**山海关区应急部门所属单位2023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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

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：2023 | 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 | 1003.48 | 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 | 31.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.97 |
| 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 | 20.34 |
| 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 | 927.42 |
| 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 | 1003.48 | 本年支出合计 | 1003.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1003.48 | 支出总计 | 1003.48 |

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：2023 | | | 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 | 1003.48 | 1003.48 | 1003.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 927.42 | 927.42 | 927.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 630.58 | 630.58 | 630.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 472.67 | 472.67 | 472.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240201 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1003.48 | 279.73 | 723.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 927.42 | 203.67 | 723.75 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 630.58 | 203.67 | 426.91 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 472.67 | 203.67 | 269.00 |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 95.27 |  | 95.27 |  |  |  |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 22.14 |  | 22.14 |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 21 | 2240201 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 261.00 |  | 261.00 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1003.48 | 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 | 31.75 | 31.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 |  |  |
| 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 | 20.34 | 20.34 |  |  |
| 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 | 927.42 | 927.42 |  |  |
| 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 | 1003.48 | 本年支出合计 | 1003.48 | 1003.48 |  |  |
| 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 | 1003.48 | 支出总计 | 1003.48 | 1003.48 |  |  |

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局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1003.48 | 279.73 | 723.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.48 | 5.48 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.26 | 26.26 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.50 | 13.50 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 927.42 | 203.67 | 723.75 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 630.58 | 203.67 | 426.91 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 472.67 | 203.67 | 269.00 |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 95.27 |  | 95.27 |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 22.14 |  | 22.14 |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 281.00 |  | 281.00 |
| 21 | 2240201 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 2240204 | 消防应急救援 | 261.00 |  | 261.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.84 |  | 15.84 |

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：2023 | 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 | 279.73 | 261.32 | 18.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 256.14 | 256.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.25 | 82.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.32 | 42.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.46 | 17.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.15 | 42.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.26 | 26.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.34 | 20.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.41 |  | 18.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 3.10 |  | 3.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 |  | 5.70 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.17 | 5.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府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局本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 426001应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 14.27 | 14.27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.20 | 14.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.20 | 14.20 |  |  |
| 6 | 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2023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，现将应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级2023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）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：**

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

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入为 1003.48 万元，其中：一般公共预算收入 1003.48万元，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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年预算支出为 1003.48 万元，其中：基本支出 279.73 万元，主要是人员经费 261.32万元和日常公用经费 18.41 万元；项目支出 723.75 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 1003.48 万元，较 2022 年预算增加 378.9 万元，其中：基本支出增加 76.51 万元，主要为增加人员经费 73.79 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出增加 302.39万元。主要是新增5个项目，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.41 万元，主要用于办公费 2 万元、印刷费 0.00 元、邮电费2.5 万元、差旅费0.5万元、会议费0元、福利费2.06万元、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 0.6 万元，公务交通补贴 5.7万元、培训费0.36万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.86万元、工会经费（代扣）1.24 万元、党组织活动经费 0.18 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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.27万元，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”经费预算安排与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，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14.2万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.07 万元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际使用车辆人数 | 实际使用车辆人数 | 15人 | 单位在编执法用车人员数 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 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 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 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 |
| 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 | ≥95 | 单位年度执法计划要求 |

**2、人事代理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位2名人事代理工作及保险按时发放 |

| 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 | 及时支付工资保险人员数量 | 及时支付工资保险人员数量 | 2 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 2 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |
| 成本指标 | 控制在资金预算内 | 控制在资金预算内 | 是 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金按计划支付 | 保障资金按计划支付 | 是 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人员占总员工人数 | 满意人员占总员工人数 | 100 | 依据相关文件规定，参照事业编制人员管理。 |

**3、森林防火指挥中心人员专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障森林防火指挥中心人员工资足额及时发放 |

| 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 | 工资发放人员数量 | 工资发放人员数量 | 1 | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |
| 质量指标 | 工资准确发放人数 | 工资准确发放人数 | 1 | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | 及时 | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |
| 成本指标 | 支出金额控制在预算额度内 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤13.1万元 | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位职工生活需要 | 保障单位职工生活需要 | 保障 | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障职工满意 | 保障职工满意 | 100% | 《会议纪要》办纪【2021】37号 |

**4、森林消防大队人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 森林防火每日巡查次数 | 是否每日巡查 | 每日巡查 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 保障队员每月按时发放工资、足额发放 | 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 | 支出金额控制在预算额度内 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤250万 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 及时 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工资发放是否满意 | 工作人员对工资发放是否满意 | ≥95% | 秦森防改字【2019】第4号 |

**5、办公用房搬迁修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，保障工作正常开展 |

| 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 | 保障全局工作环境 | 保障全局工作环境 | 保障 | 区政府关于搬迁的请示批复 |
| 质量指标 | 保障全局工作环境 | 保障全局工作环境 | 保障 | 区政府关于搬迁的请示批复 |
| 时效指标 | 按要求在规定时间内搬迁完毕 | 按要求在规定时间内搬迁完毕 | 及时 | 区政府关于搬迁的请示批复 |
| 成本指标 | 节省开支，压缩成本 | 节省开支，压缩成本 | 减少开支 | 区政府关于搬迁的请示批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全局开展工作提供合理工作环境 | 为全局开展工作提供合理工作环境 | 保障 | 区政府关于搬迁的请示批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局职工 | 全局职工 | ≥95% | 区政府关于搬迁的请示批复 |

**6、第一次全国自然灾害风险普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10 | 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 | 普查成果符合技术规范要求 | 达到普查成果符合技术规范要求 | 达到 | 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 | 2023年12月31日前完成 | 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 | ≤17.37 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会防灾减灾能力 | 提升社会防灾减灾能力 | 提升 | 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 | ≥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 |

**7、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家、省、市、区关于组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作的要求，严密部署、精心组织、扎实落实、圆满完成各项普查工作任务，为区政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。 |

| 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、重点隐患调查 | 完成综合减灾资源、重点隐患调查 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 普查成果整体合格率 | 普查成果整体合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成各项任务时间 | 完成各项任务时间 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保证资金在预算范围内 | 保证资金在预算范围内 | ≤8.1万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买社会化服务人员满意度 | 购买社会化服务人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区安全生产，保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控覆盖率 | 视频监控覆盖率 | ≥95% | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |
| 质量指标 | 视频监控故障率 | 视频监控故障率 | ≤5% | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |
| 时效指标 | 视频监控保障率 | 保障安全生产工作正常开展 | 保障 | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤257.7万元 | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与省厅平台链接利用率 | 与省厅平台链接利用率 | ≥95% | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |
| 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% | （冀安委办〔2022〕37号）关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 |

**9、林火视频监控平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 林火视频监控覆盖面积占林区总面积的比率 | ≥85% | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |
| 质量指标 | 林火视频监控故障率 | 林火视频监控发生故障的设备占视频设备总数的比率 | ≤5% | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |
| 时效指标 | 保障林火视频监控正常运转 | 保障2022年林火监控正常运转 | 正常 | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |
| 成本指标 | 林火视频监控服务费 | 控制在11万以内 | ≤11万 | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意的人数占调查总人数的比率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 《关于尽快支付森林草原防火视频监控系统服务费的督办通知》冀林草字【2021】217号 |

**10、农村住房保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100% | 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 | 项目成本小于年初预算安排 | ≥0 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障受灾群众基本生活 | 有效保障受灾群众基本生活 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农民满意度 | 参保农民满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、森林防火宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好森林防火预防工作，提高全民森林防火意识，减少火灾发生 |

| 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 | 当年宣传目标完成率 | 当年宣传目标完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印发森林防火宣传单数量 | 印发森林防火宣传单数量 | 达到要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 增长群众防火意识 | 增长群众防火意识，全面森林资源安全。 | 增强 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 牢固树立广大群众防火意识 | 牢固树立广大群众防火意识 | 增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**12、森林消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 森林消防大队营房日常维护 | 按需维修保养 | 按需求维修保养 | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 质量指标 | 森林消防大队正常开展工作 | 森林消防大队正常开展工作 | 正常 | 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 | 及时 | 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 | ≤20万 | 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 | 满足 | 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 |

**13、应急管理及安全生产目标管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 完成全年执法计划检查次数 | ≥100次 | 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 | 查处企业整改率 | 整改企业占全部查处问题企业比例 | 100% | 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 |
| 时效指标 | 按照工作方案时间节点要求，各阶段任务完成情况 | 按照工作方案时间节点要求，各阶段任务完成情况 | 全部 | 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 | 压缩监管成本，减少经费支出 | ≤49.5万元 | 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 | 社会效益指标 | 确保全区安全生产形势稳定，提升全区防灾减灾能力和水平 | 全区安全生产形势稳定，提升全区防灾减灾能力和水平，降低事故发生率 | 提升 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 群众对监督行为及效果满意度 | ≥95% | 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 |

**14、应急及安全生产监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：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 | 执法检查单位占全部生产经营单位比率 | ≥90% | 2022年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 质量指标 | 隐患整改率 | 隐患排查整改率 | 100% | 2022年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 时效指标 | 按照工作方案时间节点要求，各阶段任务完成率 | 按照工作方案时间节点要求，各阶段任务完成率 | 100% | 2022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 | 项目成本小于年初预算安排 | ≤12万 | 2022年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否减少安全事故发生 | 是否减少安全事故发生 | 减少 | 2022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 | ≥95% | 2022年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |

**15、应急物资储备库建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成 | 《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 | 按要求完成 | 《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 | 完成 | 《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》 |
| 成本指标 | 保证资金控制在预算内 | 保证资金控制在预算内 | 控制在预算内 | 《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 | 保障 | 《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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 《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》 |

**16、应急指挥平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 全部完成 | 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 | 遵照规定 | 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 | 全部完成 | 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） |
| 成本指标 | 保证资金控制在预算内 | 保证资金控制在预算内 | 压缩成本 | 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 | 社会效益指标 | 能否做到应急系统数据共享 | 能否做到应急系统数据共享 | 数据共享 | 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 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 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） |

**17、执法服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按国家规定采购和管理执法统一制式服装，推进文明执法。 |

| 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 | 购买执法制式服装数量 | 购买执法制式服装数量 | 22 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |
| 质量指标 | 保障服装满足执法工作需求 | 配发执法服装标志验收合格 | 合格 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |
| 时效指标 | 及时性 | 能否在规定时间内购买完成 | 及时 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |
| 成本指标 | 控制在定额标准范围内 | 控制在定额标准范围内 | ≤8.8 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进规范文明执法 | 推进规范文明执法，树立队伍形象，对我区应急救援工作产生积极影响 | 积极影响力 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对执法服装满意度 | 员工对执法服装满意度 | ≥90 | 《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》 |

**18、自然灾害救助专项资金（提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平 |

| 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 | 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 | 100% | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |
| 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% | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤15.84万元 | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |
| 效益指标 | 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 | 基本保障 | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农民满意度 | 参保农民满意度 | ≥95 | 《关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指的通知》（秦财企【2021】673号） |

六、政府采购预算情况

2023年，应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级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。

单位固定资产占用情况表

| 426001应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。