

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	62
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

426 应急部门

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	810.15	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	35.56
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	17.83
11			十一、节能环保支 出	

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	22.79
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	733.97

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
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	810.15	本年支出合计	810.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	810.15	支出总计	810.15

部门预算收入总表

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	810.15	810.15	810.15							
2	208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	35.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	35.56							
4	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	5.97							
5	2080	机关	29.5	29.5	29.5							

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	9	9	9							
6	210	卫生 健康 支出	17.8 3	17.8 3	17.8 3							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	17.8 3	17.8 3	17.8 3							
8	2101 101	行政 单位 医疗	13.3 0	13.3 0	13.3 0							
9	2101	公务	4.53	4.53	4.53							

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助										
10	221	住房 保障 支出	22.7 9	22.7 9	22.7 9							
11	2210 2	住房 改革 支出	22.7 9	22.7 9	22.7 9							
12	2210 201	住房 公积 金	22.7 9	22.7 9	22.7 9							
13	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	733. 97	733. 97	733. 97							

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2240 1	应急管理 事务	442. 17	442. 17	442. 17							
15	2240 101	行政 运行	270. 90	270. 90	270. 90							
16	2240 102	一般 行政 管理 事务	136. 27	136. 27	136. 27							
17	2240 106	安全 监管	35.0 0	35.0 0	35.0 0							
18	2240 2	消防 救援 事务	281. 00	281. 00	281. 00							
19	2240 204	消防 应急 救援	281. 00	281. 00	281. 00							
20	2240	自然	10.8	10.8	10.8							

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	0	0	0							
21	2240 703	自然 灾害 救灾 补助	10.8 0	10.8 0	10.8 0							

预算年度：2024

426 应急部门

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	810.15	305.28	504.87			
2	208	社会保障和就业支出	35.56	35.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56				
4	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
6	210	卫生健康支出	17.83	17.83				
7	21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
8	2101101	行政单位	13.30	13.30				

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
10	221	住房保障支出	22.79	22.79				
11	22102	住房改革支出	22.79	22.79				
12	2210201	住房公积金	22.79	22.79				
13	224	灾害防治及应急管理支出	733.97	229.10	504.87			
14	22401	应急管理事务	442.17	229.10	213.07			
15	2240101	行政运行	270.90	229.10	41.80			
16	2240102	一般行政管理事务	136.27		136.27			
17	2240106	安全监管	35.00		35.00			
18	22402	消防救援事务	281.00		281.00			

426 应急部门

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2240204	消防应急救援	281.00		281.00			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.80		10.80			
21	2240703	自然灾害救灾补助	10.80		10.80			

部门预算财政拨款收支总表

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	810.15	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				

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	35.56	35.56		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	17.83	17.83		
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				

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
20			二十、住 房保障支 出	22.79	22.79		
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	733.97	733.97		
24			二十四、 预备费				
25			二十五、				

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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、				

426 应急部门

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			人行科目				
32	本年收入 合计	810.15	本年支出 合计	810.15	810.15		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
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	810.15	支出总计	810.15	810.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	810.15	305.28	504.87
2	208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
4	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
6	210	卫生健康支出	17.83	17.83	
7	21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
8	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
9	2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
10	221	住房保障支出	22.79	22.79	
11	22102	住房改革支出	22.79	22.79	

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2210201	住房公积金	22.79	22.79	
13	224	灾害防治及应急管理支出	733.97	229.10	504.87
14	22401	应急管理事务	442.17	229.10	213.07
15	2240101	行政运行	270.90	229.10	41.80
16	2240102	一般行政管理事务	136.27		136.27
17	2240106	安全监管	35.00		35.00
18	22402	消防救援事务	281.00		281.00
19	2240204	消防应急救援	281.00		281.00
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.80		10.80
21	2240703	自然灾害救灾补助	10.80		10.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	305.28	283.80	21.48
2	301	工资福利支出	278.23	278.23	
3	30101	基本工资	91.48	91.48	
4	30102	津贴补贴	53.79	53.79	
5	30103	奖金	11.25	11.25	
6	30107	绩效工资	49.91	49.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	22.79	22.79	
12	302	商品和服务支出	21.48		21.48

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	2.75		2.75
14	30207	邮电费	2.00		2.00
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.36		0.36
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	3.50		3.50
20	30229	福利费	2.29		2.29
21	30231	公务用车运行 维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	7.26		7.26
23	30299	其他商品和服 务支出	0.91		0.91
24	303	对个人和家庭 的补助	5.56	5.56	
25	30302	退休费	5.26	5.26	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.22	0.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

426 应急部门

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

426 应急部门

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费 小计	14.07	14.07		
2	一、因公出国 （ 境 ） 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（ 境 ） 费				
4	其他因 公出国（ 境 ） 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	14.00	14.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	14.00	14.00		

426 应急部门

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费	0.07	0.07		

应急部门 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将应急部门 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规，认真落实市、区政府工作部署；起草和拟定安全生产方面的规定和制度；指导、协调全区安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督区有关部门的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿、商贸企业安全生产监督管理责任，依法监督工矿、商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况；监督、管理工矿、商贸企业落实安全生产标准，执行各项规章制度及操作规程情况；负责工矿、商贸企业安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹安全生产综合监督管理职责。

（五）承担生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责组织、协调、指导全区安全生产大检查和专项督查；负责组织、指导和协调全区安全生产应急救援工作。

（七）负责综合管理全区安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导和监督特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训考核工作和安全资格考核工作；按照职责权限，负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导、协调全区安全生产检测、检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十一）组织拟定安全生产科技规划，组织、指导、鼓励安全生产科学技术研究和技术示范工作。

（十二）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担区安全生产委员会的具体工作和区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

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
应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级	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，目前我省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。应急部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入为 810.15 万元，其中：一般公共预算收入 810.35 万元，基金预算收入 0.00 元，财政专户核拨收入 0.00 元，其他来源收入 0.00 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，反映山海关区 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024 年预算支出为 810.15 万元，其中：基本支出 305.28 万元，主要是人员经费 283.8 万元和日常公用经费 21.48 万元；项目支出 504.87 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算支出安排 810.15 万元，较 2023 年预算减少 193.33 万元，其中：基本支出增加 25.55 万元，主要为增加人员经费 22.48 万元和日常公用经费 3.07 万元；项目支出减少 218.88 万元。主要是减少 4 个项目，支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 21.48 万元，主要用于办公费 2.75 万元、印刷费 0.00 元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0 元、福利费 2.29 元、日常维修费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0.00 元、办公用房水电费 0.00 元、办公用房取暖费 0.00 元、办公用房物业管理费 0.00 元、公务用车运行维护费以及其他费用 1.2 万元、离退休干部经费 0.71 万元，公务交通补贴 7.26 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 2.1 万元、工会经费（代扣）1.4 万元、党组织活动经费 0.2 万元、网络运行维护费 0.15 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.07 万元，为切实落实勤俭节约各项规定，严格按照三公经费预算要求，控制相关支出，财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，无业务需要，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 0.2 万元；公务接待费 0.07 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以全面贯彻落实新《安全生产法》为重点，以加快建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系、企业安全生产诚信体系、隐患排查治理体系“三个体系”为目标，积极推进应急管理体系和能力现代化，有力防范化解重大安全风险，进一步加大安全生产事故隐患排查整力度及危险化学品的易燃易爆物品等重点行业领域的监管，突出做好应急救援管理相关工作，及时应对处置各类灾害事故，坚决保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

（二）分项绩效目标

（一）加强安全生产执法监察检查

绩效目标：定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所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；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率，实际隐患排查数量占隐患总数的比例，已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率，上述三项指标 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（二）加强重大危险源安全管理

绩效目标：加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理，开展重大危险源执法检查等工作。科学准确进行重大危险源等级界定，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：本年实际执法检查的重大危险源单位数占应检查单位总数的比率，已整改隐患数占发现的隐患总数的比率，安全运行危险源点数占危险源点总数的比率等，上述三项指标 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（三）构建和完善安全生产监管体系

绩效目标：依据各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全区安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作；组织全区安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：开展安全宣传区域占安全监管区域比例，安全生产标准化达标的企业数占区安全生产企业总数的比率，事故处理和举报事项结案率占全部事故和举报事项总数的比率，上述三项指标 $\geq 80\%$ 为优， $\geq 70\%$ 为良， $\geq 60\%$ 为中， $< 60\%$ 为差。本年全区发生重大安全事故的总次数（反向指标），0次为优秀，1次为差。

（四）加强高危重点行业、工商贸及非煤矿山安全生产监管

绩效目标：依法对危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业实施安全生产监管；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。依法关闭非法和不具备安全生产条件的企业，消除高危行业隐患，加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度。

绩效指标：依法对危险化学品生产经营企业实施安全生产监管，对烟花爆竹经营企业开展打非治违专项整治，排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量 ≥ 15 个为优， ≥ 10 个为良， ≥ 5 个为中， < 5 个为差。对重点行业企业开展安全

生产监督和专项整治活动，工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例 $\geq 3\%$ 为优， $\geq 2\%$ 为良， $\geq 1\%$ 为中， $< 0\%$ 为差（若未发生安全事故此项指标为优）。

（五）组织应急预案编制及应急演练

绩效目标：组织指导全区安全生产和自然灾害应急救援预案编制及安全生产备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度；增强组织协调能力，提高应急救援效果；加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

绩效指标：应急救援队伍、装备和信息系统建设完备，应急平台充分发挥救援协调指挥能力和应急处置能力，应急演练完成次数，2次为优秀，1次为良。应急预案编制备案完成情况，全区安全生产应急救援预案编制和备案管理比率 $\geq 80\%$ 为优， $\geq 70\%$ 为良， $\geq 60\%$ 为中， $< 60\%$ 为差。

（六）加强应急救援体系建设

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，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。

绩效指标：当年开展的应急管理人员培训涉及的总人次 ≥ 12 人为优， ≥ 10 人为良， ≥ 8 人为中， < 8 人为差。应急基地演练完成次数两年共 ≥ 2 次为优， ≥ 1 次为良。

（七）组织实施应急处置与救援

绩效目标：启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

绩效指标：应急救援任务完成比例，应急预案演练完成率，上述两项指标 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（八）加强火灾防治工作

绩效目标：指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。负责协调调度森林扑火队伍参与社会应急救援；负责协调调度重大森林火灾救援物资和救援力量，增强火灾扑救能力。

绩效指标：按照年度计划补充基础设施建设扑火物资储备工作，火灾发生率控制在 0.3%以下。

（九）加强安全生产、自然灾害风险监测预警和物资保障

绩效目标：组织协调紧急转移安置灾民，确保灾民吃、穿、住、医等基本生活，推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。完善灾害信息员网络，提高专业队伍业务素质，提升救灾科技支持能力；为妥善处理遇险人员善后问题和切实保障遭受恐怖袭击等公共突发事件后物资的供应，保证突发灾害后救灾款物安全及时有效支援灾区，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

绩效指标：落实救灾、捐赠资金情况=100%为优， $\geq 90\%$ 为良， $\geq 80\%$ 为中， $< 80\%$ 为差。建立反恐袭击物资储备库，发生恐怖袭击后，物资供应不上事件为 0。农村住房保险赔付数占应赔付的比例=100%为优， $\geq 90\%$ 为良， $\geq 80\%$ 为中， $< 80\%$ 为差。自然灾害救助完成率 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（十）加强水旱灾害救援、台风防御和地震救援

绩效目标：完善预案体系，明确应急救援职责，提升救援队伍救援能力，加强各风险单位应急准备效果。

绩效指标：业务人员培训完成情况，对全区重要灾害点检查计划完成情况，按当年演练计划演练完成情况，上述三项指标 $\geq 80\%$ 为优， $\geq 70\%$ 为良， $\geq 60\%$ 为中， $< 60\%$ 为差。

（十一）加强地震灾害防御与监测预报

绩效目标：保证地震监测台网稳定运行，努力提高地震预测预报水平，提升地震监测预报能力；提高建设工程抗震设防水平，增强全社会参与防震减灾意识和自救互救能力。

绩效指标：周月半年和年度会商完成率 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。组织开展的防震减灾科普宣传活动数量 ≥ 2 次为优， ≥ 1 次为良。通过防震减灾科普示范学校认定的学校数量 2 所为优，1 所为良。

（十二）综合业务管理

绩效目标：制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；开展行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等保障各项业务工作畅通。

绩效指标：综合业务按年度计划完成率 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（十三）综合事务管理

绩效目标：做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。

绩效指标：退休人员管理满意度，综合事务保障率，上述两项指标 $\geq 90\%$ 为优， $\geq 80\%$ 为良， $\geq 70\%$ 为中， $< 70\%$ 为差。

（三）工作保障措施

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

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出合法合理、进度达标，为应急管理工作提供有力支撑。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，结合应急管理工作的开展情况，发现问题及时分析研判，采取措施，有效整改，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，提高资金使用效益；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00LDLE100169		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.保障车辆正常投保，保障机关工作正常开展。					
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	单位在编车辆数	单位在编车辆数		2 辆	单位在编车辆数
	质量指标	车辆的正常运行率	车辆的正常运行率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	保险公司续保投保要求
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	是否能提高工作效率	是否能提高工作效率		是/否	单位年度执法计划要求
	社会效益指标	是否能提高工作效率	保障相关业务、工作等开展的情况		是/否	单位年度执法计划要求
	生态效益指标	有效提供后勤保障	有效提供后勤保障		是/否	单位年度执法计划要求
	可持续影响指标	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成		是/否	单位年度执法计划要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度人员占单位工作人员数	满意度人员占单位工作人员数	是/否	单位年度执法计划要求

2、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410084G		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	本单位 2 名人事代理人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.35		10.70	16.05	21.40	
绩效目标	1.保障本单位 2 名人事代理工资及保险					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤21.4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关工作、业务开展情况	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥90%	调查问卷	

3、第一次全国自然灾害风险普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P008R0210006N		项目名称	第一次全国自然灾害风险普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.37	其中：财政资金	17.37	其他资金	
	第一次全国自然灾害风险普查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					17.37	
绩效目标	1.掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力					
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	完成综合减灾资源、重点隐藏调查、历史灾害调查、质检核查等普查任务	完成综合减灾资源、重点隐藏调查、历史灾害调查、质检核查等普查任务	9 项	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知	
	质量指标	普查成果整体合格率	普查成果整体合格率	≥90%	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知	
	时效指标	完成各项任务时间	完成各项任务时间	按要求节点	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知	
	成本指标	保证资金控制在预算内	保证资金控制在预算内	是/否	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风	

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
					险普查的通知
效益指标	经济效益指标	能否减少自然灾害造成的损失	能否减少自然灾害造成的损失	减少	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	保障雇佣人员满意	保障雇佣人员满意	是/否	山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知

4、林火视频监控平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00386510003P		项目名称	林火视频监控平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	林火视频监控服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.00	11.00	11.00	
绩效目标	1.进一步做好森林防灭火安全工作，提高林火监测能力。					
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	林火视频监控覆盖率	林火视频监控覆盖率	≥85%	冀林草字【2021】217 号、河北铁塔【2023】105 号	
	质量指标	林火视频监控故障率	林火视频监控故障率	≤5%	冀林草字【2021】217 号、河北铁塔【2023】105 号	
	时效指标	林火视频监控保障率	保障林火监控正常开展	100%	冀林草字【2021】217 号、河北铁塔【2023】105 号	
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	是/否	冀林草字【2021】217 号、河北铁塔【2023】105 号	
效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	降低	冀林草字【2021】217 号、河北铁塔【2023】105 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	是否满意	冀林草字【2021】217号、河北铁塔【2023】105号

5、农村住房保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P0062J4100059		项目名称	农村住房保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	农村住房保险补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.20	7.20	
绩效目标	1.切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出的压力，确保政策性农村住房保险工作持续、健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	确保为有参保意愿的农户提供配套资金	确保为有参保意愿的农户提供配套资金	1.8 万户	年度工作计划	
	质量指标	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例	农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例	≥95%	保险公司实际赔付完成情况	
	时效指标	及时性	及时性	及时	保险公司实际赔付完成情况	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	是/否	化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥90%	参保农民满意度测评情况	

6、森林消防大队水井取水设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00457110006E		项目名称	森林消防大队水井取水设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置水井取水设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.进一步提高森林火灾扑救能力，有效降低火灾损失。					
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	质量指标	设备质量完好率	设备质量完好率	≥100%	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书	
	数量指标	设备购买按时完成率	设备购买按时完成率	≥100%	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥100%	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书	
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤10 万元	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书	
效益指标	经济效益指标	控制自然灾害对森林资源的损失	控制自然灾害对森林资源的损失	是/否	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	100%	森林防火基础设施取水井使用权移交证明书

7、森林消防大队运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004571100047		项目名称	森林消防大队运转经费		
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	
	森林消防大队运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	25.00	
绩效目标	1.预防减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	森林消防大队正常开展工作	森林消防大队正常工作	保障	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	
	数量指标	森林消防大队营房日常维护	森林消防大队营房日常维护	保障	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	
	时效指标	森林消防大队后勤经费保障及时率	森林消防大队后勤经费保障及时率	保障	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤260 万元	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	
效益指标	经济效益指标	保障森林消防队员生活需求	保障森林消防队员生活需求	保障	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	河北省森林草原消防专业队伍建设方案	

8、森林消防大队专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00457110003K		项目名称	森林消防大队专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	森林消防大队专项补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	195.00	260.00	
绩效目标	1.保障本单位森林消防队员的工资、保险及各项补贴，预防减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。					
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	当年实际日常巡查目标完成率	当年实际日常巡查目标完成率	100%	秦森防改字【2019】第4号	
	质量指标	森林防火日常巡查次数	森林防火每日巡查次数	是否完成	秦森防改字【2019】第4号	
	时效指标	队员工资保障率	保障队员每月按时发放工资、足额发放	100%	秦森防改字【2019】第4号	
	成本指标	项目预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤260 万元	秦森防改字【2019】第4号	
效益指标	经济效益指标	降低火灾损失	通过及时扑灭火情从而降低火灾损失	是否降低	秦森防改字【2019】第4号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	秦森防改字【2019】第4号	

9、山海关区工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000005100023		项目名称	山海关区工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设		
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	
	工矿商贸及危化领域作业场所视频监控平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.对全区工矿商贸及危化企业实施线上有效动态巡查监管，减少安全隐患，保障安全生产。					
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	全覆盖	全覆盖	≥95%	企业监控平台连接情况统计表	
	质量指标	视频监控在线率	视频监控在线率	≥85%	企业监控平台连接情况统计表	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	企业实时视频监控情况	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	是/否	委托业务合同金额	
效益指标	可持续影响指标	减少安全隐患，保障安全生产	减少安全隐患，保障安全生产	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	安装视频设备企业	安装视频设备企业	≥958%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004316100035		项目名称	提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	2024 年农房保险补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.80	10.80	
绩效目标	1.切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出的压力，确保政策性农村住房保险工作的持续、健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保户数	参保户数		18000 户	年度工作计划
	质量指标	农房保险出险赔付比例	农房保险出险赔付比例		100%	保险公司赔付情况
	时效指标	赔付及时性	赔付及时性		及时	保险公司赔付情况
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内		≤10.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担		是/否	是否化解灾害引起的政府风险
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活		是/否	是否切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		≥95%	参保农户满意度测评情况

11、应急管理及安全生产目标管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P002HPB10004B		项目名称	应急管理及安全生产目标管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	应急管理及安全生产目标管理经费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	35.00	
绩效目标	1.全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。 2.加强应急救援体系建设，组织应急预案编制及应急演练，提高突发事件的应急救援能力					
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	日常巡查覆盖率	监督企业建立应急预案		≥80%	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知
	质量指标	优良率	优良率		≥80%	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关

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
					于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥80%	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2. 山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2. 山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知
效益指标	经济效益指标	资金能否按计划使用	资金能否按计划使用	是/否	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执

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
					法的通知（国办发【2015】20号）2. 山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	是/否	1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2. 山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知

12、应急及安全生产监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00B48410004R		项目名称	应急及安全生产监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	应急及安全生产监管经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.提高执法质量，优化我区经济发展环境。					
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	覆盖率	评估覆盖率	≥20	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件	
	质量指标	完成率	行政处罚优质案件率	≥50	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用是否为安全生产工作做出贡献	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件	

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
	社会效益指标	是否减少事故发生	是否减少事故发生	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件
	生态效益指标	保障社会发展	是否保障社会发展	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件
	可持续影响指标	监督检查结果是否应用	监督检查结果是否应用	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果是否满意	监督行为及效果是否满意	是/否	2023 年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件

13、应急物资储备库绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000003100137		项目名称	应急物资储备库		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	应急物资储备库建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.提高我区防灾救灾能力，优化我区物资储备标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成库房建设（主要物资储备、其他物资储备、清洗消毒用房、配电室）、除湿机	完成库房建设（主要物资储备、其他物资储备、清洗消毒用房、配电室）、除湿机	≥5 项	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》	
	质量指标	是否按照民政部《救灾物资储备库建设标准》建立	是否按照民政部《救灾物资储备库建设标准》建立	是/否	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》	
	时效指标	完成应急物资储备库建设	完成应急物资储备库建设	是/否	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》	

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
	成本指标	保证资金控制在预算内	保证资金控制在预算内	是/否	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》
效益指标	经济效益指标	能否做到物资随时调拨	能否保证物资随时调拨	是/否	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	是否做到物资随时调拨	是否做到物资随时调拨	是/否	《山海关区关于“三基”建设年活动方案》、民政部《救灾物资储备库建设标准》

14、应急指挥平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000410004L		项目名称	应急指挥平台		
预算规模及资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
	应急指挥平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.50	
绩效目标	1.提高我区应急指挥能力，促进应急体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成应急指挥中心装修、大屏显示单元、USB 供电系统、通讯融合管理平台、服务器、音响系统单元、会议系统、中控系统、会议座椅建设	完成应急指挥中心装修、大屏显示单元、USB 供电系统、通讯融合管理平台、服务器、音响系统单元、会议系统、中控系统、会议座椅建设	≥9 项	河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）	
	质量指标	是否按照河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）完成	是否按照河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）完成	是/否	河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022 年）	
	时效指标	完成应急指挥中心平台项目建设	完成应急指挥中心平台项目建设	是/否	河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划	

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
					(2019-2022 年)
	成本指标	保证资金控制在预算内	保证资金控制在预算内	是/否	河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划 (2019-2022 年)
效益指标	经济效益指标	能否做到应急系统数据共享	能否做到应急系统数据共享	是/否	河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划 (2019-2022 年)
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%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 应急部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							50.15	50.15						50.00
应急部 门秦皇 岛市山 海关区 应急管 理局本 级小计							50.15	50.15						50.00
2024 年 运转类 公用经 费项目 （一）	14.22	基础环 境运维 服务	C16070 100	年	1	0.15	0.15	0.15						

426 应急部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
山海关 区工矿 商贸及 危化领 域作业 场所视 频监控 平台建 设	50.00	存储服务	C16030 100	年	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

应急部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 139.78 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

426 应急部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	29.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		110.05

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。