2026年单位预算信息公开目录

一、石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算 1
二、石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队收支预算 40

一、石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	770.30	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	14.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.94
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	

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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
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	20.24
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	728.46
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**	**770.30**	**本年支出合计**	**770.44**
32	上年结转结余	0.14	年终结转结余	
33	**收入总计**	**770.44**	**支出总计**	**770.44**

单位预算收入总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	770.44	770.30	770.30							0.14
2	208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	14.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	14.80							
4	2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	5.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24							
6	210	卫生健康支出	6.94	6.94	6.94							
7	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94							
8	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94							
9	221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24							
10	22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24							
11	2210201	住房公积金	20.24	20.24	20.24							
12	224	灾害防治及应急管理支出	728.46	728.32	728.32							0.14

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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
13	22401	应急管理事务	712.81	712.81	712.81							
14	2240101	行政运行	361.20	361.20	361.20							
15	2240106	安全监管	0.42	0.42	0.42							
16	2240108	应急救援	39.53	39.53	39.53							
17	2240109	应急管理	311.66	311.66	311.66							
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.65	15.51	15.51							0.14
19	2240703	自然灾害救灾补助	15.65	15.51	15.51							0.14

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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	770.44	403.18	367.26			
2	208	社会保障和就业支出	14.80	14.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80				
4	2080501	行政单位离退休	5.56	5.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
6	210	卫生健康支出	6.94	6.94				
7	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
8	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
9	221	住房保障支出	20.24	20.24				
10	22102	住房改革支出	20.24	20.24				
11	2210201	住房公积金	20.24	20.24				
12	224	灾害防治及应急管理支出	728.46	361.20	367.26			
13	22401	应急管理事务	712.81	361.20	351.61			
14	2240101	行政运行	361.20	361.20				
15	2240106	安全监管	0.42		0.42			
16	2240108	应急救援	39.53		39.53			
17	2240109	应急管理	311.66		311.66			
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.65		15.65			

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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
19	2240703	自然灾害救灾补助	15.65		15.65			

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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	770.30	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	14.80	14.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.94	6.94		
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				

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	20.24	20.24		
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	728.46	728.46		
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**	**770.30**	**本年支出合计**	**770.44**	**770.44**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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
37	收入总计	770.44	支出总计	770.44	770.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	770.44	403.18	367.26
2	208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
4	2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
6	210	卫生健康支出	6.94	6.94	
7	21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
8	2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
9	221	住房保障支出	20.24	20.24	
10	22102	住房改革支出	20.24	20.24	
11	2210201	住房公积金	20.24	20.24	
12	224	灾害防治及应急管理支出	728.46	361.20	367.26
13	22401	应急管理事务	712.81	361.20	351.61
14	2240101	行政运行	361.20	361.20	
15	2240106	安全监管	0.42		0.42
16	2240108	应急救援	39.53		39.53
17	2240109	应急管理	311.66		311.66
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.65		15.65
19	2240703	自然灾害救灾补助	15.65		15.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	403.18	384.37	18.81
2	301	工资福利支出	378.24	378.24	
3	30101	基本工资	32.18	32.18	
4	30102	津贴补贴	24.35	24.35	
5	30103	奖金	20.36	20.36	
6	30107	绩效工资	225.70	225.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	20.24	20.24	
11	30199	其他工资福利支出	38.94	38.94	
12	302	商品和服务支出	19.38	0.57	18.81
13	30201	办公费	6.29		6.29
14	30207	邮电费	3.19		3.19
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.74	0.57	1.17
18	30239	其他交通费用	4.50		4.50
19	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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
20	303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
21	30302	退休费	5.56	5.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级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，现将石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

内设机构2个：办公室、防灾应急处

单位职责：

（一）办公室

1.负责日常工作的协调和督查，负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草重要文件、综合文稿和领导讲话。

2.负责财务、装备、国有资产管理、内部审计工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、目标绩效考核工作。

3.承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

4.负责应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责全区应急管理系统干部教育培训工作，负责全区安全生产培训工作，负责应急管理方面的对外交流合作。

5.负责对安全生产方面的重点、难点和前瞻性问题进行调查研究，贯彻落实安全生产方面的地方性法规、政府规章草案，负责机关规范性文件审查，负责全局行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作；

6.依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，会同各行业和领域主管部门组织指导其管理的生产经营单位，开展安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7.负责城市安全发展综合工作，拟订全区应急管理与安全生产工作计划，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。

8.承担区安全生产委员会具体工作。

二、防灾应急处

1.拟订综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，制定应急救援队伍教育培训规划，计划并组织实施，指导应急救援队伍教育训练。

2.建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

3.负责水旱灾害应急救援工作，负责重要河流湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调风灾防御工作；承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

4.负责编制防震减灾规划并组织实施，监督管理地震灾害防御工作，拟订地震安全工程规划并组织实施，负责管理全区建设项目工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，依法开展防震减灾行政执法工作，负责全区震灾预防和灾害预防工作，指导区有关部门防震减灾工作；承担管委会防震减灾工作联席会议和管委会抗震救灾指挥部的具体工作；

5.承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，负责救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；承担区减灾委员会具体工作。

6.组织安排应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责地震应急救援工作，负责推动避难设施建设工作，负责地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8.统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，负责应急管理社会动员工作。

9.编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究防灾减灾资金管理、使用办法，推动应急重点工程建设。

10.依法承担生产安全事故调查处理和事故统计分析工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

11.负责编制城镇、农村、林业消防工作规划并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，负责重大火灾指挥、协调、调度工作；承担区消防委员会的具体工作。

12.参与对生产经营单位发生的安全生产事故进行勘察取证和调查处理，对行政处罚决定予以追踪，并监督责任单位按期履行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）关于2026年度收入支出预算总体情况说明

2026年综合收支与上年预算对比情况，2026年预算收支安排770.44万元，较2025年预算708.72万元，增加了61.72万元，其中：基本支出384.37万元，比上年增加41.30万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出367.26万元，比2025年度增加20.42万元。主要为项目经费调整增加。

（二）关于2026年度收入预算情况说明

2026年预算收入770.44万元，其中：一般公共预算拨款770.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金上年结转结余0.14万元。

（三）关于2026年度支出预算情况说明

2026年支出预算770.44万元，其中基本支出403.18万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出367.26万元。

（四）关于2026年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年预算收支安排 770.44 万，较 2025 年预算 708.72 万元，增加了 61.72 万元，其中：基本支出 403.18 万元，比上年增加 41.30 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 367.26 万元，比 2025 年度增加 20.42 万元。主要为项目经费调整增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费支出预算 17.48 万元，比上年减少 0.78 万元，主要用于办公用品、办公耗材、印刷等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年安排“三公”经费总计 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年无变化。

2、公务用车购置及运维费支出预算 0 万元，较上年无变化。

3、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（石财建【2025】66号关于提前下达2026年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000032100013U		**项目名称**	（石财建【2025】66号关于提前下达2026年自然灾害救助资金（农房保险试点补助经费）的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.51	**其中：财政　　资金**	11.51	**其他资金**	
	用于农房保险缴纳					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				100%		
绩效目标	1.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾害重建保障能力。 2.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	开展农房保险农户数量	开展农房保险农户数量	≤19644户	工作安排	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾损农房户，占后期的理赔比例	100%	工作安排	
	时效指标	农房保险到期续保时间	一个月以内	一个月以内	工作安排	
	成本指标	资金完成数量	按参保农户数量缴费	按参保农户数量缴费	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	较往年有所提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意率	农房保险参保农户满意率	≥95%	工作安排	

2、安全生产专家指导检查服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00853310006U		项目名称	安全生产专家指导检查服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政　　资金	210.00	其他资金	
	用于安全生产专家技术服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全年为我区提供化工、建设工程、机电仪表、消防安全等行业领域安全生产专家技术服务，全面提升全区安全管理水平。 2.推动我区安全检查和隐患排查治理深入开展，加强企业安全生产管理，有效预防生产安全事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全检查专家使用次数	安全检查专家使用次数	≤2400 次		工作计划安排
	数量指标	检查企业家数	检查企业家数	≥1500 家		工作计划安排
	时效指标	隐患整改率	隐患整改率	≥95%		工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金成本，提高安全生产监管力度		工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进安全生产监管	促进安全生产监管	促进安全生产监管		工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%		工作计划安排

3、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00003210011L		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（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　　资金	4.38	其他资金	
	用于自然灾害应急能力提升预警工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升预警指挥平台能力。 2.自然灾害应急能力提升					
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	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批次	运行台账记录	
	数量指标	装备配发完成率	装备配发完成率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	运行台账记录	
	时效指标	设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2025年12月31日前	运行台账记录	
	成本指标	增发2023年国债自然灾害应急能力工程省级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省级补助资金预算执行数	≤4.39万元	运行台账记录	
效益指标	社会效益指标	提升预警指挥通信能力	进一步提高预警指挥通信能力	提升预警指挥通信能力	运行台账记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	装备使用满意度	≥90%	运行台账记录	

4、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000032100128		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（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	26.38	其中：财政　　资金	26.38	其他资金	
	用于自然灾害应急能力提升工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升预警指挥平台能力。 2.自然灾害应急能力提升。					
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	完成河北省应急能力提升工程项目数量	项目完成情况	1批次	运行台账记录	
	数量指标	装备配发完成率	装备配发完成率	≥95%	运行台账记录	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	运行台账记录	
	时效指标	设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2026年12月31日前	运行台账记录	
	成本指标	增发2023年国债自然灾害应急能力工程国家级补助资金执行数	增发2023年国债自然灾害应急能力工程国家级补助资金执行数	≤26.39万元	运行台账记录	
效益指标	可持续影响指标	提高预警指挥通信能力	提高预警指挥通信能力	进一步提高预警指挥通信能力	运行台账记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用满意度	反映通过问卷调查收益群体满意情况	≥95%	运行台账记录	

5、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000032100009M		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县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	8.77	其中：财政　　资金	8.77	其他资金	
	用于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	
					100%	
绩效目标	1.有效提升预警指挥能力提升。 2.按照河北省应急管理厅的要求，完成河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目实施。					
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	区本级装备配发完成率	区本级装备配发完成率	100%	按完成情况评分	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	按完成情况评分	
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	2026年12月31日	按完成情况评分	
	成本指标	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	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	≤8.77万元	按完成情况评分	
效益指标	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，要求设备投入使用率达到指标	设备投入使用后有效提高预警指挥通信能力，要求设备投入使用率达到标准	≥90%	按完成情况评分	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥90%	按完成情况评分	

6、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000032100002X		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		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中：财政　　资金	0.14	其他资金	
	用于缴纳农房保险费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾害重建保障能力。					
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	开展农房保险农户数量	开展农房保险农户数量	≤19644户	工作安排	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期的理赔比例	100%	工作安排	
	时效指标	农房保险到期续保时间	1个月内	一个月以内	工作安排	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	按参保农户数量缴费	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	较往年有所提高	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户保险参保农户满意率	农户保险参保农户满意率	≥95%	工作安排	

7、卫星电话网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852610006M		项目名称	卫星电话网费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	用于 4 部卫星电话网费缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障卫星电话使用通信畅通。 2.加强防灾减灾应急管理工作。					
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	质量指标	网络畅通率	网络畅通率	≥98%	工作计划安排	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划安排	
	时效指标	网络通信保障及时性	网络通信保障及时性	卫星电话使用畅通	工作计划安排	
	成本指标	项目支出	项目支出	按时缴费	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	防灾保障工作顺利开展	防灾保障工作顺利开展	防灾保障工作顺利开展	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排	

8、无人机保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210084N		项目名称	无人机保险		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　　资金	1.88	其他资金	
	用于无人机保险缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障开展调查取证等工作进行。 2.按年度对无人机进行保险费用缴纳。					
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	进行保险无人机数量	进行保险无人机数量	1 架	工作计划	
	数量指标	保险费用	保险费用	≤1.88 万	工作计划	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	按时缴纳保费	工作计划	
	成本指标	项目支出	项目支出	按年支付	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障开展调查取证等工作	保障开展调查取证等工作	保障开展调查取证等工作	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	群体满意度	≥95%	工作计划	

9、信息化网络平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00853310007F		项目名称	信息化网络平台费用		
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	
	用于信息化网络平台费用缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障安全生产信息化平台网络畅通。 2.在信息化平台使用过程中设施运转完好。					
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	网络通畅率	网络通畅率	≥98%	工作计划安排	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划安排	
	时效指标	设施运转完好率	设施运转完好率	≥98%	工作计划安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5%	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	网络稳定性	网络稳定性	确保网络通畅，工作顺利完成	工作计划安排	
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	≥98%	工作计划安排	

10、应急管理系统调查数据更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00853310009N		项目名称	应急管理系统调查数据更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.58	其中：财政　　资金	21.58	其他资金	
	用于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.摸清高新区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾减灾能力 2.完成对街道、社区等减灾能力信息调查					
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	完成数据更新出具报告	完成数据更新出具报告	出具数据更新报告	工作计划	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	通过专家评审	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	按照合同约定完成	工作计划	
	成本指标	经费开支	经费开支	≤21.58万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	摸清高新区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾减灾能力	摸清高新区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾减灾能力	摸清高新区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾减灾能力	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	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	工作计划	

11、应急演练、宣传综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00852210082F		项目名称	应急演练、宣传综合工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.97	其中：财政　　资金	50.97	其他资金	
	用于应急演练，宣传、事故调查、举报奖励等工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进宣传教育工作，普及安全生产法律法规和安全生产常识。 2.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。					
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	组织宣传工作次数	组织宣传工作次数	≥5次	工作计划标准	
	质量指标	应急演练完成情况	应急演练完成情况	完成年度演练安排计划	工作计划标准	
	质量指标	事故调查完成情况	事故调查完成情况	及时完成事故调查	工作计划标准	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	积极推进各项工作进度	工作计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	应急管理工作具有积极促进作用	促进应急管理工作	工作计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	工作计划标准	

12、应急预案编制、修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008533100083		项目名称	应急预案编制、修订		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　　资金	20.50	其他资金	
	用于应急预案的编制和修订					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.有利于应对突发事件，迅速启动应急机制 2.完成对应急预案进行编制和修订					
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	编制和修订数量	编制和修订数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	评审通过率	评审通过率	专家评审预案编制通过率	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	及时完成编制和修订	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强安全意识，推动安全生产管理	增强安全意识，推动安全生产管理	增强安全意识，推动安全生产管理	工作计划	
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%	工作计划	

13、政策性农房保险区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000032100082		项目名称	政策性农房保险区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　　资金	4.00	其他资金	
	用于农房保险保费缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用。 2.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。					
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	缴纳保险户数	缴纳保险户数	≤19644 户	工作计划	
	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，占后期理赔比例	100%	工作计划	
	时效指标	农房保险到期续保时间	农房保险到期续保时间	1 个月内	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金，按时上缴保险费用	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	提高农户抵御灾害能力	提高农户抵御灾害能力	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

14、执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008522100081U		项目名称	执法服装费		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政　　资金	1.33	其他资金	
	用于购买执法服装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.根据规定配备执法服装和标识，按照要求执法检查。 2.按期配备执法服装和标志标识。					
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	按时配发率	按时配发率	≥95%	工作计划标准	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划标准	
	时效指标	按期完成服装购置	按期完成服装购置	按期完成服装购置	工作计划标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划标准	
效益指标	社会效益指标	规范执法工作	规范执法工作	规范执法工作	工作计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划标准	

15、值班室调度专网绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008526100052		项目名称	值班室调度专网		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　　资金	0.42	其他资金	
	用于值班室调度专网费用缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保障值班室网络通信畅通。 2.加强安全生产、应急管理工作。					
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	质量指标	网络畅通率	网络畅通率	≥98%	工作计划安排	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划安排	
	时效指标	及时性	及时性	调度工作完成及时性	工作计划安排	
	成本指标	项目支出	项目支出	按时缴费	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　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							257.15	257.15							257.15
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							257.15	257.15							257.15
公用类项目（三保）	10.12	墨粉盒	A05040202	个	100	0.03	3.00	3.00							3.00
公用类项目（三保）	10.12	其他办公用品	A05049900	批	2	1.00	2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	10.12	其他办公用品	A05049900	批	1	1.29	1.29	1.29							1.29
安全生产专家指导检查服务经费	210.00	公共安全服务	C05040100	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目（省级）	4.38	信息技术管理咨询服务	C16090300	项	1	4.38	4.38	4.38							4.38
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目（中央）	26.38	信息技术管理咨询服务	C16090300	项	1	26.38	26.38	26.38							26.38

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 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	
河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目县级配套	8.77	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	项	1	8.77	8.77	8.77							8.77
执法服装费	1.33	制服	A05030301	批	1	1.33	1.33	1.33							1.33

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级上年末固定资产金额为 824.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		824.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万以上的设备	5	245.87
4、其他固定资产		578.5

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。

二、石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	641.04	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	35.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.58
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	

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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
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	47.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	540.34
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**	**641.04**	**本年支出合计**	**641.04**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**641.04**	**支出总计**	**641.04**

单位预算收入总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	641.04	641.04	641.04							
2	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	35.55							
4	2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	6.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53							
6	210	卫生健康支出	17.58	17.58	17.58							
7	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58							
8	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58							
9	221	住房保障支出	47.57	47.57	47.57							
10	22102	住房改革支出	47.57	47.57	47.57							
11	2210201	住房公积金	47.57	47.57	47.57							
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.34	540.34	540.34							

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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
13	22401	应急管理事务	540.34	540.34	540.34							
14	2240106	安全监管	540.34	540.34	540.34							

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

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	641.04	596.40	44.64			
2	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55				
4	2080502	事业单位离退休	6.02	6.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
6	210	卫生健康支出	17.58	17.58				
7	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58				
8	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58				
9	221	住房保障支出	47.57	47.57				
10	22102	住房改革支出	47.57	47.57				
11	2210201	住房公积金	47.57	47.57				
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.34	495.70	44.64			
13	22401	应急管理事务	540.34	495.70	44.64			
14	2240106	安全监管	540.34	495.70	44.64			

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

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	641.04	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	35.55	35.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.58	17.58		
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				

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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
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	47.57	47.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	540.34	540.34		
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**	**641.04**	**本年支出合计**	**641.04**	**641.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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
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	641.04	支出总计	641.04	641.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	641.04	596.40	44.64
2	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
4	2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
6	210	卫生健康支出	17.58	17.58	
7	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
8	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	
9	221	住房保障支出	47.57	47.57	
10	22102	住房改革支出	47.57	47.57	
11	2210201	住房公积金	47.57	47.57	
12	224	灾害防治及应急管理支出	540.34	495.70	44.64
13	22401	应急管理事务	540.34	495.70	44.64
14	2240106	安全监管	540.34	495.70	44.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	596.40	580.16	16.24
2	301	工资福利支出	571.75	571.75	
3	30101	基本工资	70.26	70.26	
4	30102	津贴补贴	12.59	12.59	
5	30107	绩效工资	201.04	201.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
8	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
9	30113	住房公积金	47.57	47.57	
10	30199	其他工资福利支出	191.34	191.34	
11	302	商品和服务支出	18.63	2.39	16.24
12	30201	办公费	7.50		7.50
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	5.41	2.39	3.02
15	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
16	303	对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
17	30302	退休费	6.02	6.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队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，现将石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队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：

应急管理综合行政执法大队

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单位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单位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单位的安全生产状况。对巡查发现的生产经营单位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诉、举报和上级交办、有关部门移送或者检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、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、危险化学品和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，指导监督相关行业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，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7.对生产经营单位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单位的安全防护措施、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，对生产经营单位违反安全生产法律、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、检查生产经营单位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、经营和行为。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

（一）关于2026年度收入支出预算总体情况说明

2026年度综合收支与上年预算对比情况，2026年预算收入安排641.04万元，较2025年预算648.78万元，减少了7.74万元，其中：基本收入支出596.40万元，比2025年减少了2.47万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出收入支出44.64万元，比2025年度减少5.27万元。原因为项目资金调整。

（二）关于2026年度收入预算情况说明

2026年预算收入641.04万元，其中：一般公共预算拨款641.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金0万元。

（三）关于2026年度支出预算情况说明

2026年支出预算641.04万元，其中基本支出596.40万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出44.64万元。

（四）关于2026年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年预算收支安排641.04万元，较2025年预算648.78万元，减少了7.74万元，其中：基本收入支出596.40万元，比2025年减少了2.47万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出收入支出44.64万元，比2025年度减少5.27万元。原因为项目资金调整。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年安排“三公”经费总计0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化。

2、公务用车购置及运维费支出预算0万元，较上年无变化。

3、公务接待费支出预算2万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00B40R100985		项目名称	党建活动经费		
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	
	用于党员学习、开展党建活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.落实全面从严治党要求，开展学习活动 2.进一步落实党建活动安排的工作要求。					
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	参加活动人员	参加活动人员	≥19 人	工作计划标准	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	工作计划标准	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划标准	
	成本指标	项目预算完成情况	项目预算完成情况	≥95%	工作计划标准	
效益指标	可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用	积极发挥党员示范表率作用	工作计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	工作计划标准	

2、综合执法大队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008522100833		项目名称	综合执法大队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.64	其中：财政　　资金	42.64	其他资金	
	用于安全生产执法检查、安全生产活动月，隐患自查自报费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提供安全服务检查，应急处置、安全生产培训等。 2.用于安全生产活动月等大型活动开展。					
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	宣传工作次数	宣传工作次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	隐患排查率	隐患排查率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按工作计划完成	工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	安全生产工作具有积极促进作用	安全生产工作具有积极促进作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　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							2.00	2.00							2.00
石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队小计							2.00	2.00							2.00
公用类项目（三保）	14.34	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用类项目（三保）	14.34	鼓粉盒	A05040201	批	10	0.10	1.00	1.00							1.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队上年末固定资产金额为 172.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		172.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.97
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		134.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。