2023 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
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	10
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.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

第一部分 部门预算

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	227.52	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	6.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.75
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	11.78
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	202.90
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	227.52	本年支出合计	233.75
33	上年结转结余	6.23	年终结转结余	
34	收入总计	233.75	支出总计	233.75

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	233.75	227.52	227.52							6.23
2	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32							
5	210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75							
6	21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75							
7	2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	6.42							
8	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33							
9	221	住房保障支出	11.78	11.78	11.78							
10	22102	住房改革支出	11.78	11.78	11.78							
11	2210201	住房公积金	11.78	11.78	11.78							
12	224	灾害防治及应急管理支出	202.90	196.67	196.67							6.23
13	22401	应急管理事务	202.90	196.67	196.67							6.23
14	2240101	行政运行	193.67	193.67	193.67							
15	2240102	一般行政管理事务	9.23	3.00	3.00							6.23

426 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	233.75	185.24	48.51			
2	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
5	210	卫生健康支出	12.75	12.75				
6	21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
7	2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
8	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
9	221	住房保障支出	11.78	11.78				
10	22102	住房改革支出	11.78	11.78				
11	2210201	住房公积金	11.78	11.78				
12	224	灾害防治及应急管理支出	202.90	154.39	48.51			
13	22401	应急管理事务	202.90	154.39	48.51			
14	2240101	行政运行	193.67	154.39	39.28			
15	2240102	一般行政管理事务	9.23		9.23			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	227.52	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	6.32	6.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.75	12.75		
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				

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
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	11.78	11.78		
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	202.90	202.90		
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	227.52	本年支出合计	233.75	233.75		
33	年初财政拨款结转和结余	6.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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
37	收入总计	233.75	支出总计	233.75	233.75		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.75	185.24	48.51
2	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
5	210	卫生健康支出	12.75	12.75	
6	21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
7	2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
8	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
9	221	住房保障支出	11.78	11.78	
10	22102	住房改革支出	11.78	11.78	
11	2210201	住房公积金	11.78	11.78	
12	224	灾害防治及应急管理支出	202.90	154.39	48.51
13	22401	应急管理事务	202.90	154.39	48.51
14	2240101	行政运行	193.67	154.39	39.28
15	2240102	一般行政管理事务	9.23		9.23

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.24	147.36	37.88
2	301	工资福利支出	141.04	141.04	
3	30101	基本工资	48.50	48.50	
4	30102	津贴补贴	29.18	29.18	
5	30103	奖金	9.55	9.55	
6	30107	绩效工资	10.73	10.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
8	30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
11	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
12	30113	住房公积金	11.78	11.78	
13	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
14	302	商品和服务支出	37.88		37.88
15	30201	办公费	1.14		1.14
16	30204	手续费	0.03		0.03
17	30205	水费	0.80		0.80
18	30206	电费	15.00		15.00

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	30207	邮电费	3.28		3.28
20	30208	取暖费	2.02		2.02
21	30211	差旅费	1.77		1.77
22	30215	会议费	0.24		0.24
23	30216	培训费	0.50		0.50
24	30228	工会经费	2.71		2.71
25	30229	福利费	3.40		3.40
26	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
27	30239	其他交通费用	3.72		3.72
28	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
29	303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
30	30302	退休费	6.32	6.32	

部门预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.15	3.15		
2	一、因公出国（境） 费		0		
3	二、公务用车购置 及运行维护费	3.15	0		
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	0		

河北唐山芦台经济开发区应急管理局 2023 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，现将河北唐山芦台经济开发区应急管理局 2023 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。

做好气象服务，为区有关部门和农业生产需要，及时提供各个时期的气象数据。

充分做好天气监测工作，密切关注天气变化，随时了解雨情、雨势的发展，上报各项监测数值。

及时发布气象灾害天气预报预警信号，利用多种途径，向有关部门发送和社会公众传播，提醒提早防范应对可能带来的气象灾害风险。

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	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 2023 年部门预算收入总额 233.75 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 2023 年部门预算支出总额 233.75 万元，其中人员经费 147.36 万元，正常公用经费 37.88 万元，项目经费支出 48.51 万元，主要为工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费 15.36 万元、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费 15 万元、办公家具资金及网络迁移费 5 万元、安可替代电脑费 1.52 万元，安全生产专项经费 3 万元，视频会议系统年租费 2.4 万元，综合执法制服和标志款 3.23 万元，安全生产专项经费 1.5 万元，安全生产专项经费 1.5 万元。

3、比上年增减情况

预算收入总额与 2022 年 669.68 万元相比，2023 年减少 435.93 万元，其中基本支出增加 20.96 万元，主

要为新增工作人员，项目支出减少 456.89 万元，主要为专项项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 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 37.88 万元，主要包括以下项目：

- 1、办公费 1.14 万元、电费 15 万元、取暖费 2.02 万元、邮电费 3.28 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 2.71 万元。
- 4、福利费 3.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 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、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

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、不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。

8、做好气象服务，为区有关部门和农业生产需要，及时提供各个时期的气象数据。

9、充分做好天气监测工作，密切关注天气变化，随时了解雨情、雨势的发展，上报各项监测数值。

10、及时发布气象灾害天气预报预警信号，利用多种途径，向有关部门发送和社会公众传播，提醒提早防范应对可能带来的气象灾害风险。

（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%

（八）测报天气方面

绩效目标：监视天气演变，准确及时进行测报。对极端天气密切监测 预报，全力做好防灾减灾工作。

绩效指标：天气状况报送及时率 $\geq 95\%$

（九）积极落实完成区管委会及上级部门交办的任务

绩效目标：按时报送预算及公开信息

绩效指标：部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付

部门预决算公开：按时按要求公开

重点工作办结率：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。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安可替代电脑绩效目标表

绩效目标	1. 根据区保密机要局《芦台经济开发区深化安全可靠应用替代工作实施方案》文件要求				
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	设备购置完成率	设备购置完成率	100%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
	时效指标	2023 年	2023 年	2023 年	
	成本指标	区级财政投入	1.52 万元	1.52 万元	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作，正常开展	保障日常工作，正常开展	保障日常工作，正常开展	
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%	

2、安全生产专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高我区安全素养，强化各项预防措施，有效防范和坚决遏制重特大事故。				
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	制作宣传印刷品数量	制作宣传印刷品数量	宣传印刷品数量达标	
	质量指标	实际制作的宣传印刷数量达标	实际制作的宣传印刷数量达标	≥90%	
	时效指标	完成时限	工作完成时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
	成本指标	区级财政投入	所需投入	3 万	
效益指标	社会效益指标	提高隐患排查治理率	实际隐患排查率提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

3、办公家具资金及网络迁移费绩效目标表

绩效目标	1. 适应现代化办公的家具，完善办公环境，进一步提高工作效率				
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	区级财政投入	区级财政投入资金	5 万元	
	质量指标	办公家具数量	办公家具购买数量	100%	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 30	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金	5 万元	
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度	≥95%	

4、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设绩效目标表

绩效目标	1. 建设覆盖全区工商商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	监控数量	视频监控安装数量达标	≥95%	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 30	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金	48 万元	
效益指标	社会效益指标	保障安全稳定	提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力	保障安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

5、工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费绩效目标表

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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频监控联通数量	视频监控联通平台数量	≥95%	
	质量指标	视频监控联通稳定	视频监控联通稳定	≥95%	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 30	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金	48 万元	
效益指标	社会效益指标	保障安全稳定	提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力	保障安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

6、视频会议系统年租费绩效目标表

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	年租费	全年所需通信费用	1 次	
	质量指标	会议系统稳定	反映会议系统的稳定程度	达标	
	时效指标	完成时限	完成时间	2023 年 12 月底	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金	2.4 万元	
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	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	

7、安全生产专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	专家体检和事故举报次数	专家体检和事故举报次数	≥1 次	根据实际测算
	质量指标	资金拨付流程是否合规	资金拨付流程是否合规	是	根据实际测算
	时效指标	完成时间	完成时间	2022. 11. 10-2022. 12. 31	根据实际测算
	成本指标	财政拨款资金	财政拨款资金	30000 元	根据实际测算
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	≥95%	根据实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际测算

8、综合执法制式服和标志款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服装数量	购买服装数量	1	根据实际测算
	质量指标	服装和标志质量	服装和标志质量良好	1	根据实际测算
	时效指标	完成时限	完成时限	2022. 11. 10-2022. 12. 31	根据实际测算
	成本指标	财政拨款资金	财政拨款资金	32276. 8 元	根据实际测算
效益指标	社会效益指标	执法质量	执法质量得到提升	≥95%	根据实际测算
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	≥95%	根据实际测算

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山芦台经济开发区应急管理局安排政府采购预算21.32万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	21.32						21.32								
安可替代电脑	1.52	电脑	A02010105	台	2	0.76	1.52	1.52							
办公家具资金及网络迁移费	4.8	家具	A05010301	个	60	0.08	4.8	4.8							
工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设	15	运行维护服务	A02130400	套	1	15	15	15							

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

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 **105.76** 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 **21.32** 万元，已按要求列入政府采购预算。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		105.76
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	13.91
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	123	91.85

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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。