**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 19

二、部门预算安排的总体情况 21

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、预算绩效信息 23

六、政府采购预算情况 44

七、国有资产信息 44

八、名词解释 45

九、其他需要说明的事项 46

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | | 预算年度：2022 | 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 | 1664.74 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 |
| 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 | 55.98 |
| 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 | 1403.09 |
| 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 | 1664.74 | 本年支出合计 | 1664.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1664.74 | 支出总计 | 1664.74 |

部门预算收入总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1664.74 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 134.87 | 134.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 1403.09 | 1403.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 1333.59 | 1333.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 | 502.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 | 363.77 | 363.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 429唐山市丰南区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1664.74 | 819.34 | 845.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 86.87 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 605.69 | 797.40 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 605.69 | 727.90 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 |  | 52.30 |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 |  | 363.77 |  |  |  |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 |  | 28.72 |  |  |  |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 |  | 92.60 |  |  |  |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 |  | 5.51 |  |  |  |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 |  | 59.56 |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 |  | 59.56 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1664.74 | 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 | 134.87 | 134.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |
| 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 | 55.98 | 55.98 |  |  |
| 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 | 1403.09 | 1403.09 |  |  |
| 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 | 1664.74 | 本年支出合计 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1664.74 | 支出总计 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |

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：2022 | 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 | 1664.74 | 819.34 | 845.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 86.87 | 48.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 605.69 | 797.40 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 605.69 | 727.90 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 |  | 185.00 |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 |  | 52.30 |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 |  | 363.77 |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 |  | 28.72 |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 |  | 92.60 |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 |  | 5.51 |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 |  | 9.94 |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 |  | 9.94 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 |  | 59.56 |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 |  | 59.56 |

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：2022 | 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 | 819.34 | 727.43 | 91.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 714.42 | 714.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.30 | 232.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.31 | 208.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.81 | 52.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.27 | 74.27 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.66 | 33.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.14 | 37.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 88.91 |  | 88.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 23.70 |  | 23.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 26.90 |  | 26.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.01 | 13.01 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算政府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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 7.96 | 7.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.96 | 7.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

预算信息公开情况说明

唐山市丰南区应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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2022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：**

根据《唐山市丰南区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区应急管理局的主要职责是：

（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，目前我区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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入1664.74万元，其中：一般公共预算拨款1664.74万元，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0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出1664.74万元，其中：人员经费727.43万元，日常公用经费91.91万元，项目支出845.4万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少478.68万元，其中：人员经费增加1.76万元，日常公用经费增加7.08万元，项目经费减少487.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排91.91万元，主要包括：

（1）办公费7.34万元；

（2）印刷费2.3万元；

（3）邮电费1.8万元；

（4）差旅费1.5万元；

（5）公务接待费0.46万元；

（6）办公设备购置费3万元；

（7）公务用车运行维护费7.50万元；

（8）按比例计提项目，工会福利费支出19.06万元；

（9）公务移动通讯费补贴21.9万元；

（10）公务交通补贴26.9万元；

（11）离退休干部报刊费0.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排7.96万元，比2021年增加（或减少）0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费7.5万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化；

（二）公务接待费0.46万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际获得排查企业数量 | 2500家 | 合同、年度工作任务 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 完成数与计划数的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成与合同计划内容的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、安全生产目标奖励及其他事项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大安全生产投入，表彰先进单位，促进安全体系建设，促进全区安全生产稳定。 |

| 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 | 获得奖励的单位数量 | 实际获得年度安全生产先进单位的数量 | 21家 | 安全生产责任状 |
| 质量指标 | 安全生产目标达标率 | 按照工作要求，做安全生产目标实现 | 100% | 安全生产责任状 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的工作占计划总工作量的比例 | 100% | 单位年度目标任务 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 单位年度目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产稳定程度 | 促进全区生产安全稳定 | 提高全区安全生产稳定水平 | 单位年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查总数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、采购未付-安全生产技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际获得排查企业数量 | 2500家 | 合同、年度工作任务 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 完成数与计划数的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成与合同计划内容的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、采购未付-应急管理基地二期改建、扩建及运营资金质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付基地二期项目3%的质保金，履行合同。 |

| 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 | 基地完成数量 | 实际完成基地工程数量 | 1个 | 年度工作计划、合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划、合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 年度工作计划、合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 基本生活保障情况 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**5、采购未付-自然灾害综合风险普查经费（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，提升居民灾害风险意识。 |

| 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 | 数据填报审核 | 数据填报审核比例 | 100% | 普查方案 |
| 质量指标 | 数据质检情况 | 数据质检通过率 | 100% | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查任务完成时限 | 按照国家、省、市部署时间节点完成普查任务的情况 | 按时完成 | 普查方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区产生重要影响，得到广大群众的充分认可 | 产生重要影响 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查人群、部门满意度 | 普查相关人群、部门满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、丰南区应急指挥信息系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成应急综合信息系统，实现应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度和辅助决策等支撑能力的目标。 |

| 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 | 完成指挥平台建设及设备购置 | 100% | 建设方案 |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | 符合使用标准的设备 | 100% | 建设方案 |
| 时效指标 | 指挥平台建设完成及时率 | 按计划时限完成指挥平台建设工作 | 100% | 建设方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区有重要影响，得到广大受众的充分认可 | 产生重大影响 | 建设方案 |
| 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 |

**7、关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金预算指标的通知-唐财建【2021】147号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 符合条件对象户数 | 符合条件、享受扶助政策户数 | ≥110000户 | 合同 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占到位资金的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 完成的工作占计划工作量的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 产生重要影响 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资。  2.调动职工工作积极性  3.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 18人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 防汛演练次数 | 开展防汛演练次数 | ≥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 | 完成及时率 | 及时完成的工作占计划总工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、以前年度专款—河北省重大活动应急通信保障能力提升工程（唐财建【2021】2号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区应急通信保障能力，实现应急信息全面畅通共享、为指挥调度和辅助决策等提供支撑。 |

| 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% | 合同 |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | 符合使用标准的设备 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 应急保障通信畅通率 | 应急保障通信畅通率 | 100% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 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、以前年度专款—下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（唐财建[2021]73号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。  2.开展全面的调查工作，汇总形成调查数据。  3.开展好普查调查阶段的宣传工作。 |

| 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 | 普查对象清查覆盖率 | 普查对象清查覆盖率 | ≥95% | 普查方案 |
| 质量指标 | 数据成果质检核查通过率 | 数据成果质检核查通过率 | ≥95% | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查任务完成时限 | 按照国家、省、市部署时间节点完成普查任务的情况 | 按时完成 | 普查方案 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制在预算内 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升我区自然灾害防治能力的作用 | 普查工作对提升我区自然灾害防治能力的作用 | 效果显著 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查人群、部门满意度 | 普查相关人群、部门满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**13、应急指挥系统建设及应急物资采购等（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善丰南区应急救灾物资储备种类，保证灾害发生时物资能够及时足量的支出，加强防汛应急演练，加强防震减灾工作，加大安全生产投入，促进全区稳定。 |

| 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 | 建成应急避难场所数量 | 建成应急避难场所数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 物资质量达标率 | 达标的物资占所有物资的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成年度计划 | 完成的数量占计划数量的比例 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强全民防灾减灾意识 | 增强全民防灾减灾意识 | 提高全民防灾减灾意识 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**14、执法检查租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、百日攻坚、企业隐患排查、安全生产检查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5辆车 | 租赁5辆车 | 5辆 | 租车合同 |
| 质量指标 | 满足执法需要率 | 满足的需求占总需求的比例 | ≥95% | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 确保执法工作效率 | 完成的执法工作占计划完成的执法工作的比例 | 100% | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足我单位的需求 | 满足单位长期发展的需求 | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区应急管理局安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 唐山市丰南区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 安全生产技术服务费 | 200.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

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902.245268万元（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

| 429唐山市丰南区应急管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | — | 902.245268 |
| 一、房屋（平方米） | 13745.37 | 729.601618 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 44.47 |
| 三、其他固定资产 | 455 | 128.17365 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1664.74 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 |
| 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 | 55.98 |
| 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 | 1403.09 |
| 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 | 1664.74 | 本年支出合计 | 1664.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1664.74 | 支出总计 | 1664.74 |

单位预算收入总表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1664.74 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 134.87 | 134.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 1403.09 | 1403.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 1333.59 | 1333.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 | 502.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 | 363.77 | 363.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 | 59.56 | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1664.74 | 819.34 | 845.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 86.87 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 605.69 | 797.40 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 605.69 | 727.90 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 |  |  |  |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 |  | 52.30 |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 |  | 363.77 |  |  |  |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 |  | 28.72 |  |  |  |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 |  | 92.60 |  |  |  |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 |  | 5.51 |  |  |  |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 |  | 59.56 |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 |  | 59.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1664.74 | 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 | 134.87 | 134.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |
| 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 | 55.98 | 55.98 |  |  |
| 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 | 1403.09 | 1403.09 |  |  |
| 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 | 1664.74 | 本年支出合计 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1664.74 | 支出总计 | 1664.74 | 1664.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1664.74 | 819.34 | 845.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.87 | 86.87 | 48.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.87 | 86.87 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.60 | 12.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.27 | 74.27 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.66 | 33.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1403.09 | 605.69 | 797.40 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 1333.59 | 605.69 | 727.90 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 502.48 | 502.48 |  |
| 18 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 185.00 |  | 185.00 |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 52.30 |  | 52.30 |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 363.77 |  | 363.77 |
| 21 | 2240108 | 应急救援 | 28.72 |  | 28.72 |
| 22 | 2240109 | 应急管理 | 92.60 |  | 92.60 |
| 23 | 2240150 | 事业运行 | 103.21 | 103.21 |  |
| 24 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.51 |  | 5.51 |
| 25 | 22405 | 地震事务 | 9.94 |  | 9.94 |
| 26 | 2240504 | 地震监测 | 9.94 |  | 9.94 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 59.56 |  | 59.56 |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 59.56 |  | 59.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 819.34 | 727.43 | 91.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 714.42 | 714.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.30 | 232.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.31 | 208.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.42 | 13.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.81 | 52.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.27 | 74.27 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.66 | 33.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.14 | 37.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.98 | 55.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 88.91 |  | 88.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 23.70 |  | 23.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 26.90 |  | 26.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.01 | 13.01 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7.96 | 7.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.96 | 7.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区应急管理局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2022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：**

根据《唐山市丰南区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区应急管理局的主要职责是：

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2022年单位预算收入1664.74万元，其中：一般公共预算拨款1664.74万元，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0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出1664.74万元，其中：人员经费727.43万元，日常公用经费91.91万元，项目支出845.4万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少478.68万元，其中：人员经费增加1.76万元，日常公用经费增加7.08万元，项目经费减少487.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排91.91万元，主要包括：

1. 办公费7.34万元；
2. 印刷费2.3万元；
3. 邮电费1.8万元；
4. 差旅费1.5万元；
5. 公务接待费0.46万元；
6. 办公设备购置费3万元；
7. 公务用车运行维护费7.50万元；
8. 按比例计提项目，工会福利费支出19.06万元；
9. 公务移动通讯费补贴21.9万元；
10. 公务交通补贴26.9万元；
11. 离退休干部报刊费0.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排7.96万元，比2021年增加（或减少）0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费7.5万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化；

（二）公务接待费0.46万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 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

1、应急综合政务管理：

（1）、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；

（2）、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；

（3）、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。

2、推进全区应急管理体系建设：

（1）、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；

（2）、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；

（3）、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；

（4）、组织协调全区突发事件的应急救援处置能力。

3、推进全区安全生产管理工作:

（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、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；

（2）、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；

（3）、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。

4、组织协调全区救援和救助工作：

（1）、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；

（2）、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；

（3）、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；

（4）、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；

（5）、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。

（三）工作保障措施：

1、应急管理工作

应急管理工作中，要注意加强应急能力建设；加强应急救援队伍建设；建立完善应急处置机制；强化应急预案演练工作；提高应急值守工作水平；统筹开展应急管理、安全生产、防灾减灾宣教工作。

2、安全生产工作

安全生产工作还是重点，今后要全面推进安全生产责任落实；扎实推动安全生产“双控”机制建设；强力推进专项整治攻坚行动；持续开展安全生产大排查大整治行动；不断加大安全生产行政执法力度；强力推动行政执法制度落实，不断加大行政法律法规宣教培训；着力夯实安全生产工作基础；全面加强安全生产培训监管工作；继续推进安全生产标准化创建工作。

3、防灾减灾救灾工作

今年要加强地震监测预报；开展地震行政执法监督；完善群测群防管理体系；做好地震公共安全咨询服务工作；狠抓森林草原火灾防控工作；着力提高防汛抗旱能力。

4、党建工作

今后全局坚持全面从严治党；增强队伍履职尽责能力。

**第二部分 专项资金绩效目标**

本年度我部门无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际获得排查企业数量 | 2500家 | 合同、年度工作任务 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 完成数与计划数的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成与合同计划内容的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、安全生产目标奖励及其他事项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大安全生产投入，表彰先进单位，促进安全体系建设，促进全区安全生产稳定。 |

| 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 | 获得奖励的单位数量 | 实际获得年度安全生产先进单位的数量 | 21家 | 安全生产责任状 |
| 质量指标 | 安全生产目标达标率 | 按照工作要求，做安全生产目标实现 | 100% | 安全生产责任状 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的工作占计划总工作量的比例 | 100% | 单位年度目标任务 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 单位年度目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产稳定程度 | 促进全区生产安全稳定 | 提高全区安全生产稳定水平 | 单位年度目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的单位占调查总数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、采购未付-安全生产技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际获得排查企业数量 | 2500家 | 合同、年度工作任务 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 完成数与计划数的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成与合同计划内容的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、采购未付-应急管理基地二期改建、扩建及运营资金质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付基地二期项目3%的质保金，履行合同。 |

| 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 | 基地完成数量 | 实际完成基地工程数量 | 1个 | 年度工作计划、合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划、合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 年度工作计划、合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 基本生活保障情况 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**5、采购未付-自然灾害综合风险普查经费（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普查，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，提升居民灾害风险意识。 |

| 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 | 数据填报审核 | 数据填报审核比例 | 100% | 普查方案 |
| 质量指标 | 数据质检情况 | 数据质检通过率 | 100% | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查任务完成时限 | 按照国家、省、市部署时间节点完成普查任务的情况 | 按时完成 | 普查方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区产生重要影响，得到广大群众的充分认可 | 产生重要影响 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查人群、部门满意度 | 普查相关人群、部门满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、丰南区应急指挥信息系统建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成应急综合信息系统，实现应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度和辅助决策等支撑能力的目标。 |

| 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 | 完成指挥平台建设及设备购置 | 100% | 建设方案 |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | 符合使用标准的设备 | 100% | 建设方案 |
| 时效指标 | 指挥平台建设完成及时率 | 按计划时限完成指挥平台建设工作 | 100% | 建设方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区有重要影响，得到广大受众的充分认可 | 产生重大影响 | 建设方案 |
| 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 |

**7、关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金预算指标的通知-唐财建【2021】147号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 符合条件对象户数 | 符合条件、享受扶助政策户数 | ≥110000户 | 合同 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占到位资金的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 完成的工作占计划工作量的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 产生重要影响 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资。  2.调动职工工作积极性  3.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 18人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 防汛演练次数 | 开展防汛演练次数 | ≥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 | 完成及时率 | 及时完成的工作占计划总工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、以前年度专款—河北省重大活动应急通信保障能力提升工程（唐财建【2021】2号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区应急通信保障能力，实现应急信息全面畅通共享、为指挥调度和辅助决策等提供支撑。 |

| 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% | 合同 |
| 质量指标 | 购置设备的合格率 | 符合使用标准的设备 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 应急保障通信畅通率 | 应急保障通信畅通率 | 100% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 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% | 合同 |
| 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、以前年度专款—下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（唐财建[2021]73号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行普查清查，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。  2.开展全面的调查工作，汇总形成调查数据。  3.开展好普查调查阶段的宣传工作。 |

| 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 | 普查对象清查覆盖率 | 普查对象清查覆盖率 | ≥95% | 普查方案 |
| 质量指标 | 数据成果质检核查通过率 | 数据成果质检核查通过率 | ≥95% | 普查方案 |
| 时效指标 | 普查任务完成时限 | 按照国家、省、市部署时间节点完成普查任务的情况 | 按时完成 | 普查方案 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制在预算内 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升我区自然灾害防治能力的作用 | 普查工作对提升我区自然灾害防治能力的作用 | 效果显著 | 普查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查人群、部门满意度 | 普查相关人群、部门满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**13、应急指挥系统建设及应急物资采购等（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善丰南区应急救灾物资储备种类，保证灾害发生时物资能够及时足量的支出，加强防汛应急演练，加强防震减灾工作，加大安全生产投入，促进全区稳定。 |

| 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 | 建成应急避难场所数量 | 建成应急避难场所数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 物资质量达标率 | 达标的物资占所有物资的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成年度计划 | 完成的数量占计划数量的比例 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强全民防灾减灾意识 | 增强全民防灾减灾意识 | 提高全民防灾减灾意识 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

**14、执法检查租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、百日攻坚、企业隐患排查、安全生产检查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5辆车 | 租赁5辆车 | 5辆 | 租车合同 |
| 质量指标 | 满足执法需要率 | 满足的需求占总需求的比例 | ≥95% | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 确保执法工作效率 | 完成的执法工作占计划完成的执法工作的比例 | 100% | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 支出控制在预算内 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足我单位的需求 | 满足单位长期发展的需求 | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区应急管理局本级安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 唐山市丰南区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 安全生产技术服务费 | 200.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

唐山市丰南区应急管理局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 429001唐山市丰南区应急管理局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 902.245268 |
| 一、房屋（平方米） | 13745.37 | 729.601618 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 44.47 |
| 三、其他固定资产 | 455 | 128.17365 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。