**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 2054.55 | 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 | 185.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.12 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.91 |
| 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 | 1777.87 |
| 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 | 2054.55 | 本年支出合计 | 2132.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 78.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2132.71 | 支出总计 | 2132.71 |

部门预算收入总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 2132.71 | 2054.55 | 2054.55 |  |  |  |  |  |  | 78.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.81 | 185.81 | 185.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 | 130.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.12 | 87.12 | 87.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.12 | 87.12 | 87.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1777.87 | 1699.71 | 1699.71 |  |  |  |  |  |  | 78.16 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1674.92 | 1596.76 | 1596.76 |  |  |  |  |  |  | 78.16 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 807.13 | 807.13 | 807.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 195.42 | 195.42 | 195.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 503.00 | 503.00 | 503.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 113.63 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 63.63 |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 55.74 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  | 14.53 |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240504 | 地震监测 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 2132.71 | 1106.97 | 1025.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.81 | 130.81 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.12 | 87.12 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.12 | 87.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1777.87 | 807.13 | 970.74 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1674.92 | 807.13 | 867.79 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 807.13 | 807.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 195.42 |  | 195.42 |  |  |  |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 503.00 |  | 503.00 |  |  |  |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 113.63 |  | 113.63 |  |  |  |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 55.74 |  | 55.74 |  |  |  |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |
| 23 | 2240504 | 地震监测 | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.76 |  | 96.76 |  |  |  |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 96.76 |  | 96.76 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 2054.55 | 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 | 185.81 | 185.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.12 | 87.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |  |
| 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 | 1777.87 | 1777.87 |  |  |
| 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 | 2054.55 | 本年支出合计 | 2132.71 | 2132.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 78.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 78.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2132.71 | 支出总计 | 2132.71 | 2132.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 2132.71 | 1106.97 | 1025.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.81 | 130.81 | 55.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.81 | 130.81 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.23 | 29.23 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.00 |  | 55.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 87.12 | 87.12 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.12 | 87.12 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.42 | 41.42 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.70 | 45.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 81.91 | 81.91 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 81.91 | 81.91 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 81.91 | 81.91 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1777.87 | 807.13 | 970.74 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1674.92 | 807.13 | 867.79 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 807.13 | 807.13 |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 195.42 |  | 195.42 |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 503.00 |  | 503.00 |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 113.63 |  | 113.63 |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 55.74 |  | 55.74 |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 6.19 |  | 6.19 |
| 23 | 2240504 | 地震监测 | 6.19 |  | 6.19 |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.76 |  | 96.76 |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 96.76 |  | 96.76 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 1106.97 | 1015.98 | 90.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 986.75 | 986.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.94 | 260.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 209.23 | 209.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82.20 | 82.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.71 | 130.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.32 | 97.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.65 | 39.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.75 | 43.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.41 | 78.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 88.99 |  | 88.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21.05 |  | 21.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 14.24 |  | 14.24 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 25.40 |  | 25.40 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 |  | 1.34 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.23 | 29.23 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 29.23 | 29.23 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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 | 25.96 | 25.96 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区应急管理局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区应急管理局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，现将唐山市丰南区应急管理局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）负责全区应急管理工作，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。负责全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，起草相关规范性文件，指导、监督相关规程和标准实施。

（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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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，承担区应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。

（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，管理区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）组织指导全区防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）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。

（十）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责地震灾害防御工作，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。

（十一）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、分配区救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，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。负责监督管理工商贸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。

（十四）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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。负责全区地震行政执法工作。管理直属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

（十八）负责开展应急管理方面的国际交流与合作。

（十九）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 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。唐山市丰南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。2025年预算收入2132.71万元，其中：一般公共预算收入2054.55万元，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78.16万元。

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，反映唐山市丰南区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2132.71万元，其中基本支出1106.97万元，包括人员经费1015.98万元和日常公用经费90.99万元；项目支出1025.74万元，主要为安全生产技术服务费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2132.71万元，较2024年预算减少9.04万元，其中：基本支出增加26.85万元，主要为人员经费增加；项目支出减少35.89万元，主要为安全生产目标奖励及其他事项费用等。

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90.99万元，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25.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.50万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费0.46万元。与2024年相比增加18.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持生命至上、安全第一的发展理念，加快应急管理基层基础能力、提升应急救援能力、综合应急保障能力、社会协同应对能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、平战结合的应急管理体制，建设协调联动、信念坚定、能打胜仗的应急队伍，全面提升我区应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的能力水平。

（二）分项绩效目标

(一)贯彻政策和法规，拟订应急管理、安全生产及综合防灾减灾等政策；负责宣传教育和培训工作；信息化建设工作；保障机关业务活动的开展。

1、绩效目标：完成我区安全生产条例编制工作，指导系统业务活动，制定相关政策、法规规章，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。

绩效指标：工作推进满意度达到90%以上，条例编制工作完成率≥95%。

2、绩效目标：加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率和资产采购工作完成率≥95%。

3、绩效目标：提升执法监察能力和水平，以微信公众号为载体，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化；完成科技成果奖励和推广应用工作；提升特种作业人员安全操作水平。

绩效指标：目标考核覆盖率和安全培训达标率达到90%以上。

（二）初步完成全区应急管理体系建设平台对接，初步完成全区预案管理体系，完成全区总体应急预案的编制和安全生产类、自然灾害类分项预案类编制，组织协调应急预案衔接工作；推动全区避难场所及避难设施的修建工作。

1、绩效目标：加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，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；实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，推动避难场所建设。

绩效指标：应急救援装备、设备投入资金；事故灾害应急救援物资资金达到3万元以上，应急队伍演练次数达到2次以上。

2、绩效目标：统一规划安全生产应急平台信息化建设和重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

绩效指标：应急救援平台功能实现率≥85%，全区应急管理信息平台建设率≥90%。

3、绩效目标：组织编制全区总体应急预案和安全生产、自然灾害类等5个专项预案，组织指导全区总体预案和生产安全事故、危险化学品事故等应急演练。

绩效指标：参加演练人次达到50人以上，预案演练数量达到2次以上。

4、绩效目标：组织协调全区突发事件的应急救援处置能力。

绩效指标：综合业务管理工作完成率和应急救援管理工作完成率≥95%。

（三）在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业、工矿商贸企业进行督导检查，加强行政执法监察，实施行政处罚；行使监督管理职权，组织考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理。

1、绩效目标：定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业、工矿商贸企业安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；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；依法行使区安全生产综合监督管理职权。

绩效指标：隐患整改复查率达到95%以上，行政处罚率≥70%。

2、绩效目标：基本建成全区安全风险辨识分级管控与隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升执法监察能力和水平，提高全社会安全生产意识，推进企业标准化、诚信等级评定等相关工作。

绩效指标：

监管覆盖率和安全生产标准化达标率达到90%以上。

3、绩效目标：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。

绩效指标：重大危险源检查覆盖率和重大危险源备案率达到95%以上。

（四）初步拟定全区应急救援运行联动机制；保障全区应急救援队伍的运行；对全区各类灾害的预防、扑救进行总协调，完成综合救援演练工作，完成全区梳理物资防汛抗旱储备核查工作，妥善分配救灾储备物资，做好自然灾害救助工作。

1、绩效目标:对全区重点应急救援队伍骨干成员进行专业培训、购置应急救援装备物资和信息系统建设，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；开展比武大赛活动，决出优胜单位和个人并给予表彰奖励。

绩效指标：应急救援队伍培训人次达到20人以上，应急救援装备、设备投入资金；事故灾害应急救援物资资金达到3万元以上。

2、绩效目标：组织协调全区突发事件的应急救援处置能力，对突发事件的处置能力，联动指挥调度。全区地质灾害及森林草原火灾的处置能力，防汛抗旱的指挥协调力。对灾害后救助保障能力。完善各种灾害保障物资购置计划。

绩效指标：应急调度管理工作完成率、物资储备管理工作完成率和应急预案演练完成率≥95%。

3、绩效目标：负责地震源监测地的监测，地震和地质灾害防御综合业务的完成。

绩效指标：重点监测预报点建立个数达到2个以上，震情速报及时率达到80%以上。

4、绩效目标：组织协调全省突发事件的应急救援处置能力，对突发事件的处置能力，联动指挥调度。全省地质灾害及森林草原火灾的处置能力，防汛抗旱的指挥协调力。对灾害后救助保障能力。完善各种灾害保障物资购置计划。

绩效指标：救灾资金发放率和救灾工作完成率达到95%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

构建安全、高效的预算绩效监督管理机制，建立健全科学规范的预算绩效运行监控体系，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

优化支出结构，确保项目尽快启动，按规定要求及时支付资金，确保指出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

明确预算绩效监控主体责任，规范、细化绩效监控工作流程，将纳入绩效目标管理的所有项目和部门整体作为技校监控对象，实现技校监控“全覆盖”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

积极开展部门预算绩效自评工作，发现问题及时落实整改，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

对财务资产进行合理规范，对固定资产的使用和报废进行严格管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效进行情况进行内部审计，积极配合各种外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，加大宣传力度，积极进行调研，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产督导检查专家费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00CJJN10010K | 项目名称 | 安全生产督导检查专家费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付聘请专家的劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.聘请专家开展安全生产指导服务和检查督导工作，排查隐患，提升全区安全生产水平。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放劳务费人数情况 | ≥4人 | 合同 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 反映实际发放劳务费的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 反映按时足额发放劳务费的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 劳务费标准 | 反映人均每天劳务费标准情况 | 500元 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产稳定程度 | 排查隐患，促进生产安全 | 促进安全生产  | 合同、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、安全生产技术服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00CJJN10006D | 项目名称 | 安全生产技术服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付安全生产技术服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方机构，在全区范围内开展安全生产技术服务，坚决遏制安全生产事故的发生，加强企业事前、事中、事后安全监管，构建风险辨识管控和隐患排查双控预防体系，全面提升安全生产水平。 |

| 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 | 排查企业数量 | 实际排查企业数量 | 825家 | 合同、企业实际生产数 |
| 质量指标 | 安全生产服务覆盖率 | 实际服务企业数量与计划数的比例 | 100% | 合同、验收 |
| 时效指标 | 隐患排查完成及时率 | 在规定的时限内完成隐患排查工作占合同计划内容的比例 | 100% | 合同、验收 |
| 成本指标 | 安全生产服务费用总额 | 反映安全生产服务费用总量情况 | ≤300万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产稳定程度 | 隐患排查，促进生产安全 | 促进安全生产 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、工矿商贸领域作业场所视频全覆盖线路租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00CJJN100071 | 项目名称 | 工矿商贸领域作业场所视频全覆盖线路租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付工矿商贸领域作业场所视频监控线路费用 |
| 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.工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设工作完成后，可实现全区所有工矿商贸企业作业场所实时调阅和7天内回溯功能，能够有效规范各类生产经营单位作业行为，提升全区安全生产水平。 |

| 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 | 视频监控接入点位数 | 实际视频监控接入点位数 | ≤7750路 | 合同 |
| 质量指标 | 视频传输视频信号稳定程 | 实际传输视频信号稳定程度 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 视频信号接入及时率 | 按时完成视频信号接入 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 视频监控接入点位成本 | 视频监控接入每点位每月成本 | 17.96元/月/点位 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区安全生产水平 | 工矿商贸企业作业场所视频监控全覆盖对我区安全生产工作的影响 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

4、公务用车购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000210006F | 项目名称 | 公务用车购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置公务用车。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.购置车辆，保障省、市、区安排的安全生产执法大检查、治本攻坚三年行动、企业隐患排查、安全生产督导等各项业务活动的顺利开展，完成上级领导交办的各项执法检查工作，排查隐患，提高安全生产水平。 |

| 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 | 车辆购置数量 | 反映车辆购置数量情况 | 1辆 | 购置计划 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购方案及时到位的车辆/采购车辆\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置车辆总成本情况 | ≤18万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度情况 | 明显 |  经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

5、机关运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000210008N | 项目名称 | 机关运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付维持机关运转的各项费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运转，保证地震工作正常开展，保证人员、设备设施能够满足业务需求。 |

| 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 | 日常使用网络专线数量 | 反映日常使用网络专线数量情况 | 3条 | 合同 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，设备设施满足需要情况 | 100% | 有效保障 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤17.4万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 |  历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

6、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022103346 | 项目名称 | 劳务派遣人员工资及保险（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员的工资、保险等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月按时发放劳务派遣人员工资，及时缴纳保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 25人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放　 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥3080元 | 《关于调整最低工资标准的通知》、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 　有效保障 |  历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

7、提前下达2025年自然灾害救助专项资金（唐财建[2024]136号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00912W10003M | 项目名称 | 提前下达2025年自然灾害救助专项资金（唐财建[2024]136号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.76 | 其中：财政 资金 | 71.76 | 其他资金 |   |
| 用于参加政策性农村住房灾害保险补助支出。 |
| 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.保障农户农民遇到理赔情况及时获得经济赔偿，减轻农户损失。 |

| 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 | 开展政策性农房保险乡镇数量 | 补助政策性农房保险乡镇数量 | 15个 | 历史标准 |
| 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受损农户房，占后期理赔比例 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 反映农房保险到期续保时间 | 1个月以内 | 政策文件 |
| 成本指标 | 政策性农村住房灾害保险保费标准 | 反映政策性农村住房灾害保险保费标准情况 | 9元/年/户 | 《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 反映农户抵御灾害能力得到提升情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

8、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210332Y | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付公益岗工资和保险费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 18人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 1210元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

9、业务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00694810001H | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 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 |   |
| 用于开展业务的各项支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强防汛应急演练，加强防震减灾工作，加大安全生产投入，加大宣传教育培训力度，促进全区安全生产稳定，做好应急管理工作，保障本年内各项业务工作正常开展。 |

| 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 | 应急演练次数 | 开展应急演练次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作完成率 | 完成的工作占计划完成工作的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 业务工作完成及时率 | 及时完成的业务工作占计划总业务工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务工作总成本 | 反映业务工作费用总量情况 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 提高企业安全生产率 | 单位年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

10、应急救灾物资储备经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RTB210004H | 项目名称 | 应急救灾物资储备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付应急救灾物资采购费用 |
| 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.采购应急救灾物资，为救灾工作提供保障，提升我区灾害救助能力。 |

| 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 | 救灾物资采购计划落实率 | 救灾物资采购计划落实率 | 100% | 购置计划 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | 100% | 购置计划 |
| 时效指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | ≤50万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救灾物资储备对我区灾害救助能力的作用 | 应急救灾物资储备对我区灾害救助能力的作用 | 效果显著  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

11、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P000008100063 | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.53 | 其中：财政 资金 | 14.53 | 其他资金 |   |
| 用于开展河北省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 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害应急能力预警指挥水平，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、协调有序、运转高效”的现代应急管理指挥体系。 |

| 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 | 重点工作完成率 | 重点工作完成情况 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | 符合使用标准的设备 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 预警指挥通信畅通率 | 预警指挥通信畅通率 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | ≤100% | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目综合利用率 | 项目综合利用情况 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

12、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）县级配套

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00001010001T | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）县级配套   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.63 | 其中：财政 资金 | 63.63 | 其他资金 |   |
| 用于开展河北省基层防灾工程项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10000% | 10000% |
| 绩效目标 | 1.提高我区应对灾害风险的能力，预防和减少突发灾害造成的损害，提升我区防灾减灾水平。 |

| 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 | 设备购置数量（台/件/辆/套） | 反映购置数量完成情况 | 40台/件/辆/套等 | 政策文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率（%） | 反映购置设备质量合格情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 设备购置按时完成率 | 反映按时购置设备情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 政策文件 |
| 效益指标 | 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 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 调查问卷 |

13、政策性农村住房灾害保险区级资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00912W100022 | 项目名称 | 政策性农村住房灾害保险区级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付2025年农房保险区级补助费用 |
| 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.保障农户农民遇到理赔情况及时获得经济赔偿，减轻农户损失。 |

| 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 | 开展政策性农房保险乡镇数量 | 补助政策性农房保险乡镇数量 | 15个 | 历史标准 |
| 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受损农户房，占后期理赔比例 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 反映农房保险到期续保时间 | 1个月以内 | 政策文件 |
| 成本指标 | 政策性农村住房灾害保险保费标准 | 反映政策性农村住房灾害保险保费标准情况 | 9元/年/户 | 《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 反映农户抵御灾害能力得到提升情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

14、执法检查租车费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000210005U | 项目名称 | 执法检查租车费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付租车费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.租用车辆，保障省、市、区安排的安全生产执法大检查、治本攻坚三年行动、企业隐患排查、安全生产督导等各项业务活动的顺利开展，完成上级领导交办的各项执法检查工作，排查隐患，提高安全生产水平。 |

| 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 | 租赁车辆数量 | 反映租赁车辆数量情况 | 3辆 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁车辆利用率 | 反映租赁车辆的使用情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁车辆到位及时性 | 反映租赁车辆的到位及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤25万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁车辆对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障  | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

15、综合执法制式服装购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000002100073 | 项目名称 | 综合执法制式服装购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.42 | 其中：财政 资金 | 2.42 | 其他资金 |   |
| 用于购置综合执法制式服装和标志。 |
| 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.统一应急管理系统综合执法制式服装和标志的质量技术标准，提高应急管理系统综合执法水平。 |

| 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 | 配备执法服装和标志人数 | 配备执法服装和标志人数 | 6人 | 购置计划 |
| 质量指标 | 采购服装和标志质量合格率 | 采购服装和标志质量合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置执法服装和标志总成本情况 | ≤2.42万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对应急管理系统执法水平提升作用 | 对应急管理系统执法水平提升作用 | 效果显著  | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 435.00 | 435.00 |  |  |  |  |  | 435.00 |
| 唐山市丰南区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 435.00 | 435.00 |  |  |  |  |  | 435.00 |
| 安全生产技术服务费 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 工矿商贸领域作业场所视频全覆盖线路租赁费 | 167.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 公务用车购置费 | 18.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 应急救灾物资储备经费 | 50.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1360.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1360.80 |
| 1、房屋（平方米） | 13745.37 | 735.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 200 | 22.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 255.40 |
| 4、其他固定资产 | 511 | 325.83 |

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。