**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区应急管理局本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | 预算年度：2022 | 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 | 1703.51 | 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 | 607.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.81 |
| 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 | 39.13 |
| 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 | 993.60 |
| 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 | 本年收入合计 | 1703.51 | 本年支出合计 | 1703.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1703.51 | 支出总计 | 1703.51 |

部门预算收入总表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1703.51 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 | 607.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1703.51 | 760.37 | 943.14 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1703.51 | 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 | 607.97 | 607.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |  |
| 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 | 39.13 | 39.13 |  |  |
| 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 | 993.60 | 993.60 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1703.51 | 本年支出合计 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1703.51 | 支出总计 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1703.51 | 760.37 | 943.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 760.37 | 707.31 | 53.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 686.63 | 686.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.26 | 167.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.88 | 119.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.72 | 7.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70.71 | 70.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09 | 51.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.62 | 60.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.58 | 119.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.06 |  | 53.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 |  | 12.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.68 | 20.68 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 20.57 | 20.57 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市开平区应急管理局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市开平区应急管理局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区应急管理局2022年部门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，现将唐山市开平区应急管理局2022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）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区应急管理局本级 | 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。唐山市开平区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(1)、主要任务：“十三五”期间，根据区委八届六次全会精神，我区国民经济和社会发展的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，省委八届十二次全会和市委九届七次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树牢创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，抢抓京津冀协同发展重大机遇，突出协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，以发展城市经济，建设田园城市为着力点，全面深化改革，扩大对外开放，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，努力把开平建设成生态经济强区、现代文明新城、和谐幸福家园。

(2)、总体目标

<1>、企业安全生产管理明显加强，现代化企业管理理念明显提升，从业人员岗位技能综合素质显著提高。

<2>、安全生产监管工作向法制化、规范化、标准化、制度化不断迈进。

<3>、企业安全生产主体责任落实到位；应急管理保障体系不断完善；安全科技支撑体系不断提速。

<4>、杜绝特大事故、遏制重大事故、减少一般事故，确保在“十三五”期间实现安全生产无重大事故。

<5>坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（二）分项绩效目标

（一）确保全区安全生产形势稳定好转

绩效目标：定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业安全生产加强行政执法监察，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。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。组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理

绩效指标：依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好转。

（二）指导完善应急预案体系建设

绩效目标：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：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，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）统筹应急救援力量建设

绩效目标：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。

绩效指标：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。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。

（四）加强安全生产执法及全区地震行政执法监察检查

绩效目标：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：定期组织在全区开展安全生产及地震行政执法督导检查活动，对重点行业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。

（五）加强重大危险源安全管理

绩效目标：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；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：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工作。

（六）构建和完善安全生产监管体系

绩效目标：基本建成全区安全生产隐患排查治理体系。

绩效指标：建设区级隐患排查治理信息系统平台；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。

（七）重点行业安全生产监管

绩效目标：依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的停产监管；拟订并组织实施全区煤矿整合关闭等整顿政策。落实省、市政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见。

绩效指标：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(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；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品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。

（八）加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管

绩效目标：严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保我区安全生产形势稳定。

绩效指标：对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计审查和竣工验收管理。

（九）铁路道口安全管理

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。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。

绩效指标：编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

（十）安全生产政务管理

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。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。

绩效指标：编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

（十一）综合业务管理

绩效目标：保障各项业务工作畅通。

绩效指标：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。

（三）工作保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立和落实五大新发展理念，以全面深化改革为主线， 贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示和李克强总理批示，全国安全生产专项整治三年行动全面开展。为确保全面建成高质量小康社会和“十三五”规划圓满收官，为唐山加快实现“三个努力建成”“两个率先”目标作出新的更大贡献。

一、健全统一的应急物资保障体系。

围绕贯彻习近平总书记关于应急物资保障体系建设的重要论述，结合推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，全面调研我区应急物资保障体系建设的基本现状，厘清应急物资保障方面各部门的权限和责任。 预判我区突发事件的发展趋势基础上，前瞻性和系统性地提出我区应急物资保障体系的管理体制和工作机制，为健全统一的应急物资保障体系提供支撑。 研究建立应急物资集中生产调度机制、紧急采购机制、社会捐赠机制以及征用补偿机制，完善应急物资军地联动机制。

二、完善社会治理体系和治理能力体制机制。

严格落实安全生产责任，完善公共安全隐患排查和安全预防控制体系。健全突发事件的应急处置机制，构建实战化、扁平化、合成化应急处处置模式，提高防灾减灾救灾能力。

持续深化危险化学品和烟花爆竹、冶金建材、交通运输、建筑施工、燃气、消防、特种设备、农业机械、有限空间作业等重点行业领域专项整治，结合正在进行的安全生产隐患大排查执法大检查责任大督查专项行动、安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设，合理安排，统筹推进。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”、“三个必须”和属地监管原则，严格落实安全生产集中整治领导包联责任制，实现安全生产责任包联全覆盖。进一步建立健全“一个台账、四个清单”，督促指导各行业企业严格按照“六查六看”要求彻查各类隐患问题。

针对前期企业复工复产高峰与疫情防控交织叠加所面临的新形势新问题，区安委办制定并印发了《开平区疫情防控期间复工复产企业安全生产工作方案》。各相关部门及时分析研究企业复工复产中存在的风险隐患，主要负责人亲自安排部署，带头深入一线实地督导检查，帮扶指导企业解决重点难点问题，支持企业尽早恢复正常生产。

有序推进“双控”机制建设，按照省、市的统一安排部署和《开平区安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》的步骤安排，以试点示范、全面推广的方式，在全区各行业领域逐步推进“双控”机制建设，尤其是高危行业和重点企业，严格落实企业分包责任制，定期调度督导，确保齐头并进、保质保量。

夯实基层基础提升本质安全水平。严格落实党政领导分包责任制，实现“打非”工作无死角盲区，严厉打击非法生产经营建设行为。大力推进安全生产标准化和诚信管理工作，聘请行业安全专家对相关企业及时开展评定、复审，贯彻执行“黑名单”“红名单”管理制度。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安全生产专项本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安全生产应急救援体系建设  2.开展宣传教育培训以及用于支付监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用 |

| 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 | 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体系 | 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，提升应急处置能力 | 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发生 | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生 | ≥90% | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生 |
| 可持续影响指标 | 加强危险源监控，有效治理隐患 | 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信息系统平台 | 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 | 应急监管服务对象满意度 | ≥90% | 应急监管服务对象满意度 |

**2、道口办经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放铁路道口监护员的工资及劳动保护用品  2.铁路道口设施正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 | 100% | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 |
| 时效指标 | 及时性 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放是否及时 | 100% | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放是否及时 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 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 | ≥90% | 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 |
| 社会效益指标 | 铁路道口设施正常运转率 | 铁路道口设施正常运转率 | ≥90% | 铁路道口设施正常运转率 |
| 经济效益指标 | 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 | 100% | 给铁路道口监护员发放的劳动保护用品的质量合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.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  3.防御和减轻地震灾害，保护人民生命财产安全 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金是否拨付到位 | ≥90% | 财政资金是否拨付到位 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护率 | 保护森林资源，维护生态平衡 | ≥90% | 保护森林资源，维护生态平衡 |
| 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 |

**4、关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本保障下岗职工的基本生活需要，保障社会稳定。  2.按月交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 |

| 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 | 关闭地方国有煤矿需财政承担数量 | ≥90% | 关闭地方国有煤矿需财政承担数量 |
| 成本指标 | 非统筹、抚恤金是否全部支出 | 非统筹、抚恤金是否全部支出 | ≥90% | 非统筹、抚恤金是否全部支出 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | ≥90% | 资金是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金支出是否及时 | ≥90% | 资金支出是否及时 |
| 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 | 社会稳定水平 | 通过保障下岗职工的基本生活需要，促进社会稳定水平逐步提高。 | ≥90% | 通过保障下岗职工的基本生活需要，促进社会稳定水平逐步提高。 |
| 社会效益指标 | 医保费正常缴纳 | 按月交纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费 | ≥90% | 按月交纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下岗职工满意度 | 下岗职工满意度 | ≥90% | 下岗职工满意度 |

**5、运输储存油品费用及成品油检测费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.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”总体目标作出贡献。 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金拨付率 | ≥90% | 财政资金拨付率 |
| 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 | 减少劣质油品污染 | 减少劣质油品污染 | ≥90% | 减少劣质油品污染 |
| 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 |

**6、自然灾害综合风险普查经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，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灾害风险信息和科学决策依据，确保人民生命财产安全。 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金是否拨付到位 | ≥90% | 财政资金是否拨付到位 |
| 质量指标 | 灾害风险隐患底数 | 灾害风险隐患底数是否摸清 | ≥90% | 灾害风险隐患底数是否摸清 |
| 时效指标 | 灾害风险隐患底数 | 资金拨付后立即开展灾害风险底数普查 | ≥90% | 资金拨付后立即开展灾害风险底数普查 |
| 成本指标 | 客观认识全区灾害综合风险水平 | 客观认识全区灾害综合风险水平 | ≥90% | 客观认识全区灾害综合风险水平 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 灾害风险信息和科学决策 | 长期提供灾害风险信息和科学决策 | ≥90% | 长期提供灾害风险信息和科学决策 |
| 生态效益指标 | 自然灾害综合风险与减灾能力 | 自然灾害的应急处置能力 | ≥90% | 自然灾害的应急处置能力 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 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、唐财建【2021】147号 省级 自然灾害救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善我区防灾减灾救灾体系，健全风险防范化解机制  2.增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，促进社会和谐稳定 |

| 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 | 房屋保障 | 保障数量 | ≥90% | 保障数量 |
| 质量指标 | 房屋保障 | 保障我区户籍的农村居民家庭 | ≥90% | 保障我区户籍的农村居民家庭 |
| 时效指标 | 保障期限 | 保险保障期限 | ≥1年 | 保险保障期限 |
| 成本指标 | 灾害赔偿 | 因灾造成死亡进行赔偿 | ≥90% | 因灾造成死亡进行赔偿 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全风险防范化解机制 | 健全风险防范化解机制 | ≥90% | 健全风险防范化解机制 |
| 生态效益指标 | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 | ≥90% | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 |
| 可持续影响指标 | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 | ≥90% | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市开平区应急管理局安排政府采购预算257.06万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 426唐山市开平区应急管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 257.06 | 257.06 |  |  |  |  |  |  | 97.06 |
| 唐山市开平区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 257.06 | 257.06 |  |  |  |  |  |  | 97.06 |
| 公用经费 | 53.06 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费 | 53.06 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费 | 53.06 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用经费 | 53.06 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费 | 53.06 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费 | 53.06 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级 | 297.00 | 其他保险服务 | C150499 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级 | 297.00 | 森林防火服务 | C210205 | 个 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 自然灾害综合风险普查经费本级 | 160.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 元 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐财建【2021】147号 省级 自然灾害救助资金 | 16.78 | 其他保险服务 | C150499 | 个 | 1 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  | 16.78 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区应急管理局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 426唐山市开平区应急管理局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2022 | 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 | 1703.51 | 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 | 607.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.81 |
| 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 | 39.13 |
| 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 | 993.60 |
| 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 | 本年收入合计 | 1703.51 | 本年支出合计 | 1703.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1703.51 | 支出总计 | 1703.51 |

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：2022 | | | 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 | 1703.51 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 | 607.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1703.51 | 760.37 | 943.14 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1703.51 | 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 | 607.97 | 607.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |  |
| 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 | 39.13 | 39.13 |  |  |
| 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 | 993.60 | 993.60 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1703.51 | 本年支出合计 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1703.51 | 支出总计 | 1703.51 | 1703.51 |  |  |

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：2022 | 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 | 1703.51 | 760.37 | 943.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.97 | 607.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.17 | 23.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.17 | 23.17 |  |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 584.79 | 584.79 |  |
| 6 | 2082801 | 行政运行 | 584.79 | 584.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.81 | 62.81 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.81 | 62.81 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.13 | 39.13 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 993.60 | 50.46 | 943.14 |

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：2022 | 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 | 760.37 | 707.31 | 53.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 686.63 | 686.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.26 | 167.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.88 | 119.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.72 | 7.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 70.71 | 70.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09 | 51.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.62 | 60.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.58 | 119.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.06 |  | 53.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.42 |  | 12.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.68 | 20.68 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 20.57 | 20.57 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府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：2022 | 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唐山市开平区应急管理局本级 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区应急管理局本级2022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，现将唐山市开平区应急管理局本级2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、安全生产专项本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安全生产应急救援体系建设  2.开展宣传教育培训以及用于支付监管监察部门的技术装备、执法经费、专家费用 |

| 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 | 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体系 | 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，提升应急处置能力 | 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发生 | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生 | ≥90% | 发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生 |
| 可持续影响指标 | 加强危险源监控，有效治理隐患 | 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信息系统平台 | 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 | 应急监管服务对象满意度 | ≥90% | 应急监管服务对象满意度 |

**2、道口办经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放铁路道口监护员的工资及劳动保护用品  2.铁路道口设施正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 | 100% | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放率 |
| 时效指标 | 及时性 | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放是否及时 | 100% | 铁路道口监护员的工资及劳动保护用品发放是否及时 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 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 | ≥90% | 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 |
| 社会效益指标 | 铁路道口设施正常运转率 | 铁路道口设施正常运转率 | ≥90% | 铁路道口设施正常运转率 |
| 经济效益指标 | 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 | 100% | 给铁路道口监护员发放的劳动保护用品的质量合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.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  3.防御和减轻地震灾害，保护人民生命财产安全 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金是否拨付到位 | ≥90% | 财政资金是否拨付到位 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护率 | 保护森林资源，维护生态平衡 | ≥90% | 保护森林资源，维护生态平衡 |
| 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 |

**4、关闭煤矿人员工资、医疗保险、非统筹等本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本保障下岗职工的基本生活需要，保障社会稳定。  2.按月交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 |

| 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 | 关闭地方国有煤矿需财政承担数量 | ≥90% | 关闭地方国有煤矿需财政承担数量 |
| 成本指标 | 非统筹、抚恤金是否全部支出 | 非统筹、抚恤金是否全部支出 | ≥90% | 非统筹、抚恤金是否全部支出 |
| 质量指标 | 资金支出占资金比重 | 资金是否全部支出 | ≥90% | 资金是否全部支出 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金支出是否及时 | ≥90% | 资金支出是否及时 |
| 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 | 社会稳定水平 | 通过保障下岗职工的基本生活需要，促进社会稳定水平逐步提高。 | ≥90% | 通过保障下岗职工的基本生活需要，促进社会稳定水平逐步提高。 |
| 社会效益指标 | 医保费正常缴纳 | 按月交纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费 | ≥90% | 按月交纳关闭煤矿医疗保险费及军转干部医疗费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下岗职工满意度 | 下岗职工满意度 | ≥90% | 下岗职工满意度 |

**5、运输储存油品费用及成品油检测费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.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”总体目标作出贡献。 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金拨付率 | ≥90% | 财政资金拨付率 |
| 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 | 减少劣质油品污染 | 减少劣质油品污染 | ≥90% | 减少劣质油品污染 |
| 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 |

**6、自然灾害综合风险普查经费本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，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灾害风险信息和科学决策依据，确保人民生命财产安全。 |

| 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 | 财政资金拨付率 | 财政资金是否拨付到位 | ≥90% | 财政资金是否拨付到位 |
| 质量指标 | 灾害风险隐患底数 | 灾害风险隐患底数是否摸清 | ≥90% | 灾害风险隐患底数是否摸清 |
| 时效指标 | 灾害风险隐患底数 | 资金拨付后立即开展灾害风险底数普查 | ≥90% | 资金拨付后立即开展灾害风险底数普查 |
| 成本指标 | 客观认识全区灾害综合风险水平 | 客观认识全区灾害综合风险水平 | ≥90% | 客观认识全区灾害综合风险水平 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 灾害风险信息和科学决策 | 长期提供灾害风险信息和科学决策 | ≥90% | 长期提供灾害风险信息和科学决策 |
| 生态效益指标 | 自然灾害综合风险与减灾能力 | 自然灾害的应急处置能力 | ≥90% | 自然灾害的应急处置能力 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 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、唐财建【2021】147号 省级 自然灾害救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步完善我区防灾减灾救灾体系，健全风险防范化解机制  2.增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力，促进社会和谐稳定 |

| 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 | 房屋保障 | 保障数量 | ≥90% | 保障数量 |
| 质量指标 | 房屋保障 | 保障我区户籍的农村居民家庭 | ≥90% | 保障我区户籍的农村居民家庭 |
| 时效指标 | 保障期限 | 保险保障期限 | ≥1年 | 保险保障期限 |
| 成本指标 | 灾害赔偿 | 因灾造成死亡进行赔偿 | ≥90% | 因灾造成死亡进行赔偿 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全风险防范化解机制 | 健全风险防范化解机制 | ≥90% | 健全风险防范化解机制 |
| 生态效益指标 | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 | ≥90% | 增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力 |
| 可持续影响指标 | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 | ≥90% | 自然灾害造成的房屋、室内财产损失及因灾造成人员死亡的赔付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市开平区应急管理局本级安排政府采购预算257.06万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 257.06 | 257.06 |  |  |  |  |  |  | 97.06 |
| 唐山市开平区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 257.06 | 257.06 |  |  |  |  |  |  | 97.06 |
| 公用经费 | 53.06 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费 | 53.06 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费 | 53.06 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用经费 | 53.06 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费 | 53.06 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费 | 53.06 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级 | 297.00 | 其他保险服务 | C150499 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 防汛、森林防火、防震救灾、防灾减灾本级 | 297.00 | 森林防火服务 | C210205 | 个 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 自然灾害综合风险普查经费本级 | 160.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 元 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐财建【2021】147号 省级 自然灾害救助资金 | 16.78 | 其他保险服务 | C150499 | 个 | 1 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  | 16.78 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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。