**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、部门整体绩效目标 16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21

八、政府采购预算情况 41

九、国有资产信息 41

十、名词解释 42

十一、其他需要说明的事项 43

部门预算收支总表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2763.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.08 |
| 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 | 60.08 |
| 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 | 2575.52 |
| 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 | 2763.83 | 本年支出合计 | 2763.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2763.83 | 支出总计 | 2763.83 |

部门预算收入总表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2763.83 | 2763.83 | 2763.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.15 | 76.15 | 76.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.21 | 70.21 | 70.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2575.52 | 2575.52 | 2575.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 2480.52 | 2480.52 | 2480.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 861.52 | 861.52 | 861.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240104 | 灾害风险防治 | 434.00 | 434.00 | 434.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2763.83 | 1049.83 | 1714.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.15 | 76.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.21 | 70.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.08 | 52.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2575.52 | 861.52 | 1714.00 |  |  |  |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 2480.52 | 861.52 | 1619.00 |  |  |  |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 861.52 | 861.52 |  |  |  |  |
| 18 | 2240104 | 灾害风险防治 | 434.00 |  | 434.00 |  |  |  |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 970.00 |  | 970.00 |  |  |  |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2763.83 | 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 | 76.15 | 76.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.08 | 52.08 |  |  |
| 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 | 60.08 | 60.08 |  |  |
| 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 | 2575.52 | 2575.52 |  |  |
| 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 | 2763.83 | 本年支出合计 | 2763.83 | 2763.83 |  |  |
| 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 | 2763.83 | 支出总计 | 2763.83 | 2763.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2763.83 | 1049.83 | 1714.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.15 | 76.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.21 | 70.21 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.41 | 2.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.08 | 52.08 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.08 | 52.08 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.56 | 24.56 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.52 | 27.52 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60.08 | 60.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60.08 | 60.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2575.52 | 861.52 | 1714.00 |
| 16 | 22401 | 应急管理事务 | 2480.52 | 861.52 | 1619.00 |
| 17 | 2240101 | 行政运行 | 861.52 | 861.52 |  |
| 18 | 2240104 | 灾害风险防治 | 434.00 |  | 434.00 |
| 19 | 2240106 | 安全监管 | 215.00 |  | 215.00 |
| 20 | 2240108 | 应急救援 | 970.00 |  | 970.00 |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 95.00 |  | 95.00 |
| 22 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 95.00 |  | 95.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1049.83 | 950.57 | 99.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 939.76 | 939.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 184.98 | 184.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.63 | 70.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.82 | 66.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 213.21 | 213.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.21 | 70.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.56 | 24.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.52 | 27.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.08 | 60.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 216.94 | 216.94 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 99.26 |  | 99.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.25 |  | 56.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.81 | 10.81 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.46 | 3.46 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.41 | 2.41 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 4.94 | 4.94 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 56.73 | 56.73 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 56.25 | 56.25 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 56.25 | 56.25 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区应急管理局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区应急管理局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）负责应急管理工作，指导各级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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）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。

（4）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。

（5）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，承担区应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

（6）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。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、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。

（8）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。

（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（10）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。

（11）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政府、街道办事处的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业的安全生产工作。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。

（13）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。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）起草煤矿安全监管标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担职责范围内的全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

（17）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（18）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（19）负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责地震监测工作；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

（20）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区消防救援大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。秦皇岛市海港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

机关运行经费安排支出99.26万元：办公费11.5万元、电费6万元、邮电费5.34万元、公务接待费0.48万元、工会经费7.02万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费56.25万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出0.47万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排56.73万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费56.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费56.25万元)；公务接待费0.48万元。同比2023年减少6.25万元，主要原因为精简支出，压减“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、加强应急管理，提高灾害应对能力，预防各类安全生产事故

二、全力开创应急管理工作新局面”这一目标任务，主动作为，与涉及职责划转单位进行对接。

三、严格落实各项安全生产制度，全面强化安全生产监管，稳步推进各项工作的开展。

（二）分项绩效目标

（一）加强应急管理体系建设

绩效目标：应急管理工作职能的转变和扩展，为我们提出了更高的要求，防范化解安全风险事关人民群众生命财产安全，事关国家安全和发展安全，是我们应急管理部门的首要职责和根本任务。加快推进我区应急管理体系建设，上下联动，协调配合，资源共享，提高应急反应速度和处置效率，是防范化解安全风险有效举措，必须落到实处。 绩效指标：理顺职能，加强基层应急管理机构建设；广泛开展应急防范知识宣传教育活动，增强全社会应急防范意识，提高公民防灾自救能力；建立协调联动工作机制，发挥应急管理部门组织指导协调作用。加强救援队伍建设和救灾物资、装备的储备保障，建立统一指挥、协同作战、机动高效的应急救援体系，提高防灾救灾能力。

（二）深入开展安全生产综合治理，着力提高各级安全生产防控能力

绩效目标：完善党综合治理机制，实现安全生产共建共治共享。加强社会化服务体系建设，加强和规范安全生产技术服务机构的管理。

绩效指标：加强和规范安全生产技术服务机构的管理，大力培育发展安全生产第三方技术服务机构和服务市场，发挥保险机构参与事故预防的作用。加快建立安全风险防控体系，深化重点行业领域专项治理，及时管控风险、消除隐患、堵塞漏洞。

（三）继续推进和强化依法治安，持续规范安全监管执法行为。

绩效目标：严格按照安全生产监管执法制度和年度执法检查计划开展执法检查。采用联合执法、专项执法、“双随机、一公开”等执法方式，加大安全监管执法力度和频次，对非煤矿山、危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查。

绩效指标：针对不同分险、不同类型企业，实行分类分级“对表”执法检查，提高执法效率。充分利用智慧安监系统和执法终端开展阳光化执法，进一步加强执法的规范化、。

（四）继续强化和完善社会监督，治理整顿安全生产事故隐患。

绩效目标：完善群众举报受理制度，鼓励单位和个人监督举报各类安全隐患和各种安全生产非法违法行为。

绩效指标：充分发挥市长热线、互联网、报刊、广播电视等媒体的舆论监督作用，加大监督力度、拓展监督广度、延伸监督深度，注重监督效果，对舆论反映的热点问题进行跟踪调查，及时整改。确保全区应急管理、安全生产工作持续平稳发展。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价

中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

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

七、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产举报和奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12521E | | 项目名称 | 安全生产举报和奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 举报瞒报谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报死亡人数给予奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高安全生产监管能力  2.提高应急体系建设  3.提高社会各界和广大人民群众参与安全生产工作的积极性，发现并排除安全隐患，制止和惩处安全违法行为 | | | | | |

| 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 | 举报瞒报谎报事故奖励次数 | 举报瞒报谎报事故奖励次数 | ≥1次 | 冀应急【2022】22号 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 冀应急【2022】22号 |
| 时效指标 | 发放奖励及时率 | 发放奖励及时率 | 100% | 冀应急【2022】22号 |
| 成本指标 | 举报瞒报谎报事故最高奖励金额 | 举报瞒报谎报事故最高奖励金额 | ≤15万元 | 冀应急【2022】22号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强应急体系建设 | 加强应急体系建设 | 比上年有所提高 | 冀应急【2022】22号 |
| 社会效益指标 | 减少瞒报谎报事故次数，提高全区安全生产监管能力 | 减少瞒报谎报事故次数，提高全区安全生产监管能力 | 比上年有所提高 | 冀应急【2022】22号 |
| 经济效益指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 比上年有所提高 | 冀应急【2022】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 冀应急【2022】22号 |

2、安全生产专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125151 | | 项目名称 | 安全生产专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 安全生产专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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  2.提高全区安全生产执法力度 | | | | | |

| 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 | 督导、检查活动数量 | 督导、检查活动数量 | ≥450家 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤355万元 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高应急体系建设 | 提高应急体系建设 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高全区安全生产执法力度 | 提高全区安全生产执法力度 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少安全生产事故，加强安全生产监管能力 | 减少安全生产事故，加强安全生产监管能力 | 比上年有所提高 | 海字【2014】26号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众的满意度 | ≥90% | 海字【2014】26号及年初工作计划 |

3、防灾减灾应急救援科普基地改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125370 | | 项目名称 | 防灾减灾应急救援科普基地改造经费 | | |
| 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 |  |
| 防灾减灾应急救援科普基地改造经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故，提升全区抵御灾害综合能力，推动文明城市建设 | | | | | |

| 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 | 防灾减灾应急救援科普基地划分数量 | 防灾减灾应急救援科普基地划分数量 | ≥11个 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于等于预算数 | ≤50万元 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高应急体系建设 | 提高应急体系建设 | 比上年有所提高 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故 | 为规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故 | 比上年有所提高 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 比上年有所提高 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升全区抵御灾害综合能力，推动生态文明城市建设 | 提升全区抵御灾害综合能力，推动生态文明城市建设 | 比上年有所提高 | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海应急呈〔2023〕52号及2024年工作计划 |

4、防灾减灾应急救援专项经费（含防汛抗旱）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12520T | | 项目名称 | 防灾减灾应急救援专项经费（含防汛抗旱） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 提升全区抵御灾害综合能力，推动文明城市建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.指导协调全区防汛抗旱工作  2.确保强降雨河道等处不发生险情，有效保护人民生命财产安全  3.为规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故 | | | | | |

| 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 | 防汛指挥数据平台建设完成率 | 防汛指挥数据平台建设完成率 | 100% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 数量指标 | 防汛抗旱宣传、演练活动完成率 | 防汛抗旱宣传活动完成率 | 100% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 数量指标 | 车辆改装完成率 | 车辆改装完成率 | 100% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 数量指标 | 防灾减灾宣传活动 | 防灾减灾宣传活动 | ≥3次 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 成本指标 | 防汛抗旱专项经费总支出数 | 防汛抗旱专项经费总支出数小于等于预算金额 | ≤55万元 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高防汛抗旱体系建设 | 提高防汛抗旱体系建设 | 比上年有所提高 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高应急管理能力，维护社会稳定 | 提高应急管理能力，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 比上年有所提高 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障生态安全 | 保障生态安全 | 比上年有所提高 | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2022】7号及2024年工作计划 |

5、农房保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12518U | | 项目名称 | 农房保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 预算金额21.6万元，主要用于为海港区户籍的农村住房缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农房保险配套资金，提高农户财产安全  2.提高农户住房安全标准，提高抵御自然灾害能力 | | | | | |

| 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 | 主要用于为海港区户籍的农村住房缴纳保险 | 缴纳农房保险数量 | ≥5.4万户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 缴纳农房保险覆盖率 | 缴纳农房保险覆盖率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 农房保险缴纳支付及时率 | 农房保险缴纳支付及时率 | 100% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所缴纳农房平均保险金额 | 所缴纳农房平均保险金额 | ≤9元/户 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户住房安全标准 | 提高农户住房安全标准 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户生活水平 | 提高农户生活水平 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户财产安全 | 提高农户财产安全 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高抵御自然灾害能力 | 提高抵御自然灾害能力 | 比上年有所提高 | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 冀应急【2020】24号；冀财规【2020】13号 《秦皇岛市海港区政策性农房保险统保协议》及年初工作计划 |

6、秦财建【2023】724号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10407G | | 项目名称 | 秦财建【2023】724号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于为海港区户籍的农村住房缴纳保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农户住房安全标准，提高抵御自然灾害能力 | | | | | |

| 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 | 缴纳农房保险数量 | 缴纳农房保险数量 | ≥5.4万户 | 秦财建【2023】724号 |
| 质量指标 | 缴纳农房保险覆盖率 | 缴纳农房保险覆盖率 | 100% | 秦财建【2023】724号 |
| 时效指标 | 农房保险缴纳支付及时率 | 农房保险缴纳支付及时率 | 100% | 秦财建【2023】724号 |
| 成本指标 | 所缴纳农房平均保险金额 | 所缴纳农房平均保险金额 | ≤6元/户 | 秦财建【2023】724号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户住房安全标准 | 提高农户住房安全标准 | 比上年有所提高 | 秦财建【2023】724号 |
| 社会效益指标 | 提高农户生活水平 | 提高农户生活水平 | 比上年有所提高 | 秦财建【2023】724号 |
| 生态效益指标 | 提高农户财产安全 | 提高农户财产安全 | 比上年有所提高 | 秦财建【2023】724号 |
| 可持续影响指标 | 提高抵御自然灾害能力 | 提高抵御自然灾害能力 | 比上年有所提高 | 秦财建【2023】724号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财建【2023】724号 |

7、森林防火专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12519F | | 项目名称 | 森林防火专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 森林防火专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步增强了全民森林防火意识，扩大宣传范围，确保森林资源安全  2.进一步提升森林防火对的管理、技战术水平和装备实战应用的指挥能力  3.进一步提升森林防火专业队伍规范化、标准化建设水平； 提升基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 祭祀鲜花购买数量 | 需拨付经费的基层安监站数量 | ≥100万支 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 移动短信发送数量 | 移动短信发送数量 | ≥100万条 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 防火安全广告制作安装数量 | 防火安全广告制作安装数量 | ≥534个 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 森林火视频监控系统采购数量 | 森林火视频监控系统采购数量 | 1套 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本支出控制数 | 成本支出控制数小于等于预算金额 | ≤95万元 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高防火体系建设，提高全区森林防火力度 | 提高防火体系建设，提高全区森林防火力度 | 比上年有所提高 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护林区社会治安稳定 | 维护林区社会治安稳定 | 比上年有所提高 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障全区人民人身财产安全 | 保障全区人民人身财产安全 | 比上年有所提高 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护林区生态环境 | 保护林区生态环境 | 比上年有所提高 | 海编【2021】28号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海编【2021】28号及年初工作计划 |

8、应急救援队专项资金(RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12513R | | 项目名称 | 应急救援队专项资金(RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 970.00 | 其中：财政 资金 | 970.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额970万元，主要用于森林消防人员工资和日常费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护森林面积，巡山护林  2.应急救援保障经费有效保障救援人员后勤保障  3.严密防范森林火灾的发生，确保森林资源安全。 | | | | | |

| 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 | 主要用于应急救援队专项资金，组织专业的森林消防人员，确保一旦发现火情，能够迅速到达现场，成为扑救火灾的先头兵，保护森林资源的安全 | 招聘森林消防人员的数量 | ≥140人 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 应急保障车辆的数量 | 应急保障车辆的数量 | ≥18台 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 火灾应急救援工作有效性 | 火灾应急救援工作有效开展，降低火灾危害 | 100% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 消防人员人均支出成本 | 消防人员人均支出成本 | ≤7.19万元/人 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严密防范森林火灾的发生，确保森林资源安全。 | 严密防范森林火灾的发生，确保森林资源安全。 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常巡山护林，保护森林资源安全。 | 日常巡山护林，保护森林资源安全。 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效保护森林资源、生态环境安全。 | 有效保护森林资源、生态环境安全。 | 比上年有所提高 | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海林呈【2020】17号及批复、秦政【2009】189号、海政常纪【2011】6号及年初工作计划 |

9、政府救助保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125178 | | 项目名称 | 政府救助保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额290万元，主要用于代政府按照3元/人/年的标准为居民参保政府救助保险金，提供自然灾害伤亡救助、见义勇为伤亡救助、火灾爆炸伤亡救助、拥挤踩踏伤亡救助、恐怖活动伤亡救助、重大恶性案件伤害伤亡救助、道路交通事故伤亡救助、流动人口伤亡救助等意外事故的风险保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳秦皇岛市海港区政府救助保险  2.提供自然灾害伤亡救助、见义勇为伤亡救助、火灾爆炸伤亡救助、拥挤踩踏伤亡救助、恐怖活动伤亡救助、重大恶性案件伤害伤亡救助、道路交通事故伤亡救助、流动人口伤亡救助等意外事故的风险保障 | | | | | |

| 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 | 需缴纳保险人数 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 | ≥100万人 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 需缴纳保险人数覆盖率 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 | 100% | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 及时完成得满分，未及时完成酌情扣分 | 12月 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本小于等于预算人均成本 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 | ≤3元 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低意外事故风险 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 | 比上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 全区人口自然灾害保险 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 | 比上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少经济损失 | 达到效果明显的满分，效果一般酌情扣分，无效果不得分 | 比上年有所提高 | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 按调查结果满意度情况计算扣分 | ≥90% | 海政办通【2020】4号及年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426秦皇岛市海港区应急管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 秦皇岛市海港区应急管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 防灾减灾应急救援科普基地改造经费 | 50.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 防灾减灾应急救援专项经费（含防汛抗旱） | 40.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 农房保险费 | 21.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |
| 秦财建【2023】724号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金 | 32.40 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火专项经费 | 95.00 | 平台运营服务 | C16080200 | 万元 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政府救助保险费 | 290.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 万元 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |

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

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为3310.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70万元，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秦皇岛市海港区应急管理局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ---- | 3310.78 |
| 1、房屋（平方米） | ---- | ---- |
| 其中：办公用房（平方米） | ---- | ---- |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 68.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 3029.07 |
| 2、其他固定资产 | 475 | 213.48 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。