**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市曹妃甸区应急管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市曹妃甸区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | 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 | 7015.74 | 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、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 | 164.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.34 |
| 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 | 89.65 |
| 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 | 6705.62 |
| 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 | 7015.74 | 本年支出合计 | 7052.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7052.11 | 支出总计 | 7052.11 |

单位预算收入总表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | | | 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 | 7052.11 | 7015.74 | 7015.74 |  |  |  |  |  |  | 36.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.49 | 164.49 | 164.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.49 | 164.49 | 164.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.66 | 109.66 | 109.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.34 | 92.34 | 92.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.03 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6705.62 | 6669.26 | 6669.26 |  |  |  |  |  |  | 36.36 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3147.49 | 3111.13 | 3111.13 |  |  |  |  |  |  | 36.36 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 859.35 | 859.35 | 859.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 324.04 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  | 4.04 |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 1772.00 | 1772.00 | 1772.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240108 | 应急救援 | 122.10 | 89.78 | 89.78 |  |  |  |  |  |  | 32.32 |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 3525.27 | 3525.27 | 3525.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240202 | 一般行政管理事务 | 405.27 | 405.27 | 405.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 3120.00 | 3120.00 | 3120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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 | 7052.11 | 1205.84 | 5846.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.49 | 164.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.49 | 164.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.66 | 109.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 92.34 | 92.34 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.34 | 92.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6705.62 | 859.35 | 5846.27 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3147.49 | 859.35 | 2288.14 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 859.35 | 859.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 324.04 |  | 324.04 |  |  |  |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 1772.00 |  | 1772.00 |  |  |  |
| 18 | 2240108 | 应急救援 | 122.10 |  | 122.10 |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 3525.27 |  | 3525.27 |  |  |  |
| 21 | 2240202 | 一般行政管理事务 | 405.27 |  | 405.27 |  |  |  |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 3120.00 |  | 3120.00 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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 | 7015.74 | 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 | 164.49 | 164.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.34 | 92.34 |  |  |
| 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 | 89.65 | 89.65 |  |  |
| 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 | 6705.62 | 6705.62 |  |  |
| 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 | 7015.74 | 本年支出合计 | 7052.11 | 7052.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7052.11 | 支出总计 | 7052.11 | 7052.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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 | 7052.11 | 1205.84 | 5846.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.49 | 164.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.49 | 164.49 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.66 | 109.66 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 92.34 | 92.34 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.34 | 92.34 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.03 | 41.03 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.32 | 51.32 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 89.65 | 89.65 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 89.65 | 89.65 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 89.65 | 89.65 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6705.62 | 859.35 | 5846.27 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 3147.49 | 859.35 | 2288.14 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 859.35 | 859.35 |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 324.04 |  | 324.04 |
| 17 | 2240106 | 安全监管 | 1772.00 |  | 1772.00 |
| 18 | 2240108 | 应急救援 | 122.10 |  | 122.10 |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 70.00 |  | 70.00 |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 3525.27 |  | 3525.27 |
| 21 | 2240202 | 一般行政管理事务 | 405.27 |  | 405.27 |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 3120.00 |  | 3120.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 32.86 |  | 32.86 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 32.86 |  | 32.86 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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 | 1205.84 | 1113.59 | 92.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1087.16 | 1087.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.70 | 155.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 110.28 | 110.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.40 | 53.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.48 | 92.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.44 | 63.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.72 | 31.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.98 | 23.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.50 | 32.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 51.83 | 51.83 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 468.74 | 468.74 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 92.24 |  | 92.24 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 23.02 |  | 23.02 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.27 |  | 5.27 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.31 |  | 16.31 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.44 | 26.44 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 26.44 | 26.44 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区应急管理局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区应急管理局本级2025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：**

（一）负责全区应急管理工作，指导各开发区（园区）、各场镇（街道）、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工作。负责全区安全生产综合监督管理和相关工矿（含煤矿，下同）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实上级地方性应急管理、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，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等级应对制度，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，指导各部门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，指导各部门消防监督、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开发区（园区）、各场镇（街道）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，依法监督检查工矿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。负责监督管理区属及以上工矿商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品企业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）组织开展应急管理方面的国际交流和合作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“防汛抗旱一张图”购买服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000726100013 | | 项目名称 | “防汛抗旱一张图”购买服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 保障正常进行“防汛抗旱一张图”购买服务项目正常进行 | | | | | |
| 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.目标内容1“防汛抗旱一张图”购买服务项目正常进行 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤85万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**2、安全监管监察第三方专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000720100011 | | 项目名称 | 安全监管监察第三方专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障安全监管监察第三方专项工作的正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1保障安全监管监察第三方专项工作的正常运转 | | | | | |

| 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 | 年度投资完成率 | 年度投资完成率 | ≥88% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 合同签订情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤340万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**3、安全生产目标考核奖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000568100021 | | 项目名称 | 安全生产目标考核奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 安全生产目标考核奖金 | | | | | |
| 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.安全生产目标考核奖金  2.安全生产目标考核奖金  3.安全生产目标考核奖金 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级提前下达资金安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 上级提前下达资金安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥95% | 上级提前下达资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 上级提前下达资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 上级提前下达资金安排 |

**4、曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00072410001P | | 项目名称 | 曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1012.00 | 其中：财政 资金 | 1012.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目正常进行 | | | | | |
| 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.目标内容1曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目正常进行 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1012万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**5、关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金（32.8596万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00076510001A | | 项目名称 | 关于提前下达2025年自然灾害救助专项资金（32.8596万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.86 | 其中：财政 资金 | 32.86 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于参加政策性农村住房灾害保险补助支出 | | | | | |

| 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 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 唐财建【2024】136号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 唐财建【2024】136号 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 唐财建【2024】136号 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤32.86万元 | 唐财建【2024】136号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | ≥5% | 唐财建【2024】136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 唐财建【2024】136号 |

**6、关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00024810001P | | 项目名称 | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.63 | 其中：财政 资金 | 2.63 | 其他资金 |  |
| 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) | | | | | |
| 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.关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万)  2.关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万)  3.关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) | | | | | |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | ≥95% | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥5% | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 关于下达增发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）省级补助资金预算( 20万) |

**7、关于下达增发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）补助资金预算( 240万)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00024910001D | | 项目名称 | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.12 | 其中：财政 资金 | 29.12 | 其他资金 |  |
| 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) | | | | | |
| 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.关于下达增发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）补助资金预算( 240万)  2.关于下达增发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）补助资金预算( 240万)  3.关于下达增发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）补助资金预算( 240万) | | | | | |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | ≥95% | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥5% | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 关于下达增发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）补助资金预算( 240万) |

**8、关于下达增发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）补助资金预算(4.6776万元)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00082910001U | | 项目名称 | 关于下达增发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）补助资金预算(4.6776万元) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 下达增发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）补助资金预算(4.6776万元) | | | | | |
| 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.下达增发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）补助资金预算(4.6776万元) | | | | | |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.67万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 年初工作计划 |

**9、农场消防站专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00072810001E | | 项目名称 | 农场消防站专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.27 | 其中：财政 资金 | 405.27 | 其他资金 |  |
| 农场消防站专项用于农场消防站工作正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1农场消防站工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤405.27万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**10、区级应急预案修订费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00072710001Q | | 项目名称 | 区级应急预案修订费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于修订区级应急预案 | | | | | |
| 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.目标内容1保障区级应急预案成功修订 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤70万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**11、全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000828100016 | | 项目名称 | 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2780.00 | 其中：财政 资金 | 2780.00 | 其他资金 |  |
| 提升全区消防救援能力现代化建设能力 | | | | | |
| 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.全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元） | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2780万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**12、全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（340万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00082710001G | | 项目名称 | 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（340万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 提升全区消防救援能力现代化建设能力 | | | | | |
| 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.提升全区消防救援能力现代化建设能力 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤340万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**13、下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00024510002A | | 项目名称 | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 | | | | | |
| 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.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算  2.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算  3.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 | | | | | |

| 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 | 自然灾害应急能力达标 | 自然灾害应急能力达标 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥5% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算 |

**14、下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（0.098万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000830100010 | | 项目名称 | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（0.098万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（0.098万元） | | | | | |
| 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.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（0.098万元） | | | | | |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.09万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 年初工作计划 |

**15、下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算（0.43万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00030410001U | | 项目名称 | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算（0.43万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） | | | | | |
| 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.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元）  2.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元）  3.下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） | | | | | |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≤5% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域)省级补助资金预算（0.43万元） |

**16、应急管理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000729100014 | | 项目名称 | 应急管理专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 应急管理专项用于保障应急工作正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1保障应急工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤320万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

**17、专家查隐患全覆盖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00072510001D | | 项目名称 | 专家查隐患全覆盖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 | 420.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障专家查隐患全覆盖项目正常进行 | | | | | |
| 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.目标内容1专家查隐患全覆盖项目正常进行 | | | | | |

| 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 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤420万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意调查度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5056.81 | 5056.81 |  |  |  |  |  | 5056.81 |
| 唐山市曹妃甸区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5056.81 | 5056.81 |  |  |  |  |  | 5056.81 |
| 公用经费一 | 27.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| “防汛抗旱一张图”购买服务项目 | 85.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 万元 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 安全监管监察第三方专项 | 340.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 万元 | 1 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  | 340.00 |
| 曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目 | 1012.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1012.00 | 1012.00 | 1012.00 |  |  |  |  |  | 1012.00 |
| 农场消防站专项 | 405.27 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 农场消防站专项 | 405.27 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 农场消防站专项 | 405.27 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 农场消防站专项 | 405.27 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 7 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 农场消防站专项 | 405.27 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 7 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 区级应急预案修订费用 | 70.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元） | 2780.00 | 消防车 | A02030609 | 组 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元） | 2780.00 | 消防车 | A02030609 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（2780万元） | 2780.00 | 消防车 | A02030609 | 辆 | 1 | 810.00 | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |  | 810.00 |
| 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（340万元） | 340.00 | 消防车 | A02030609 | 辆 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 全区消防救援能力现代化建设（2025年民生实事工程）（340万元） | 340.00 | 消防车 | A02030609 | 辆 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.45 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 应急管理专项 | 320.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1000 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 应急管理专项 | 320.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 专家查隐患全覆盖 | 420.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 万元 | 1 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  | 420.00 |

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

唐山市曹妃甸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

| 426001唐山市曹妃甸区应急管理局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。