

2024 年单位预算信息公开目录

一、应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级收支预算..... 1

一、应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级收支预算
单位预算收支总表

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级

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	
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	

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级

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
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、灾害防治及应急管理支出	733.97
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	

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级

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
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

单位预算收入总表

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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							

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	29.5 9	29.5 9	29.5 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	13.3 0	13.3 0	13.3 0							

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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
		医疗										
9	2101 103	公务员医 疗补 助	4.53	4.53	4.53							
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	733. 97	733. 97	733. 97							

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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
		急管 理支 出										
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							

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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
19	2240 204	消防 应急 救援	281. 00	281. 00	281. 00							
20	2240 7	自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	10.8 0	10.8 0	10.8 0							
21	2240 703	自然 灾害 救灾 补助	10.8 0	10.8 0	10.8 0							

单位预算支出总表

426001 应急部门秦皇岛市山
海关区应急管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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				

426001 应急部门秦皇岛市山
海关区应急管理局本级

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
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				
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			

426001 应急部门秦皇岛市山
海关区应急管理局本级

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
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			

单位预算财政拨款收支总表

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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				

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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				

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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				

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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、				

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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、				

426001 应急部门秦皇岛市山海关
区应急管理局本级

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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理 预算年度： 单位：万元
局本级 2024

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	

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理
局本级

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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理
局本级

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

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理
局本级

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理

预算年度:

单位：万元

局本级

2024

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

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理 预算年度： 单位：万元
局本级 2024

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 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 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		

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理
局本级

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		

应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 2024 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，现将应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 2024 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：

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
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、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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 年度单位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，我单位财政拨款“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、单位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
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426001 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级

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）							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						

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。

七、国有资产信息

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。