**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

一、唐山市开平区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | 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 | 1363.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.67 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 309.21 | 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 | 52.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 309.21 |
| 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 | 50.90 |
| 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 | 1199.73 |
| 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 | 1672.26 | 本年支出合计 | 1740.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1740.58 | 支出总计 | 1740.58 |

单位预算收入总表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | | | 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 | 1740.58 | 1672.26 | 1672.26 |  |  |  |  |  |  | 68.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.67 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.67 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.79 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.79 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 309.21 | 309.21 | 309.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 | 309.21 | 309.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 | 309.21 | 309.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1199.73 | 1179.08 | 1179.08 |  |  |  |  |  |  | 20.65 |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 1169.30 | 1149.65 | 1149.65 |  |  |  |  |  |  | 19.65 |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 748.29 | 748.29 | 748.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 401.36 | 401.36 | 401.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.65 |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 1740.58 | 931.96 | 808.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.28 | 79.98 | 0.30 |  |  |  |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 10 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 309.21 |  | 309.21 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 |  | 309.21 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 |  | 309.21 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1199.73 | 748.29 | 451.44 |  |  |  |
| 20 | 22401 | 应急管理事务 | 1169.30 | 748.29 | 421.01 |  |  |  |
| 21 | 2240101 | 行政运行 | 748.29 | 748.29 |  |  |  |  |
| 22 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 401.36 |  | 401.36 |  |  |  |
| 23 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 19.65 |  | 19.65 |  |  |  |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.43 |  | 30.43 |  |  |  |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.43 |  | 30.43 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 1363.05 | 一、一般公共服务支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 309.21 | 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 | 52.79 | 52.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.28 | 80.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 309.21 |  | 309.21 |  |
| 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 | 50.90 | 50.90 |  |  |
| 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 | 1199.73 | 1199.73 |  |  |
| 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 | 1672.26 | 本年支出合计 | 1740.58 | 1431.37 | 309.21 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 68.32 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1740.58 | 支出总计 | 1740.58 | 1431.37 | 309.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 1431.37 | 931.96 | 499.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.67 |  | 47.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.79 | 52.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.79 | 52.79 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 52.79 | 52.79 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.28 | 79.98 | 0.30 |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 10 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 |  | 0.30 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1199.73 | 748.29 | 451.44 |
| 17 | 22401 | 应急管理事务 | 1169.30 | 748.29 | 421.01 |
| 18 | 2240101 | 行政运行 | 748.29 | 748.29 |  |
| 19 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 401.36 |  | 401.36 |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 19.65 |  | 19.65 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.43 |  | 30.43 |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.43 |  | 30.43 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 931.96 | 877.44 | 54.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 827.85 | 827.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.10 | 315.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.10 | 107.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.30 | 16.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 149.03 | 149.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.77 | 64.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.66 | 30.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.73 | 78.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 3.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.93 | 49.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.52 |  | 54.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |  | 12.48 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.59 | 49.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 49.59 | 49.59 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 309.21 |  | 309.21 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 309.21 |  | 309.21 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 |  | 309.21 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.21 |  | 309.21 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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唐山市开平区应急管理局本级 | | | 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区应急管理局本级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，现将唐山市开平区应急管理局本级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：**

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

（一）负责全区应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和相关工矿（含煤矿）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，指导、监督相关规程和标准实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导全区防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与震后救援和震后重建等工作。

（九）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林火灾、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镇、街道办事处、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工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下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对外交流与合作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区应急管理局本级 | 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。2025年预算收入1740.58万元，其中：一般公共预算收入1363.05万元，基金预算收入309.21万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余68.32万元。

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，反映唐山市开平区应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1740.58万元，其中基本支出931.96万元，包括人员经费877.44万元和日常公用经费54.52万元；项目支出808.62万元，主要为煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等302万元；道口办经费79.36万元；防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾150万元；本级安全生产专项100万元；唐山市乡镇短期应急避难场所能力提升项目44.208万元；本级自然灾害综合风险普查经费50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1740.58万元，较2024年预算增加158.65万元，其中：基本支出增加25.82万元，主要为2024年单位新增人导致人员经费和日常公用经费增加的正常增减变动。项目支出增加132.83万元，主要为本年新增唐山市乡镇短期应急避难场所能力提升项目44.208万元；新增本级自然灾害综合风险普查经费50万元；防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾项目资金正常增减变动35万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排54.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是车辆运行经费减少的正常增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、本级道口办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00905010002N | | 项目名称 | 本级道口办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.36 | 其中：财政 资金 | 79.36 | 其他资金 |  |
| 用于发放铁路道口监护人员工资及道口日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.铁路道口设施正常运转  2.按时发放铁路道口监护员的工资及劳动保护用品 | | | | | |

| 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 | 道口监护人员工资发放情况 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 | ≥90% | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 |
| 时效指标 | 道口设施维修情况 | 铁路道口设施及时维修 | ≥90% | 铁路道口设施及时维修 |
| 质量指标 | 道口设施正常运转 | 铁路道口设施是否正常运转 | ≥90% | 铁路道口设施是否正常运转 |
| 成本指标 | 道口监护员进行日常管理和考核 | 道口监护员进行日常管理和考核 | 15次 | 道口监护员进行日常管理和考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 铁路道口安全管理 | 铁路道口安全管理 | 安全无事故 | 铁路道口安全管理 |
| 经济效益指标 | 劳保用品及设施合格率 | 给铁路道口监护员发放的劳动保护用品的质量合格率 | ≥90% | 给铁路道口监护员发放的劳动保护用品的质量合格率 |
| 社会效益指标 | 路道口设施正常运转率 | 路道口设施正常运转率 | ≥90% | 路道口设施正常运转率 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**2、本级关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009052100022 | | 项目名称 | 本级关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.00 | 其中：财政 资金 | 302.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放关闭煤矿人员非统筹、抚恤金、工资及缴纳医疗保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按月缴纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费、按时发放非统筹、抚恤金、工资  2.基本保障下岗职工的基本生活需要，保障社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关闭地方国有煤矿数量 | 关闭地方国有煤矿数量 | 4个 | 关闭地方国有煤矿数量 |
| 成本指标 | 非统筹抚恤金发放次数 | 非统筹抚恤金发放次数 | 2次 | 非统筹抚恤金发放次数 |
| 质量指标 | 煤矿职工医报费用正常缴纳 | 煤矿职工医报费用正常缴纳 | ≥90% | 煤矿职工医报费用正常缴纳 |
| 时效指标 | 煤矿职工非统筹、抚恤金及时发放 | 煤矿职工非统筹、抚恤金及时发放 | ≥90% | 煤矿职工非统筹、抚恤金及时发放 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 长期保障下岗职工的基本生活需要 | ≥90% | 长期保障下岗职工的基本生活需要 |
| 社会效益指标 | 医保费正常缴纳 | 按月缴纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费、按时发放非统筹、抚恤金、工资 | ≥90% | 按月缴纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费、按时发放非统筹、抚恤金、工资 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、]河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00907410004L | | 项目名称 | ]河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.67 | 其中：财政 资金 | 13.67 | 其他资金 |  |
| 提升应急工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害应急能力  2.提高防汛减灾应急能力  3.完善应急系统 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥90% | 反映项目竣工验收情况 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤90% | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映项目综合利用情况 | ≥10年 | 反映项目综合利用情况 |
| 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥90% | 反映工程建成后正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**4、本级安全生产专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00904910002J | | 项目名称 | 本级安全生产专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强安全生产应急救援体系建设、宣传教育培训及监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安全生产应急救援体系建设  2.安全生产应急救援体系建设 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 应急管理执法监察检查覆盖率 | 应急管理执法监察检查覆盖率 | ≥90% | 应急管理执法监察检查覆盖率 |
| 数量指标 | 构建和完善应急管理监管覆盖 | 应急管理监管覆盖率 | ≥90% | 应急管理监管覆盖率 |
| 时效指标 | 锻炼应急救援队伍，提高应急救援能力 | 指导企业完成应急预案编制及应急演练 | ≥90% | 指导企业完成应急预案编制及应急演练 |
| 成本指标 | 安全生产应急救援体系建设 | 安全生产应急救援体系建设 | ≥90% | 安全生产应急救援体系建设 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展隐患排查预防事故演练 | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患 | ≥90% | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患 |
| 可持续影响指标 | 加强危险源监控 | 开展重大危险源执法检查工作 | ≥1次 | 开展重大危险源执法检查工作 |
| 经济效益指标 | 建设区级隐患排查治理体系 | 基本建成全区应急管理隐患排查治理体系 | ≥90% | 基本建成全区应急管理隐患排查治理体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急监管服务对象 | 应急监管服务对象度 | ≥90% | 应急监管服务对象度 |

**5、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P000086100413 | | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于发放退休职工独生子女一次性奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭群体幸福感  2.及时发放符合条件退休人员的独生子女一次性补贴 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 独生子女父母退休一次性奖励 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 | 3000元 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 |
| 数量指标 | 退休人员独生子女退休时一次性奖励金额 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 1人 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 |
| 时效指标 | 在职退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 区属企业退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 | 1人 | 区属企业退休人员实际享受独生子女退休时一次性奖励人数 |
| 质量指标 | 及时发放补贴 | 及时发放补贴 | 收到财政拨款后7个工作日内发放完成 | 收到财政拨款后7个工作日内发放完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴标准 | 发放补贴标准 | 3000元/人 | 发放补贴标准 |
| 社会效益指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 100% | 目标人群覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数 | 全面提升 | 计划生育家庭幸福指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提升 | 服务对象综合知晓率 |

**6、本级防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009051100030 | | 项目名称 | 本级防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付防汛物资储备、森林扑火装备设备购置费及防震减灾等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.防御和减轻地震灾害，保护人民生命财产安全  2.有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全  3.防治洪水，防御、减轻洪涝灾害，维护人民的生命和财产安全，保障社会主义现代化建设顺利进行 | | | | | |

| 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 | 防汛、森林防火物资储备数量 | 防汛、森林防火物资储备数量 | ≥90% | 防汛、森林防火物资储备数量 |
| 质量指标 | 物资储备保有量 | 物资储备是否到位 | ≥90% | 物资储备是否到位 |
| 时效指标 | 物资储备时限 | 资金拨付后90天物资采购到位 | ≥90% | 资金拨付后90天物资采购到位 |
| 成本指标 | 装备设备数量 | 防汛物资储备、森林扑火、防震减灾、防灾减灾装备设备 | ≥90% | 防汛物资储备、森林扑火、防震减灾、防灾减灾装备设备 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防灾减灾救灾及时性 | 长期保障人民的生命和财产安全 | ≥90% | 长期保障人民的生命和财产安全 |
| 社会效益指标 | 基本保障率 | 人民的生命和财产安全得到基本保障 | ≥90% | 人民的生命和财产安全得到基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为人民群众提供防灾减灾救灾服务的满意程度 | ≥90% | 为人民群众提供防灾减灾救灾服务的满意程度 |

**7、本级唐山市乡镇短期应急避难场所能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00912810003R | | 项目名称 | 本级唐山市乡镇短期应急避难场所能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.21 | 其中：财政 资金 | 44.21 | 其他资金 |  |
| 用于支付防汛物资储备、森林扑火装备设备购置费及快速投送、抢险救援、通讯指挥等专业设备等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.防御和减轻地震灾害，保护人民生命财产安全  2.为有效配备基层队伍配备快速投送、抢险救援、通讯指挥等专业设备，预防和扑救森林火灾，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 | 有效配备基层队伍配备快速投送、抢险救援、通讯指挥等专业设备 | 有效配备基层队伍配备快速投送、抢险救援、通讯指挥等专业设备 | ≥90% | 有效配备基层队伍配备快速投送、抢险救援、通讯指挥等专业设备 |
| 质量指标 | 维护人民的生命和财产安全 | 维护人民的生命和财产安全 | ≥90% | 维护人民的生命和财产安全 |
| 时效指标 | 指导开展自然灾害综合风险评估工作 | 指导开展自然灾害综合风险评估工作 | ≥90% | 指导开展自然灾害综合风险评估工作 |
| 成本指标 | 防御和减轻地震灾害 | 防御和减轻地震灾害 | ≥90% | 防御和减轻地震灾害 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作 | 震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作 | ≥90% | 震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作 |
| 可持续影响指标 | 自然灾害综合监测预警工作 | 自然灾害综合监测预警工作 | ≥90% | 自然灾害综合监测预警工作 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、本级运输储存油品费用及成品油检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00913010003K | | 项目名称 | 本级运输储存油品费用及成品油检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付罚没的成品油的运输、储存及拍卖前的检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步规范我区成品油市场经营秩序，持续打击“黑加油站点（车）”等违法违规经营行为，消除安全隐患，减少劣质油品污染，促进大气质量改善，为实现我市空气综合指数“退出后十”总体目标做出贡献。 | | | | | |

| 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 | 及时支付情况 | 及时支付情况 | ≥90% | 及时支付情况 |
| 质量指标 | 实现净化市场环境 | 实现净化市场环境 | ≥90% | 实现净化市场环境 |
| 时效指标 | 规范经营行为 | 规范经营行为 | ≥90% | 规范经营行为 |
| 成本指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | ≥90% | 消除安全隐患 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现我市空减少大气污染目标 | 实现我市空减少大气污染目标 | ≥90% | 实现我市空减少大气污染目标 |
| 生态效益指标 | 减少劣制油品污染 | 减少劣制油品污染 | ≥90% | 减少劣制油品污染 |
| 可持续影响指标 | 减少大气污染目标 | 减少大气污染目标 | ≥90% | 减少大气污染目标 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**9、本级自然灾害综合风险普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009186100026 | | 项目名称 | 本级自然灾害综合风险普查经费 | | |
| 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 |  |
| 用于开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等风险要素重点隐患调查与评估。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为开展开平区自然灾害综合风险普查，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平  2.用于开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等风险要素重点隐患调查与评估。 | | | | | |

| 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 | 全区灾害风险隐患底数 | 摸清全区灾害风险隐患底数 | ≥90% | 摸清全区灾害风险隐患底数 |
| 质量指标 | 灾害隐患底数 | 灾害隐患底数 | ≥90% | 灾害隐患底数 |
| 时效指标 | 客观认识灾害风险水平 | 客观认识灾害风险水平 | 1次 | 客观认识灾害风险水平 |
| 成本指标 | 提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 1次 | 提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本保障率 | 基本保障率 | ≥90% | 基本保障率 |
| 可持续影响指标 | 自然灾害综合风险与减灾能力 | 自然灾害综合风险与减灾能力 | ≥90% | 自然灾害综合风险与减灾能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**10、河北省唐山市基层防灾工程国债项目县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009075100023 | | 项目名称 | 河北省唐山市基层防灾工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 提升应急工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害应急能力  2.提高防汛减灾应急能力  3.完善应急系统 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥90% | 反映项目竣工验收情况 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤90% | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映项目综合利用情况 | ≥10年 | 反映项目综合利用情况 |
| 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥90% | 反映工程建成后正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**11、唐财建[2024]136号省级提前下达2025年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00912310196C | | 项目名称 | 唐财建[2024]136号省级提前下达2025年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.43 | 其中：财政 资金 | 29.43 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳农村房屋保险，提高农户抵御灾害能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村居民住房灾后重建保障能力  2.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育 | | | | | |

| 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 | 联合组织应急预案演练活动次数 | 组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动 | ≥12场 | 组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农户，占后期理赔比例 | 100% | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农户，占后期理赔比例 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 农房保险到期续保时间 | 1月内 | 农房保险到期续保时间 |
| 成本指标 | 汛期结束前完成演练比例 | 在汛期结束前，完成演练或防灾减灾宣传活动比例 | ≥70% | 在汛期结束前，完成演练或防灾减灾宣传活动比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 较往年有所提高 | 提高人民群众防灾减灾意识 |
| 可持续影响指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 提高农户抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 提高农户抵御灾害能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意率 | 农房保险参保农户满意率 | ≥95% | 农房保险参保农户满意率 |

**12、唐财建【2024】96号中央自然灾害救灾资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00GPFU100070 | | 项目名称 | 唐财建【2024】96号中央自然灾害救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力  2.开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能  3.提升防震减灾能力 | | | | | |

| 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 | 联合组织应急预案演练活动次数 | 开展组织应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量 | ≥12场 | 开展组织应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量 |
| 数量指标 | 开展政策性农房保险地区数量 | 补助和政策性农房保险地区数量 | 1个 | 补助和政策性农房保险地区数量 |
| 成本指标 | 汛期结束前完成演练活动或防灾减灾宣传活动的次数 | 汛期结束前完成演练活动或防灾减灾宣传活动的次数 | ≥5次 | 汛期结束前完成演练活动或防灾减灾宣传活动的次数 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房数，占后期理赔比例 | 100% | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房数，占后期理赔比例 |
| 时效指标 | 演练结束后资金支付时间 | 一月内 | 1月内 | 一月内 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 一月内 | 1月内 | 一月内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 |
| 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 参加演练人员、接受宣传人员满意度 | 满意度 | 满意度 | 满意度 |

**13、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 | 13020524P00GPFU10005Q | | 项目名称 | 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 | 47.67 | 其中：财政 资金 | 47.67 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害应急能力  2.提高防汛减灾应急能力  3.完善应急系统 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥90% | 反映项目竣工验收情况 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤90% | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映项目综合利用情况 | ≥10年 | 反映项目综合利用情况 |
| 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥90% | 反映工程建成后正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

**14、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00907510004A | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 自然灾害应急能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害应急能力  2.提高防汛减灾应急能力  3.完善应急系统 | | | | | |

| 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 | 配套设施完成率 | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | ≥90% | 反映项目竣工验收情况 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥90% | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 | ≤90% | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本控制情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 反映项目综合利用情况 | ≥10年 | 反映项目综合利用情况 |
| 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥90% | 反映工程建成后正常使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 426001唐山市开平区应急管理局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平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唐山市开平区应急管理局本级 | 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。