状况。对巡查发现的生产经营部门违反安全生产的法律、法规、规章的行为，依法实施行政处罚或者强制措施。

3. 负责受理和查处有关安全生产方面的投拆、举报和上级交办、有关部门移送或者检查发现的生产经营部门违反安全生产法律、法规的案件和违法行为。

4. 承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志等中介机构管理并监督检查，依法查处技术服务机构、中介机构违反

安全生产法律、法规、规章的行为。

5. 负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作组组织指导危险化学品登记工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，指导监督相关企业安全生产标准化，安全预防控制体系建设等工作。

7. 对生产经营部门存在的重大事故隐患实施督查、整改、监察执法。

8. 依法开展对重大危险源部门的安全防护措施、劳动条件、应急救援预案的制定和落实情况进行监察执法。

9. 承担应急管理局部署的安全生产大检查、安全生产专项整治等执法监察工作。组织开展安全生产检查，对生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准的行为依法予以查处。

10. 负责综合管理全区安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的“三同时”落实情况，开展安全生产宣传教育。

11. 负责监督、检查生产经营部门安全生产管理机构的设置

从业人员的教育培训考核，依法查处企业管理人员、特种作业人员无证上岗，持无效证件上岗，企业未经安全评价、未取得安全生产许可证违规生产、经营的行为。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区应急管理局	行政部门	全额
2	石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队	财政补助事业部门	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,256.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.9
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	61.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1128.2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1256.04	本年支出合计	58	1256.0
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1256.04	总计	62	1256.0

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.32	644.32					
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48					
20805	行政事业部门养老支出	22.48	22.48					
2080501	行政部门离退休	2.6	2.6					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	9.77	9.77					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	10.1	10.1					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业部门医疗	4.87	4.87					
2101101	行政部门医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	18.88	18.88					
22102	住房改革支出	18.88	18.88					
2210201	住房公积金	18.88	18.88					
224	灾害防治及应急管理支出	598.09	598.09					
22401	应急管理事务	570.77	570.77					
2240101	行政运行	373.98	373.98					
2240108	应急救援	26.19	26.19					

2240109	应急管理	170.61	170.61					
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	27.32	27.32					
2240703	自然灾害救灾补 助	27.32	27.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.32	420.21	224.12			
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48				
20805	行政事业部门养老支出	22.48	22.48				
2080501	行政部门离退休	2.6	2.6				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	10.1	10.1				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业部门医疗	4.87	4.87				
2101101	行政部门医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	18.88	18.88				
22102	住房改革支出	18.88	18.88				
2210201	住房公积金	18.88	18.88				
224	灾害防治及应急管理支出	598.09	373.98				
22401	应急管理事务	570.77	373.98				
2240101	行政运行	373.98	373.98				

2240108	应急救援	26.19		26.19			
2240109	应急管理	170.61		170.61			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	27.32		27.32			
2240703	自然灾害救灾 补助	27.32		27.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 高新技术产业开发区应急管理局
(汇总)

2025 年度

部门： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	644.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.48	22.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.88	18.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	598.09	598.09		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	644.32	本年支出合计	59	644.32	644.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	644.32	总计	64	644.32	644.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		644.32	420.21	224.12
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	
20805	行政事业部门养老支出	22.48	22.48	
2080501	行政部门离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业部门医疗	4.87	4.87	
2101101	行政部门医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	18.88	18.88	
22102	住房改革支出	18.88	18.88	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	
224	灾害防治及应急管理支出	598.09	373.98	224.12
22401	应急管理事务	570.77	373.98	196.8
2240101	行政运行	373.98	373.98	
2240108	应急救援	26.19		26.19
2240109	应急管理	170.61		170.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.32		27.32
2240703	自然灾害救灾补助	27.32		27.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.8	302	商品和服务支出	15.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.04	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30207	邮电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.1	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.72	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.6	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.6	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	404.4 1	公用经费合计	14.19
--------	------------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总）

2025 年度

部门：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区应急管理局（汇总） 2025 年度

部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 石家庄高新技术产业开发区应急管理局(汇总) 2025 年度

部门: 万元

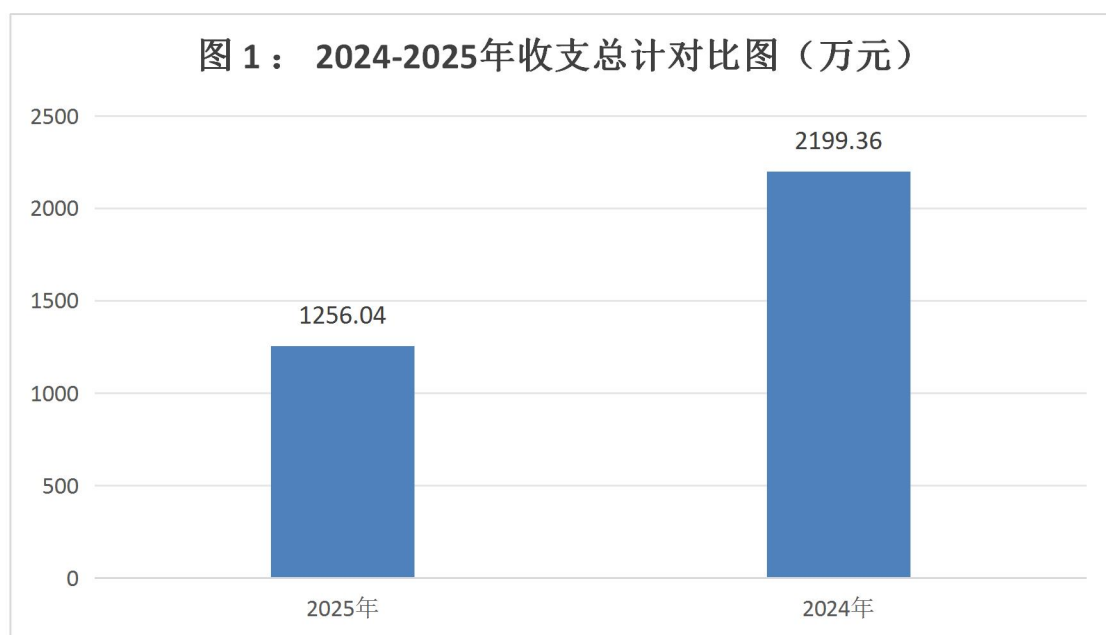
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

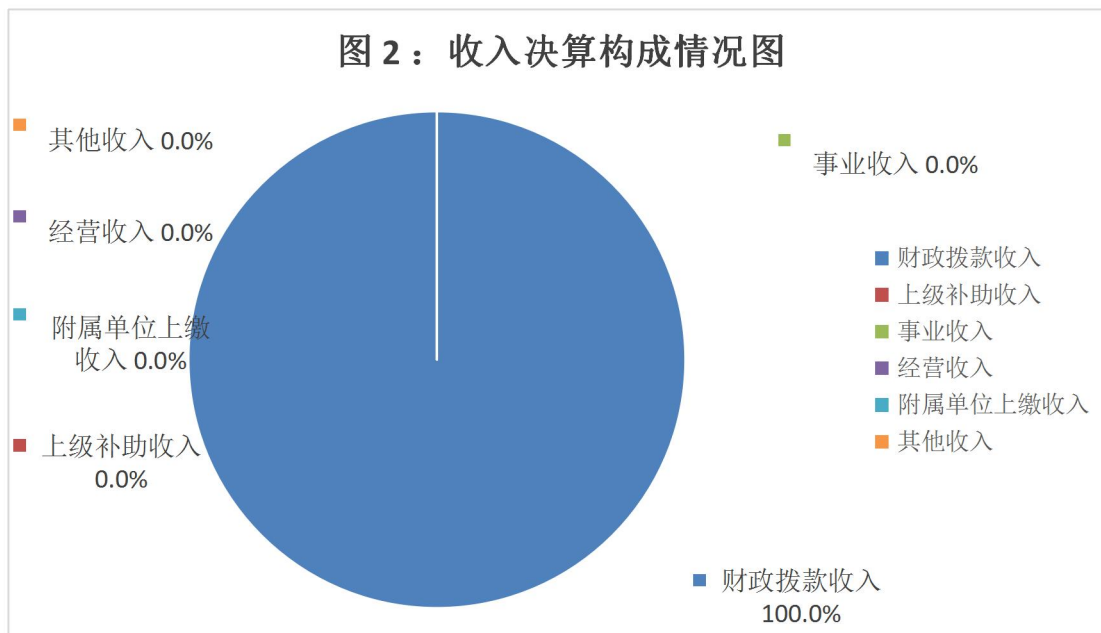
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,256.04 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 943.32 万元，下降 42.9%，主要原因是项目经费减少。



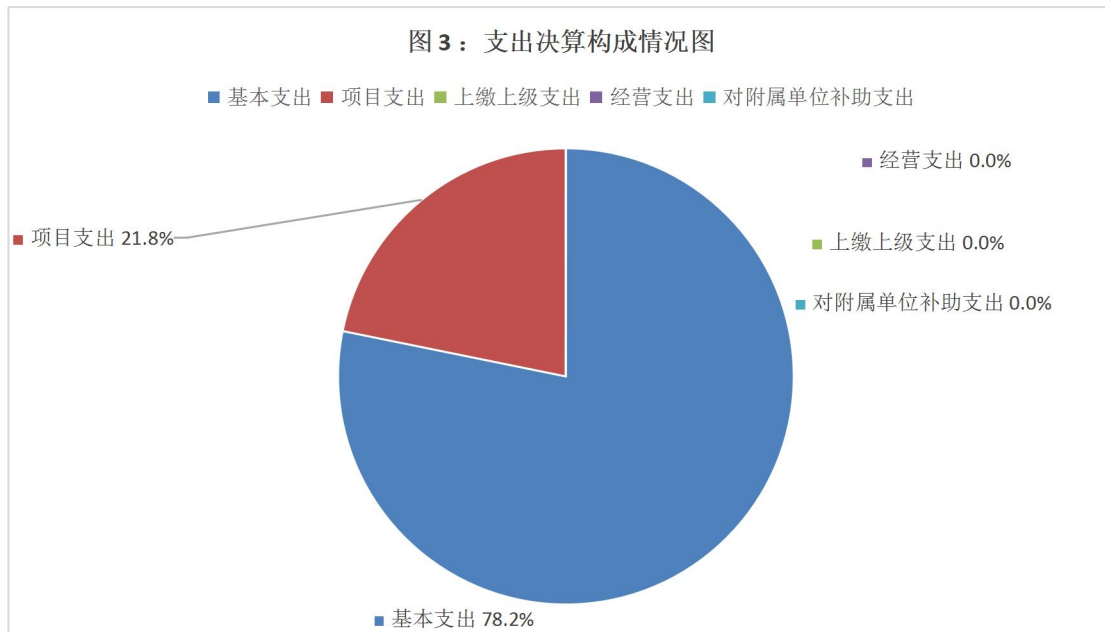
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,256.04 万元，其中：财政拨款收入 1,256.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,256.04 万元，其中：基本支出 982.09 万元，占 78.2%；项目支出 273.95 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,256.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 773.90 万元，降低 38.1%，主要原因是项目经费减少。

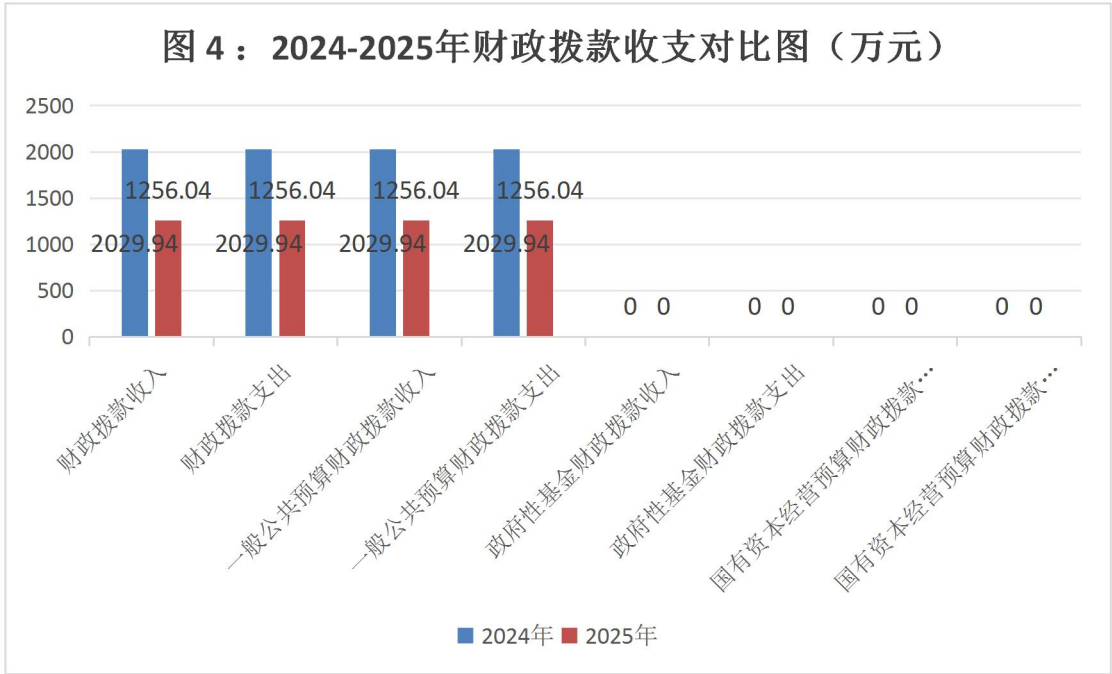
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,256.04 万元,比上年减少 773.90 万元，降低 38.1%，主要原因是项目经费减少；本年支出 1,256.04 万元，比上年减少 773.90 万元，降低 38.1%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,256.04 万元,比上年减少 773.90 万元，降低 38.1%，主要原因是项目经费减少；本年支出

1,256.04 万元，比上年减少 773.90 万元，降低 38.1%，主要原因是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



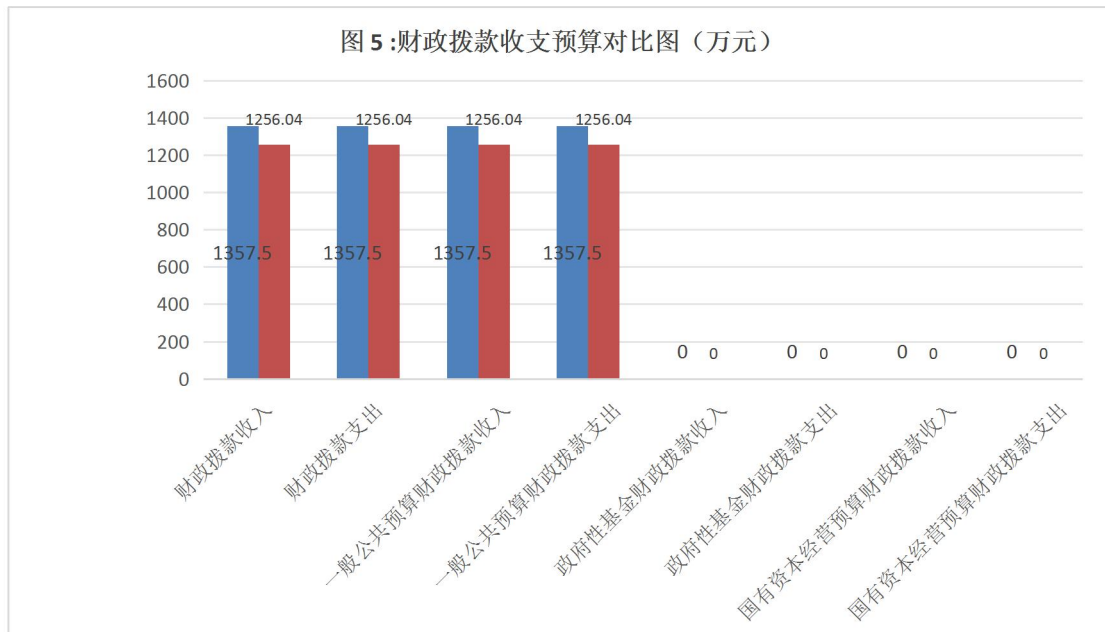
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,256.04 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 101.46 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费未支出；本年支出 1,256.04 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 101.46 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 101.46 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 101.46 万元，主要原因是节约经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,256.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 49.90 万元，占 4.0%，主要用于社会保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 16.15 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探

信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 61.75 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 1,128.24 万元，占 89.8%，主要用于灾害防治、应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 982.09 万元，其中：

人员经费 952.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约经费未安排支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约经费未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费用在机关服务中心列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费用在机关服务中心列支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约经费未安排支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约经费未安排支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15.80 万元，较 2024 年度减少 50.43 万元，降低 76.1%。主要原因是节约经费未支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 253.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.50 万元。授予中小企业合同金额 253.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 210.24 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金273.96万元（决算金额）。

其中，一般公共预算财政拨款项目12个，涉及资金273.96万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目（中央）绩效自评价项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出26.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效指标共四项，总分设定为100分。一是产出指标40分，包含数量指标10分，根据区本级装备配发完成率；质量指标10分，根据购置设备合格率；时效指标10分，根据专用设备购置完成时间；成本指标10分，根据河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目预算执行数；二是预算执行指标10分，根据预算执行率；三是效益指标40分，设备投入使用后有效提高预警指挥通信能力，要求设备使用率达到指标；四是满意度指标10分，使用满意度调查。绩效指标整体完成率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映值班室调度专网项目及应急演练、宣传综合工作经费项目等12个项目绩效自评结果。

1. 应急演练、宣传综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急演练、宣传综合工作经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.09 万元，执行数为 44.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划加强演练工作开展，开展宣传工作，促进安全生产。

2. 执法服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法服装费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置执法标识、执法服装，确保执法工作规范开展。

3. 安全生产专家指导检查服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产专家指导检查服务经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.6 万元，执行数为 113.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按合同约定投入第三方专家服务的安全监管模式，用于全面排查安全隐患，提升安全水平。

4. 安全生产专家指导检查服务经费（尾款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产专家指导检查服务经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：已按合同约定投入第三方专家服务的安全监管模式，用于全面排查安全隐患，提升安全水平。

5. 政策性农房保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政策性农房保险经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.88 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推广政策性农房保险工作，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。

6. 自然灾害救助（含农房保险、物资储备等）上级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然灾害救助（含农房保险、物资储备等）上级资金经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.57 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：推广政策性农房保险工作，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。

7. 河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.19 万元，执行数为 26.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提升全区自然灾害应急能力提升工程预警指挥采购音视频设备，提升预警能力。

8. 值班室调度专网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化网络平台项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保值班室网络畅通。

9. 综合执法大队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合执法大队工作经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.44 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：已按照工作计划完成各项宣传工作，全面落实企业安全生产主体责任，促进开展安全生产工作。

10. 党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：落实全面从严治党要求，通过学习培训等一系列活动提升思想政治水平。

2025 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： 高新区应急管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	应急演练、宣传综合工作经费	项目级次	区本级项目	实施（主管）单位	高新区应急管理局
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数	44.09		到位数	44.09		执行数	44.09		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	44.09		其中：财政资金	44.09		其中：财政资金	44.09		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1.全面提升应急预案演练实效，切实提升各类灾害事故应对处置能力。 2.推进宣传教育工作，普及安全生产法律和安全生产常识。				通过宣传、演练活动提高了辖区防震减灾和自然灾害防治能力，切实加强我区居民的防灾意识，防范和减少各类灾害的发生以及灾害造成的危害。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	宣传次数	20	≥	3	次	100%	完成	20
		质量指标	应急演练完成情况	10	≥	根据工作安排	完成情况	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	10				利用好资金搞好宣传	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1	30				提升应急管理工作	促进应急管理	30

									工	
			指标 2							
			...							
		生态效益 指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影 响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满 意度	10	≥	98	%	100%	完 成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行 率 (10)	预算执行 率						100%	完 成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无									

填报人：宋
雪莹

联系电话：85093618

填报单
位：

高新区应急管理局

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名 称	安全生产专家指导检查服务 经费	项目级 次	区本级项目	实施 (主 管)单 位	高新区应急管理局	
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数	113.6	到位数	113.6	执行数	113.6	(=执行 数/预算 数)
	其中： 财政资	113.6	其中： 财政资	113.6	其中： 财政资	113.6	

	金		金		金		*100%)			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	1. 投入第三方专家服务的安全监管模式。 2. 全面排查安全隐患，提升安全水平。			已按合同约定投入第三方专家服务的安全监管模式，用于全面排查安全隐患，提升安全水平。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	安全检查专家检查次数	20	≤	2400	次	100%	完成	20
		质量指标	查出隐患的整改率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	监督检查后 ,提升安全水平 ,有效减低安全事故	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	资金完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	是否产生有效整改率 ,整改到位 ,降低安全事故	30	≥	95	%	100%	完成	30
	满意度指标	满意度指标	指标 1	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							

	(10)		...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报单位:

高新区应急管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产专家指导检查服务经费（尾款）		项目级次	区本级项目		实施（主管）单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	10.64		到位数	10.64		执行数	10.64		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10.64		其中：财政资金	10.64		其中：财政资金	10.64		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1. 投入第三方专家服务的安全监管模式。 2. 全面排查安全隐患，提升安全水平。				已按合同约定投入第三方专家服务的安全监管模式，用于全面排查安全隐患，提升安全水平。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
		产出指标（50）	数量指标	安全检查次数	20	≥	1000	人次	100%	完成

		质量指标	查出隐患的整改率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	监督检查后,提升安全水平,有效减低安全事故	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	资金完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	是否产生有效整改率,整改到位,降低安全事故	30	≥	95	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单 高新区应急管理局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	值班室调度专网		项目级次	区本级项目		实施（主管）单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0.42		到位数	0.42		执行数	0.42		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.42		其中：财政资金	0.42		其中：财政资金	0.42		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1. 加强安全生产、应急管理工作。 2. 保障值班室网络畅通。				加强安全生产、应急管理工作，保障值班室网络畅通。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	质量指标	网络畅通率	20	≥	98	%	100%	完成	20
		质量指标	工作保障率	10	≥	80	%	100%	完成	10
		时效指标	调度工作及时性	10		及时完成			完成	10
		成本指标	资金支付率	10	≥	80	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	控制建设成本	30			出具可行性报告		完成	30
			指标 2							
			...							
			生态效益指标	指标 1						

		益指标	指标 2							
			...							
		可持续 影响指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	群众满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执 行率 (10)	预算执 行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

填报

人：宋

雪莹

联系电话：

85093618

填报单位： 高新区应急管理局

金额单位：
万元

一、基本情 况	项目名称	执法服装费用	项目级次	区本级项 目	实施（主管） 单位	高新区应急管理局	
二、预算执 行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	1.86	到位数	1.86	执行数	1.86	（=执 行数/ 预算 数 *100% ）
	其中：财政 资金	1.86	其中：财政 资金	1.86	其中：财政 资金	1.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率

	1. 按期配备执法服装和标志标识。 2. 根据规定配备执法服装和标识，提高执法形象。				按期配备执法服装和标识。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	按时配发率	按时配发率	≥	95	%	已完成	完成	20
		质量指标	资金到位率	10	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	任务完成时间	10				及时完成平台接入费用	完成	10
		成本指标	资金成本	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	桂发执法工作	30			规范执法工作	已完成	完成	30
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	98	%	100%	完成	完成	10
			指标 2							

			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位：
高新区应急管理局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	政策性农房保险		项目级次	区本级项目		实施（主管）单位		高新区应急管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.88		到位数	3.88		执行数	3.88		100 %
	其中：财政资金	3.88		其中：财政资金	3.88		其中：财政资金	3.88		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	推广政策性农房保险工作，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。				推广政策性农房保险工作，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			

									成 情 况	
	产出指标 (50)	数量指 标	入保险 户数	20	≤	1964 4	户	已完成	完成	20
		质量指 标	资金完 成率	10	≥	95	%	已完成	完成	10
		时效指 标	项目执 行率	10	≥	98	%	已完成	完成	10
		成本指 标	资金情 况	10	=	3.93	万元	已完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	增强受 灾群众 抵御自 然灾害 报账能 力	30			增强受灾 群众抵御 自然灾害 报账能力	增强受灾 群众抵御 自然灾害 报账能力	完成	30
		社会效 益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效 益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续 影响指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执 行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无									

填报人：宋
雪莹

联系电话：85093618

填报单位： 高新区应急管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财建[2024]96 号 关于提前下达 2025 年自然灾害救助专 项资金的通知		项目级次	区本级项目		实施（主 管）单位	高新区应急管理局		
二、预算执 行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预 算 执 行 进 度
	预算数	23. 57		到位数	23. 43		执行数	23. 43		99. 41%
	其中：财政资 金	23. 57		其中：财政资 金	23. 43		其中：财政 资金	23. 43		
	其他			其他			其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率
	推广政策性农房保险工作，增强受灾群众抵御自然灾 害的保障能力。				推广政策性农房保险工作，增强受灾群 众抵御自然灾害的保障能力。					100 %
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			

	产出指标 (50)	数量指标	入保险户数	20	≤	19644	户	已完成	完成	20
		质量指标	资金完成率	10	≥	95	%	已完成	完成	10
		时效指标	项目执行率	10	≥	98	%	已完成	完成	10
		成本指标	资金情况	10	=	3.93	万元	已完成	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	增强受灾群众抵御自然灾害报账能力	30			增强受灾群众抵御自然灾害报账能力	增强受灾群众抵御自然灾害报账能力	完成	30
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位：高新区应急管理局

金额单位：

万元

一、基本情况	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		项目级次	区本级项目	实施（主管） 单位		高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	26.19		到位数	26.19	执行数	26.19		（=执行数/ 预算数 *100% ）	
	其中：财政资金	26.19		其中：财政资金	26.19	其中：财政资金	26.19			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	为提升全区自然灾害应急能力提升工程预警指挥采购音视频设备				为提升全区自然灾害应急能力提升工程预警指挥采购音视频设备				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值			
	产出指标 （50）	数量指标	区本级装备配发完成率	20	=	100	%	完成	完成	20
		质量指标	购置设备合格率	10	=	100	%	合格	完成	10
		时效指标	专用设备购置完成时间	10				2024年12月31日前	完成	10

		成本指标	预算执行数	10				100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	设备投入使用后有效提高预警指挥通信能力，要求设备使用率达到指标	30				全面提升防灾减灾救灾能力	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位：高新区应急管理局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	综合执法工作经费		项目级次	区本级项目		实施（主管）单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	11.44		到位数	11.44		执行数	11.44		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	11.44		其中：财政资金	11.44		其中：财政资金	11.44		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 根据市局工作安排，圆满完成活动月工作。 2. 提供应急处置服务等。				已按照工作计划完成各项宣传工作				99.48%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	宣传工作完成次数	20	≥	1	次	已完成	完成	20
		质量指标	促进安全生产工作	10			促进安全生产工作			10
		时效指标	按时完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行	10	≥	90	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
...										

		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	保障业务工作情况	30			按期完成业务工作	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位： 高新区应急管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专家外包服务费	项目级次	区本级项目	实施（主管）单位	高新区应急管理局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	28.5	到位数	28.5	执行数	28.5
						预算执行进度
						100

	其中: 财政资金	28. 5	其中: 财政资金	28. 5	其中: 财政资金	28. 5	%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1. 提供安全检查服务，同时为应急处置和事故调查提供专家保障。 2. 提供一般行业领域的安全生产第三方服务，有效遏制我区工贸行业领域各类事故发生。			已按照检查计划完成工作。			100 %			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	安全检查安排人次	20	≥	350 人次	次	已完成	完成	20
		质量指标	隐患排查率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	10	≥	项目实施完成	按照合同约定	100%	完成	10
		成本指标	项目支出	10	≥	90	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
...										

		社会效益指标	社会影响力	30			提升安全监管	已完成	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位： 高新区应急管理局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	党建活动经费	项目级次	区本级项目	实施(主管)单位	高新区应急管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.99	到位数	1.99	执行数	1.99	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	1.99	其中：财政资金	1.99	其中：财政资金	1.99	
	其他		其他		其他		

									)	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1. 落实全面从严治党要求。 2. 进一步落实党建工作责任制。				全面落实全面从严治党要求，通过学习培训等一系列活动提升思想政治水平。					99.5%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥	19	人	已全部参加活动	完成	20
		质量指标	活动参与率	活动参与率	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行	预算执行	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用				示范带头作用	完成	30
	指标 2									

			...							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意度 指标 2	满意度	≥	98	%	100%	完成	10
			...							
	预算执行率 (10)	预算执 行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

填报单位： 高新区应急管理局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化网络平台费用		项目级次	区本级项目	实施（主管）单位		高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	7.91		到位数	7.91	执行数	7.91		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	7.91		其中：财政资金	7.91	其中：财政资金	7.91			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 建立安全生产信息化平台建设网络。 2. 保持平台网络畅通。				1. 建立安全生产信息化平台建设网络。 2. 保持平台网络畅通。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位（文字描			

							述)		完成 情况	
	产出指标 (50)	数量指 标	设施 运转 完好 率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		质量指 标	业务 工作 完成 率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		时效指 标	网络 正常 率	20	≥	98	%	100%	完成	20
		成本指 标	资金 成本	10	=	7.9 1	万元	已完成 支出	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效 益指标	网络 稳定 性	30			确保工作 顺利进行	确保工 作顺利 进行	完成	30
		生态效 益指标	指标 1							
		可持续 影响指 标	指标 1							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意 度	10	≥	98	%	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执 行率						100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改	无									

措施	
----	--

填报人：宋雪莹

联系电话：85093618

（三）部门评价项目绩效评价结果

无评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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。

四、**其他收入**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。