

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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	327.55	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	5.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.02
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.30
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	278.67
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	327.55	本年支出合计	327.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	327.55	支出总计	327.55

部门预算收入总表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	327.55	327.55	327.55							
2	208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	5.56							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	5.56							
5	210	卫生健康支出	26.02	26.02	26.02							
6	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	26.02							
7	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40							
8	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62							
9	221	住房保障支出	17.30	17.30	17.30							
10	22102	住房改革支出	17.30	17.30	17.30							
11	2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30							
12	224	灾害防治及应急管理支出	278.67	278.67	278.67							
13	22401	应急管理事务	275.43	275.43	275.43							
14	2240101	行政运行	267.83	267.83	267.83							
15	2240102	一般行政管理事务	7.60	7.60	7.60							
16	22405	地震事务	0.50	0.50	0.50							
17	2240504	地震监测	0.50	0.50	0.50							

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
18	22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.74	2.74	2.74							
19	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.74	2.74	2.74							

部门预算支出总表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	327.55	255.78	71.77			
2	208	社会保障和就业支出	5.56	5.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
5	210	卫生健康支出	26.02	26.02				
6	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
7	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
8	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				
9	221	住房保障支出	17.30	17.30				
10	22102	住房改革支出	17.30	17.30				
11	2210201	住房公积金	17.30	17.30				
12	224	灾害防治及应急管理支出	278.67	206.90	71.77			
13	22401	应急管理事务	275.43	206.90	68.53			
14	2240101	行政运行	267.83	206.90	60.93			
15	2240102	一般行政管理事务	7.60		7.60			
16	22405	地震事务	0.50		0.50			

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2240504	地震监测	0.50		0.50			
18	22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.74		2.74			
19	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.74		2.74			

部门预算财政拨款收支总表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	327.55	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	5.56	5.56		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	26.02	26.02		
11			十一、节能环保 支出				

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
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	17.30	17.30		
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	278.67	278.67		

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
			治及应急管理支 出				
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	327.55	本年支出合计	327.55	327.55		
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						

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
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	327.55	支出总计	327.55	327.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	327.55	255.78	71.77
2	208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
5	210	卫生健康支出	26.02	26.02	
6	21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
7	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
8	2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	
9	221	住房保障支出	17.30	17.30	
10	22102	住房改革支出	17.30	17.30	
11	2210201	住房公积金	17.30	17.30	
12	224	灾害防治及应急管理支出	278.67	206.90	71.77
13	22401	应急管理事务	275.43	206.90	68.53
14	2240101	行政运行	267.83	206.90	60.93
15	2240102	一般行政管理事务	7.60		7.60
16	22405	地震事务	0.50		0.50
17	2240504	地震监测	0.50		0.50
18	22499	其他灾害防治及应急管理	2.74		2.74

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
		支出			
19	2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.74		2.74

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	255.78	228.53	27.25
2	301	工资福利支出	222.97	222.97	
3	30101	基本工资	65.03	65.03	
4	30102	津贴补贴	41.35	41.35	
5	30103	奖金	5.78	5.78	
6	30107	绩效工资	37.08	37.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
8	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
11	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
12	30113	住房公积金	17.30	17.30	
13	302	商品和服务支出	27.25		27.25
14	30201	办公费	1.41		1.41
15	30204	手续费	0.30		0.30
16	30205	水费	1.25		1.25
17	30206	电费	3.25		3.25
18	30207	邮电费	3.32		3.32

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
19	30208	取暖费	2.46		2.46
20	30211	差旅费	1.65		1.65
21	30215	会议费	0.26		0.26
22	30228	工会经费	2.90		2.90
23	30229	福利费	3.65		3.65
24	30231	公务用车运行维护费	2.95		2.95
25	30239	其他交通费用	3.72		3.72
26	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
27	303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
28	30302	退休费	5.56	5.56	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
1	合计	3.15	3.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行维护费	3.15	3.15		
4	其中：公务用车购置		0		
5	公务用车运行维护费	3.15	3.15		
6	三、公务接待费	0			

河北唐山芦台经济开发区应急管理局 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，现将河北唐山芦台经济开发区应急管理局 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：

贯彻落实上级有关安全生产方面的法规、规章。

综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，依法行使安全生产监督管理职权。

负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作；组织、协调安全生产事故的调查处理，受区管委会政府委托对重大事故调查报告进行批复。

指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备的检验及安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。

组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员培训工作。依法组织、指导并监督特种作业人员的培训考核和作业人员资格证书发放工作以及企业特殊经营管理者的安全资格认定考核工作。

监督企业贯彻招待安全生产法律、法规情况和安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用（以下简称“三同时”）情况。按照职业安全法规和标准检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织、指导、协调安全生产应急救援等工作。

拟定全区安全生产科研规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。管理全区安全技术技改经费的审核、发放和使用。

负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。

负责区安全生产委员会的日常工作。

承办区管委会交办的其它工作任务。

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
河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级	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。河北唐山芦台经济开发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。

1、收入情况：芦台经济开发区应急管理局 2024 年部门预算收入总额 327.55 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出情况：芦台经济开发区应急管理局 2024 年部门预算支出总额 327.55 万元，其中人员经费 228.53 万元，正常公用经费 27.25 万元，项目经费支出 71.77 万元，主要为工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费 18.12 万元、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设 32.12 万元、2024 年农房保险工作经费 2.74 万元、视频会议系统年租费 2.4 万元、安全生产专项经费 3 万元、安全生产专家常态化查隐患费 2.5 万元、应急系统综合执法制式服装和标志 1.1 万元、安全生产举报奖励 1 万元、地震办维护运转费 0.5 万元，2024 年辅岗等其他人员工资 8.29 万元。

3、比上年增减情况

预算收入总额与 2023 年 233.75 万元相比，2024 年增加 93.80 万元，其中基本支出增加 70.54 万元，主要为新增工作人员，项目支出增加 23.26 万元，主要为新增项目 2024 年农房保险工作经费、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年河北唐山芦台经济开发区应急管理局安排机关运行经费 27.25 万元，主要包括以下项目：

1、办公费 1.41 万元、水费 1.25 万元、电费 3.25 万元、取暖费 2.46 万元、邮电费 3.32 万元、其他交通费用 3.72 万元。

2、公务用车运行维护费 3.15 万元。

3、工会经费 2.90 万元。

4、福利费 3.65 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年河北唐山芦台经济开发区应急管理局安排“三公经费”共计 3.15 万元，其中：

1、公务车购置和运行维护费 3.15 万元（购置费 0 万元，公务车运行费 3.15 万元），较 2023 年 3.15 万元，与上年持平。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平。

3、出国经费为 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、加强安全生产工作部署。认真落实党工委、管委会安全生产工作部署，制定安全生产年度工作计划，明确指导思想、工作思路、工作目标和工作重点。定期召开安全生产工作会议，研究、解决安全生产工作中的突出矛盾和问题，安排部署安全生产工作。

2、完善安全生产责任制。建立健全党政齐抓共管“一岗双责”，构建横到边、纵到底无缝隙的安全生产监管网络，切实提高安全生产监管工作实效。层层签订安全生产目标管理责任书，落实考核、奖惩制度。督导企业全面落实安全生产主体责任。

3、组织开展安全生产隐患排查治理行动。认真落实国家、省、市、区关于安全生产隐患排查治理工作要求，制定方案，细化措施，狠抓落实。持续开展危险化学品、交通运输、建筑施工、人员密集场所、特种设备等行业领域隐患排查整治工作。

4、强化安全生产执法与监督检查。加大安全生产执法力度，及时发现和消除各类安全隐患，严厉打击危险化学品、烟花爆竹等行业领域非法违法行为。严格安全生产执法监察的计划管理，规范执法监察行为，促进严格执法，严肃查处执“人情法”等违规行为。

5、开展安全生产宣传教育行动。制定宣传教育工作方案，全面开展安全生产宣传教育，切实提高各级领导干部、企业负责人以及全体从业人员的安全生产意识和防范能力。督导企业主要负责人、主管安全副职、安全管理人员、要害部位车间主任、特种作业人员全部按规定接受安全培训，经考核合格，持证上岗；其他从业人员接受企业或有资质培训机构培训。积极开展模拟培训，提高培训的针对性和有效性。开展安全生产教育培训专项执法检查，加大对无证上岗、未按规定接受安全培训和职工“三级教育”不落实等违规行为的处罚力度。

6、加强安全生产保障措施。深入开展安全标准化建设，加强建设工程项目安全设施“三同时”监督管理。加强安全生产保障能力建设，完善应急救援体系，组织应急救援演练，提高应急救援能力。

7、完善安全生产体制机制和监管队伍建设。加强安全生产体制机制建设，促进政府安全监管责任和企业安全生产主体责任的落实；加强安全生产监管队伍建设，坚持反腐倡廉，切实履行职责，提高监管能力和执法水平。

（二）分项绩效目标

（一）加强安全生产工作部署

绩效目标：明确指导思想、工作思路、工作目标和重点工作。绩效指标：安全部署工作落实100%。

（二）完善安全生产责任制

绩效目标：建立健全党政齐抓共管“一岗双责”，层层签订安全生产目标管理责任书。

绩效指标：责任书签订覆盖率100%。

（三）组织开展安全生产隐患排查治理行动

绩效目标：持续开展全领域隐患排查工作。

绩效指标：隐患排查覆盖率100%。

（四）强化安全生产执法与监督检查

绩效目标：加大安全生产执法力度，及时发现和消除各类安全隐患。

绩效指标：隐患排查整改完成率100%

（五）开展安全生产宣传教育行动

绩效目标：全面开展安全生产宣传教育，切实提高安全生产意识和防范能力。

绩效指标：培训教育率100%

（六）加强安全生产保障措施

绩效目标：开展安全标准化建设，完善应急救援体系

绩效指标：规上企业标准化建设全面达标

（七）完善安全生产体制机制和监管队伍建设

绩效目标：加强安全生产监管队伍建设，提高监管能力和执法水平

绩效指标：新增执法人员取证率100%

（三）工作保障措施

提高思想认识，增强行动自觉。充实预算绩效管理力量，加强业务培训，建立联动机制。加大绩效管理投入，确保任务落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年安全生产月活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110305G		项目名称	2024 年安全生产月活动		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	全国安全生产月活动，专题开展安全生产宣传教育培训活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.2024 年 6 月全国安全生产月活动，专题开展安全生产宣传教育培训活动，其中制作宣传条幅、宣传单，宣传资料等。					
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	印刷数量	印刷数量	2000 份	年度计划	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	≥95%	年度计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 6 月底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	0.5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	安全知识普及受众人数	安全知识普及受众人数	群众普及宣传率提高	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度计划	

2、2024 年安全生产专项执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103064		项目名称	2024 年安全生产专项执法经费		
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	
	提高隐患排查率，提高安全素质能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.提高隐患排查率，提高安全素质能力					
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	印刷数量	印刷数量		≥50 份	年度计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量		印刷清晰	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024.1.1-2024.12.31	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		安全生产形势稳定	年度计划
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%	年度计划

3、2024 年辅岗等其他人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102927		项目名称	2024 年辅岗等其他人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	8.29	其中：财政 资金	8.29	其他资金	
	主要用于辅岗人员工资福利支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.07		4.15	6.22	8.29	
绩效目标	1.主要用于人员工资福利支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	全体职工	年度计划	
	质量指标	工资福利等发放精准性	工资福利等发放精准性	≥95%	年度计划	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间	年度计划	
	成本指标	保险等缴纳标准	保险等缴纳标准	按规定执行	年度计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保障干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保障干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	年度计划	

4、2024 年农房保险工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110348T		项目名称	2024 年农房保险工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政 资金	2.74	其他资金	
	为贯彻落实河北省《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.74	
绩效目标	1.为贯彻落实河北省《关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》，增强受灾群众抵御自然灾害的保障能力。					
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	补贴发放人数	补贴发放人数		户数 8854	年度计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		补助资金按规定发放	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		2.737 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	推动政策的贯彻落实	推动政策的贯彻落实		贯彻落实文件要求	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度		≥90%	年度计划

5、2024 年省安全生产博览会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110307P		项目名称	2024 年省安全生产博览会		
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	
	参加省安全生产博览会					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.参加省安全生产博览会一次，提高安全生产科技化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	1 次	年度计划	
	质量指标	参加展会的级别	参加展会的级别	省级安全生产博览会	年度计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	10000 元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	安全生产管理水平提高	年度计划	
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%	年度计划	

6、安全生产举报奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110312H		项目名称	安全生产举报奖励		
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	
	奖励安全生产事故隐患等举报人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.减少事故发生，减少安全生产非法违法行为					
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	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	≥95%	年度计划	
	质量指标	实际奖励的举报人占应奖励举报人	实际奖励的举报人占应奖励举报人	100%	年度计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	1 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升职工安全意识	提升职工安全意识	提升职工安全意识	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度计划	

7、安全生产专家常态化查隐患绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103135		项目名称	安全生产专家常态化查隐患		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	聘请安全生产专家常态化查隐患					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.25		2.50	
绩效目标	1.5					
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	开展现场指导次数	开展现场指导次数		检查次数	年度计划
	质量指标	隐患整改率	隐患整改率		100%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		2.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定		安全生产形势稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	年度计划

8、地震办维护运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110349E		项目名称	地震办维护运转费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	维修维护地震办					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.保障地震办正常运行，观测正常运转					
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	维修维护任务完成率	维修维护任务完成率	≥90%	年度计划	
	质量指标	维修维护达到工作标准	维修维护达到工作标准	正产运转工作	年度计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	0.5 万元	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	正产运转工作	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	年度计划	

9、防灾减灾宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110308B		项目名称	防灾减灾宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	全国防灾减灾日，我区要进行宣传活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1.2024 年 5 月 12 日，为全国防灾减灾日，我区要在 5 月 12 日当天进行宣传活动，印制各类宣传品 2000 余份，共需 5000 元。					
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	印刷数量	印刷数量		2000 份	年度计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 6 月底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		0.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全和防灾减灾提示及公众知识普	安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数		群众普及宣传率提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度计划

10、工矿商贸领域作业场所视频监控建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110311X		项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控建设		
预算规模及资金用途	预算数	32.12	其中：财政 资金	32.12	其他资金	
	建设覆盖全区工贸领域作业场所视频监控系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.12	
绩效目标	1.建设覆盖全区工贸领域作业场所视频监控系统					
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	监控设备数量	监控设备数量	点位应建尽建	年度计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年度计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	24 年 12 月底	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	32.12 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障安全稳定	保障安全稳定	保障安全稳定	年度计划	
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%	年度计划	

11、工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110310A		项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费		
预算规模及资金用途	预算数	18.12	其中：财政 资金	18.12	其他资金	
	联通工矿商贸领域作业场所视频监控网络与省、市级平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.53		9.06	13.59	18.12	
绩效目标	1.工矿商贸领域作业场所视频监控网络与省、市级平台联通，监控系统联通稳定。					
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	系统运维数量	维护系统的数量		覆盖企业数量 82 家	年度计划
	质量指标	监控平台的正常运行率	监控平台的正常运行率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时间		2024 年 12 月底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金		18.12 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		保持安全形势稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	年度计划

12、视频会议系统年租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110309Y		项目名称	视频会议系统年租费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	视频会议系统年租费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.40	
绩效目标	1.安全生产会议得到及时传达和贯彻					
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	系统运维数量	维护系统的数量		视频会议系统稳定	年度计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时间		2024 年 12 月底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金		2.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全生产会议及时传达	反映已参加的会议占总会议数量的比例		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	年度计划

13、应急系统综合执法制式服装和标志绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001103477		项目名称	应急系统综合执法制式服装和标志		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	购置应急系统综合执法制式服装和标志					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.10	
绩效目标	1.提高执法执行效果					
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	采购数量	采购数量		购服装数量符合人员数量	年度计划
	质量指标	衣物质量合格率	衣物质量合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入		1.1 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	执法队伍形象	执法队伍形象		提升执法队伍形象	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	年度计划

14、唐财建[2023]123 号 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	13021424P0058WU10618U		项目名称	唐财建[2023]123 号 2024 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.66	其中：财政 资金	10.66	其他资金	
	用于参加政策性农村住房灾害保险补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.66	
绩效目标	1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群体的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房受灾后重建保障能力					
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	开展政策性农房保险地区数量	补助各政策性农房保险地区数量		1 个	年度工作安排
	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户，占后期理赔比例		100%	年度工作安排
	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 个月以内	年度工作安排
	成本指标	补助金额	补助金额		省下达资金	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	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	年度工作安排
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%	年度工作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	

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。

无部门政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 120.80 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 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1.00	13.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	185.00	106.89

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。