

2024 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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	711.69	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	44.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	28.59
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	606.03
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8400.79
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	711.69	本年支出合计	9112.48
33	上年结转结余	8400.79	年终结转结余	
34	收入总计	9112.48	支出总计	9112.48

部门预算收入总表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	9112.48	711.69	711.69							8400.79
2	208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	44.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	44.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	34.28							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
6	210	卫生健康支出	32.79	32.79	32.79							
7	21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	32.79							
8	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86							
9	2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79							
10	2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	17.14							
11	221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59							
12	22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59							
13	2210201	住房公积金	28.59	28.59	28.59							

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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
14	224	灾害防治及应急管理支出	606.03	606.03	606.03							
15	22401	应急管理事务	595.38	595.38	595.38							
16	2240101	行政运行	295.93	295.93	295.93							
17	2240106	安全监管	139.45	139.45	139.45							
18	2240109	应急管理	160.00	160.00	160.00							
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.65	10.65	10.65							
20	2240703	自然灾害救灾补助	10.65	10.65	10.65							
21	229	其他支出	8400.79									8400.79
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.79									8400.79
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.79									8400.79

部门预算支出总表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	9112.48	401.59	8710.89			
2	208	社会保障和就业支出	44.28	44.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
6	210	卫生健康支出	32.79	32.79				
7	21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79				
8	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
9	2101102	事业单位医疗	13.79	13.79				
10	2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14				
11	221	住房保障支出	28.59	28.59				
12	22102	住房改革支出	28.59	28.59				
13	2210201	住房公积金	28.59	28.59				
14	224	灾害防治及应急管理支出	606.03	295.93	310.10			
15	22401	应急管理事务	595.38	295.93	299.45			
16	2240101	行政运行	295.93	295.93				
17	2240106	安全监管	139.45		139.45			
18	2240109	应急管理	160.00		160.00			

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.65		10.65			
20	2240703	自然灾害救灾补助	10.65		10.65			
21	229	其他支出	8400.79		8400.79			
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.79		8400.79			
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.79		8400.79			

部门预算财政拨款收支总表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	711.69	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	44.28	44.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.79	32.79		
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				

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	28.59	28.59		
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	606.03	606.03		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8400.79		8400.79	
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	711.69	本年支出合计	9112.48	711.69	8400.79	
33	年初财政拨款结转和结余	8400.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	8400.79					
36	三、国有资本经营预算拨款						

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	9112.48	支出总计	9112.48	711.69	8400.79	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	711.69	401.59	310.10
2	208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
6	210	卫生健康支出	32.79	32.79	
7	21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	
8	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
9	2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	
10	2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	
11	221	住房保障支出	28.59	28.59	
12	22102	住房改革支出	28.59	28.59	
13	2210201	住房公积金	28.59	28.59	
14	224	灾害防治及应急管理支出	606.03	295.93	310.10
15	22401	应急管理事务	595.38	295.93	299.45
16	2240101	行政运行	295.93	295.93	
17	2240106	安全监管	139.45		139.45
18	2240109	应急管理	160.00		160.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.65		10.65

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2240703	自然灾害救灾补助	10.65		10.65

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	401.59	389.96	11.63
2	301	工资福利支出	389.94	389.94	
3	30101	基本工资	77.65	77.65	
4	30102	津贴补贴	33.60	33.60	
5	30103	奖金	7.34	7.34	
6	30107	绩效工资	158.54	158.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	34.28	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
11	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
12	30113	住房公积金	28.59	28.59	
13	30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
14	302	商品和服务支出	11.63		11.63
15	30201	办公费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	1.30		1.30
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30215	会议费	0.10		0.10

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	2.49		2.49
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
24	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	8400.79		8400.79
2	229	其他支出	8400.79		8400.79
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.79		8400.79
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.79		8400.79

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山高新技术产业开发区应急管理局 2024 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，现将唐山高新技术产业开发区应急管理局 2024 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）全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》，认真组织辖区范围内生产经营部门安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

（二）建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产监督管理。

（三）建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营部门的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患

（四）组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营部门安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促整改隐患。

（五）负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。

（六）组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。

（七）组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案工作。

(八) 及时汇总全区安全生产工作动态, 为管委会开展全区安全生产工作提供参考。

(九) 大力推进应急救援指挥体系、预案体系、应急指挥中心建设、装备和信息平台体系建设, 提高应急救援能力和效果;

(十) 组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作, 保障防汛办日常工作顺利开展。

(十一) 防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

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
唐山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、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。唐山高新技术产业开发区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。2024年预算收入**9112.48**万元, 其中: 一般公共预算收入**711.69**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**8400.79**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，反映唐山高新技术产业开发区应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9112.48万元，其中基本支出401.59万元，包括人员经费389.96万元和日常公用经费11.63万元；项目支出8710.89万元，主要为安全生产目标管理考核奖10万元；安全生产专项经费69.2万元；智慧应急管理平台运维费用10万元；视频监控全覆盖视频存储费用10万元；城市生命线平台运维费用20万元；全域无人机飞检15万元；高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费30万元；综合执法制式服装及标准经费5万元；购买应急物资储备库仓储三方服务130万元；2024年省级自然灾害救助资金（唐财建【2023】246号）10.6524万元；2023年结转项目高新区安全运行监测预警平台专项资金8400.79万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9112.48万元，较2023年预算增加8711.19万元，其中：基本支出增加165.37万元，主要为新增工作人员。项目支出增加8545.82万元，主要为主要包括2023年结转资金8400.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年应急局机关运行费用预算安排11.63万元（其中：办公费3.6万元、邮电费1.3万元、差旅费0.1万元、维修费0.3万元、会议费0.1万元、公务用车运行费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.49万元、其他0.24万元），对比2023年增加1.52，原因为增加工作人员。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是保持三公经费稳定

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织全区安全生产综合监督管理，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定。重点行业安全生产监管，提高安全监管能力，严格治理各类安全隐患，严防各类安全事故。组织指挥和协调企业安全生产应急救援，启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，科学施救，保障救援工作顺利进行。安全生产政务管理，保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，保障防汛办日常工作顺利开展。防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

（二）分项绩效目标

安全生产综合监督管理

绩效目标：通过开展安全生产综合监管，保障安全生产形势持续稳定，依法查处安全生产违法违规行为；安全生产宣传教育培训。

绩效指标：督导检查覆盖率达到**90%**；宣传覆盖率达到**80%**；组织全区企业应急演练次数不少于一次。

防灾减灾能力

绩效目标：防汛工作的顺利开展，确保汛期灾害降到最低点；及时准确的上报相关地震监测数据，保障广大人民群众利益，提高群众对防震减灾知识的认知；完成防灾减灾的资金建设，能在灾害发生的初期进行及时供给

绩效指标：防汛物资配备率达到**95%**；地震监测设备正常运转率达到**95%**；防灾减灾资金使用率达到**100%**。

（三）工作保障措施

业务层面

1.定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政综合监管，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检查、监察检查等能力。组织开展安全生产事故专项调查；开展安全生产宣传教育活动；组织对安全生产责任人及监管监察人员组织执法资格进行培训考试；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

2.完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

3.制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。

4.综合防灾减灾和安全生产规划；指导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。

5.组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；按照年度防汛抗旱工作计划督促检查落实情况；负责区防汛协调工作；负责防汛抗旱物资的储备管理工作；负责宣传贯彻防汛抗旱工作有关法律、法规。通过对我区防汛工程和防汛物资的工作落实，确保全区防汛工作稳定，降低社会损失。

6.保障杨信庄地震观测台站正常运转；及时收集和掌握灾情，逐级或越级上报灾情，启动本级灾害救助应急预案，采取应急救助措施，保障灾民生命安全和基本生活；及时收集和掌握突发事件基本情况，上报事件基本状况，根据相应应急预案处理事件。

财务层面

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，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，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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务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.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产目标管理考核奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0029C410002W		项目名称	安全生产目标管理考核奖		
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	
	主要用于年度安全生产目标考核优秀单位以及个人的奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容通过考核奖励表彰先进，强化安全生产管理工作					
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	数量指标	优秀单位数量	根据目标管理考核结果，优秀单位数量	≤5个	目标管理考核结果	
	质量指标	强化安全生产管理工作	通过考核奖励表彰先进，强化安全生产管理工作	强化安全生产管理工作	日常工作开展情况	
	时效指标	及时发放奖金	根据考核大会时间两个月内发放奖金及奖励	<2月	目标管理考核结果	
	成本指标	奖励金额	优秀成员单位奖励金额	≤5000元	目标管理考核结果	
效益指标	可持续影响指标	落实企业主体责任	通过发放奖励进一步落实企业主体责任	落实企业主体责任，预防事故发生	日常工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励单位满意度	被奖励单位对奖金的发放数量及时间的满意程度	≥90%	目标管理考核结果	

2、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00805310006W		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.20	其中：财政资金	69.20	其他资金	
	用于安全生产体系建设、宣传教育、培训、技术装备保障等。包括组织开展全区安全生产“应急救援技能演练及比武竞赛”，国家省市应急系统电视电话会议专网费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 推进安全生产责任制落实完善安全生产管理体系					
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	宣教活动	每年对企业开展安全生产宣教培训工作次数	≥2次	安全生产宣教工作方案	
	质量指标	完成检查工作	根据全年工作计划完成对全区企业的检查工作，检查覆盖率	≥90%	年工作要点	
	时效指标	按时间节点完成任务	6月底前完成安全生产“咨询日”活动；6月底前完成安全生产志愿服务启动仪式相关工作。	按时完成	年工作要点	
	成本指标	培训费用	各类业务培训的相关费用	≤4万元	上年度预算安排	
效益指标	可持续影响指标	企业达标以及事故预防	警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率	≥90%	年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度	≥90%	年工作要点	

3、城市生命线平台运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00498210002R		项目名称	城市生命线平台运维费用		
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	
	城市生命线平台的日常运行与维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.生产经营单位作业活动监控视频存储不少于7天					
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	监控视频存储	生产经营单位作业场所监控视频存储天数	7天	云存储	
	质量指标	事故原因追溯	纳入视频监控企业发生事故后，事故原因可追溯。	100%	事故调查	
	时效指标	服务时限	2023年12月至2024年12月	≥1年	合同	
	成本指标	资金使用金额	项目资金使用不超过预算金额	≤33万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	预防和遏制重大生产安全事故	不发生重大及以上生产安全事故	不发生重大及以上生产安全事故	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对视频存储服务的满意程度	≥90%	工作经验	

4、视频监控全覆盖视频存储费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00805310007G		项目名称	视频监控全覆盖视频存储费用		
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	
	生产经营单位作业场所监控视频云存储费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.生产经营单位作业活动监控视频存储不少于7天					
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	监控视频存储	生产经营单位作业场所监控视频存储天数	7天	云存储	
	质量指标	事故原因追溯	纳入视频监控企业发生事故后，事故原因可追溯。	100%	事故调查	
	时效指标	服务时限	2023年12月至2024年12月	1年	合同	
	成本指标	资金使用金额	项目资金使用不超过预算金额	≤10万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	预防和遏制重大生产安全事故	不发生重大及以上生产安全事故	不发生重大及以上生产安全事故	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对视频存储服务的满意程度	≥90%	工作经验	

5、智慧应急管理平台运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00487610004Q		项目名称	智慧应急管理平台运维费用		
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	
	智慧应急管理平台的日常运行与维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.智慧应急管理系统正常运行，动态信息传输正常，突发事件及时预警。					
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	前端设备在线率	正常在线设备占安装设备的百分比	≥90%	设备在线运行	
	质量指标	突发事件预警处置	发生预警时，处置事件数量占预警事件数量的百分比	≥95%	系统平台运行	
	时效指标	服务时限	2024年5月至2025年4月	有效期限1年	工作经验	
	成本指标	资金使用金额	项目资金使用不超过预算金额	≤10万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	安全稳定	预防和遏制重大生产安全事故，促进高新区经济形势稳定向好	当年不发生重大生产安全事故	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	安装企业对系统建设及服务的满意程度	≥95%	工作经验	

6、综合执法制式服装及标准经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00509010004R		项目名称	综合执法制式服装及标准经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	用于统一执法人员着装，保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.统一执法人员着装，保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展					
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	成本指标	采购金额	服装采购金额不大于指标值	≤5.25 万元	配备标准	
	时效指标	采购时间	按照河北省应急厅规定的统一时间采购	2024 年 12 月底	按照上级指示	
	数量指标	采购次数	一次性配备综合执法制式服装和标志	1 次	工作经验	
	质量指标	服装质量	配备服装的质量合格率	100%	合同	
效益指标	可持续影响指标	提高企业对应急管理执法检查 检查工作支持	通过统一综合执法制式服装和标志，有效提高企业对安全生产执法检查人员辨识度，有效提升执法检查工作效率。	利于辨识，提高工作效率	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	全体工作人员对部门整体工作开展的满意程度	≥90%	满意度调查表	

7、2024年省级自然灾害救助资金（唐财建【2023】123号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00504610009R		项目名称	2024年省级自然灾害救助资金（唐财建【2023】123号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.65	其中：财政资金	10.65	其他资金	
	用于投保农房险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.进一步完善全区防灾减灾救灾体系					
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	成本指标	农房保险金额	按照2023年唐山市救灾和物资保障工作要点有关工作安排，投保农房险金额。	≤106524万元	投保保单	
	时效指标	有效期限	农房险有效期限	1年	合同	
	数量指标	投保户数	按着统计农户数量投保	≤24165户	相关文件	
	质量指标	保险质量	投保户数占申报户数的比例	≤90%	合同	
效益指标	社会效益指标	提高我区防灾减灾救灾体系	通过投保自然灾害民生综合保险，减少居民受灾经济损失，加强减灾救灾工作应对能力。	提高突发事件应对能力	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意度	投保人员对农房保险的满意程度	≥90%	满意度调查表	

8、高新区城市安全运行监测预警平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123P00508510001M		项目名称	高新区城市安全运行监测预警平台		
预算规模及 资金用途	预算数	8400.79	其中：财政资金	8400.79	其他资金	
	建设“感知灵敏、研判可靠、决策精准、处置高效”的城市安全运行监测预警平台，贯通城市安全治理体制机制，完善城市安全治理标准规范，全面提升城市安全运行的监测预警能力、监督管理能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%		
绩效目标	1.建设“感知灵敏、研判可靠、决策精准、处置高效”的城市安全运行监测预警平台，贯通城市安全治理体制机制，完善城市安全治理标准规范，全面提升城市安全运行的监测预警能力、监督管理能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力。					
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	成本指标	采购费用	项目相关费用	≤8400.79 万元	项目预算	
	时效指标	维护周期	软件及硬件设备维护	3 年	项目合同	
	数量指标	城市安全运行管理平台	交付城市安全运行管理平台	1 套	项目合同	
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收是否合格	是	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提升政府城市治理体系和治理能力现代化水平	是否通过唐山高新区城市安全风险的动态监测综合城市重点领域的风险隐患数据，提升城市管理智慧化、决策科学化水平。	是	项目成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	唐山高新技术产业开发区燃气、供水、排水、桥梁、窨井、电梯、消防等权属单位工作人员和行业部门人员满意度	使用人员对唐山高新区城市安全运行监测预警平台各专项系统功能使用的满意程度	≥95%	问卷调查	

9、高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00504610007J		项目名称	高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于：1.应急物资储备库补全防灾减灾、防汛等应急物资；2.用于地震监测台站运转维护；3.用于防灾减灾宣传培训工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.应急物资储备库补全防灾减灾、防汛等应急物资；地震监测台站运转维护；防灾减灾宣传教育。					
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	防汛物资配备是否齐全	防汛物资储备是否齐全，各部门物资配备是否齐全	储备齐全	工作经验	
	质量指标	补充物资合格率	采购的物资质量合格率	100%	合同	
	时效指标	宣传活动时间	12月底前完成防灾减灾宣传培训	按时完成	上级政策	
	成本指标	监测台站费用	监测台站费用包括人员工资、场地费等	≤10000元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	提升防灾减灾能力	在发生自然灾害及突发事件时能进行紧急救助，避免发生人员伤亡及财产损失	有效应对自然灾害及突发事件维护社会安全稳定	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用部门满意度	各职能部门对物资的使用满意程度	≥90%	工作经验	

10、购买应急物资储备库仓储三方服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P005046100086		项目名称	购买应急物资储备库仓储三方服务		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于购买仓储服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保障我区应对各类突发性重大灾害能力					
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	盘点工作	按照库房管理制度对货物进行盘点的次数	≥12次	合同	
	质量指标	存储物资合格率	严格把控入库物资质量，合格物资质量占比	≥95%	合同	
	时效指标	按时间节点完成任务	仓储服务中心物资管理情况形成报表按月汇报	按时完成	合同	
	成本指标	服务费用	仓储服务中心运行的相关费用	≤130万	合同	
效益指标	可持续影响指标	应急物资储备及应急避险	提升应急储备能力和临灾应急避险自救能力	提升能力	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意程度	委托方对库房管理的满意程度	≥95%	满意度调查表	

11、全域无人机飞检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P008053100084		项目名称	全域无人机飞检		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对全域重点场所进行全覆盖检查，压实网格责任，对辖区内“厂中厂”、出租大院、劳动密集型企业等重点场所进行全域无人机飞检，需安排相关资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 推进安全生产责任制落实完善安全生产管理体系					
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	无人机摸底排查	高新区全域疑似无人厂房、大院进行无人机摸底排查	≥72 村（居）	项目要求	
	质量指标	保证摸排质量	按要求完成摸底排查并提供完整资料	按要求完成摸底排查并提供完整资料	项目要求	
	时效指标	按时间节点完成任务	2024 年 1 月 15 日前完成摸底飞行、拍摄和飞行资料整理	按时完成	项目要求	
	成本指标	项目费用	摸底飞行、拍摄和飞行资料整理费用	≤15 万元	年度预算安排	
效益指标	可持续影响指标	企业达标以及事故预防	警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率	≥90%	年工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	对飞检任务满意度	单位对无人机飞检工作的满意度	≥90%	年工作要点	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **142.95** 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。

部门固定资产占用情况表

138 唐山高新技术产业开发区应急管理局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	389	136.99

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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、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。