

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级收支预算1

一、河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	330.92	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	6.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.40
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	

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.88
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	331.62
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	330.92	本年支出合计	379.83
33	上年结转结余	48.91	年终结转结余	
34	收入总计	379.83	支出总计	379.83

单位预算收入总表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	379.83	330.92	330.92							48.91
2	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	6.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	6.93							
4	208059	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	6.93							
5	210	卫生健康支出	25.40	25.40	25.40							
6	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40							
7	210110	行政单位医疗	10.74	10.74	10.74							
8	210110	公务员医疗补助	14.66	14.66	14.66							
9	221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88							
10	22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88							
11	221020	住房公积金	15.88	15.88	15.88							
12	224	灾害防治及应急管理支出	331.62	282.71	282.71							48.91
13	22401	应急管理事务	324.09	278.81	278.81							45.28

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2240101	行政运行	219.67	219.67	219.67							
15	2240102	一般行政管理事务	6.50	6.50	6.50							
16	2240106	安全监管	50.24	50.24	50.24							
17	2240199	其他应急管理支出	47.68	2.40	2.40							45.28
18	22405	地震事务	0.50	0.50	0.50							
19	2240504	地震监测	0.50	0.50	0.50							
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.03	3.40	3.40							3.63
21	2240703	自然灾害救灾补助	7.03	3.40	3.40							3.63

单位预算支出总表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	379.83	267.88	111.95			
2	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
5	210	卫生健康支出	25.40	25.40				
6	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
7	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
8	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
9	221	住房保障支出	15.88	15.88				
10	22102	住房改革支出	15.88	15.88				
11	2210201	住房公积金	15.88	15.88				
12	224	灾害防治及应急管理支出	331.62	219.67	111.95			
13	22401	应急管理事务	324.09	219.67	104.42			
14	2240101	行政运行	219.67	219.67				
15	224010	一般行政管理事务	6.50		6.50			

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
16	2240106	安全监管	50.24		50.24			
17	2240199	其他应急管理支出	47.68		47.68			
18	22405	地震事务	0.50		0.50			
19	2240504	地震监测	0.50		0.50			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.03		7.03			
21	2240703	自然灾害救灾补助	7.03		7.03			

单位预算财政拨款收支总表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	330.92	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	6.93	6.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.40	25.40		
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				

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	15.88	15.88		
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	331.62	331.62		
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	330.92	本年支出合计	379.83	379.83		
33	年初财政拨款结转和结余	48.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	379.83	支出总计	379.83	379.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	379.83	267.88	111.95
2	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
5	210	卫生健康支出	25.40	25.40	
6	21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
7	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
8	2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
9	221	住房保障支出	15.88	15.88	
10	22102	住房改革支出	15.88	15.88	
11	2210201	住房公积金	15.88	15.88	
12	224	灾害防治及应急管理支出	331.62	219.67	111.95
13	22401	应急管理事务	324.09	219.67	104.42
14	2240101	行政运行	219.67	219.67	
15	2240102	一般行政管理事务	6.50		6.50
16	2240106	安全监管	50.24		50.24
17	2240199	其他应急管理支出	47.68		47.68
18	22405	地震事务	0.50		0.50
19	2240504	地震监测	0.50		0.50

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.03		7.03
21	2240703	自然灾害救灾补助	7.03		7.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	267.88	243.58	24.30
2	301	工资福利支出	236.65	236.65	
3	30101	基本工资	64.12	64.12	
4	30102	津贴补贴	37.95	37.95	
5	30103	奖金	5.83	5.83	
6	30107	绩效工资	48.71	48.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
8	30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.66	14.66	
11	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
12	30113	住房公积金	15.88	15.88	
13	30199	其他工资福利支出	10.90	10.90	
14	302	商品和服务支出	24.30		24.30
15	30201	办公费	1.61		1.61
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.56		1.56
18	30207	邮电费	4.60		4.60
19	30208	取暖费	2.46		2.46

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.70		2.70
21	30215	会议费	0.36		0.36
22	30228	工会经费	2.38		2.38
23	30229	福利费	0.30		0.30
24	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
25	30239	其他交通费用	4.80		4.80
26	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
27	303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
28	30302	退休费	6.93	6.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性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 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				
5	公务用车运行维护费	3.15	3.15		
6	三、公务接待费				

河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.贯彻落实上级有关安全生产方面的法规、规章。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。

7.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、协调安全生产应急求援等工作。

8.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。

9.负责综合监督管理危险化学品的烟花爆竹安全生产工作。

10.负责区安全生产委员会的日常工作。

11.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。

12.承办区管委会交办的其它工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 379.83 万元，其中：一般公共预算收入 330.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 48.91 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 379.83 万元，其中基本支出 267.88 万元，包括人员经费 243.58 万元和日常公用经费 24.30 万元；项目支出 111.95 万元，主要为安全生产专项经费 3.00 万元，视频会议系统年租费 2.40 万元，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建设 32.12 万元，2025 年农房保险经费 3.40 万元，安全生产专家常态化查隐患 2.5 万元，安全生产举报奖励 1.00 万元，2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域]38.02 万元，2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域] 省级 7.27 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 379.83 万元，较 2024 年预算增加 41.63 万元，其中：基本支出增加 12.10 万元，主要为本单位 2023 年 11 月新增 4 人，2024 年预算未安排，以及 2024 年新增 4 人，导致基本支出各项增加；项目支出增加 29.53 万元，主要为 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域]和 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域] 省级项目结转，导致项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

2025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 24.30 万元，主要包括以下项目：

1、办公费 1.61 万元、水费 0.20 万元、电费 1.56 万元、取暖费 2.46 万元、邮电费 4.60 万元、其他交通费用 3.15 万元。

2、公务用车运行维护费 3.15 万元。

3、工会经费 2.38 万元。

4、福利费 0.30 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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 2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年安全生产举报奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110573D		项目名称	2025 年安全生产举报奖励		
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	
	用于安全生产举报奖励					
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%	年度工作计 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%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 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	年度工作计 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%	年度工作计 划

2、2025 年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	13021425P000001105741		项目名称	2025 年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	
	用于聘请专家进行安全生产检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.50	
绩效目标	1.激发安全生产专家查隐患积极性，推动公共安全治理模式向事前预防转型					
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	年度工作计划
	质量指标	隐患整改率	隐患整改率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	年度工作计划

3、2025 年安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001105697		项目名称	2025 年安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	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	
					3.00	
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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作计 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%	年度工作计 划

4、2025 年地震办维护运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110575L		项目名称	2025 年地震办维护运转费		
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	
	用于维护地震办正常运转					
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%	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	年度工作计划

5、2025 年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

单位：万元

项目编码	13021425P000001105716		项目名称	2025 年工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设		
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	
	建设覆盖全区工商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.建设覆盖全区工商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	年度工作计 划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 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	年度工作计 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%	年度工作计 划

6、2025 年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	13021425P00000110570J		项目名称	2025 年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	
	用于保障监控通讯联通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.06		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		82 家	年度工作计 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%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 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	年度工作计 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%	年度工作计 划

7、2025 年视频会议系统年租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110568K		项目名称	2025 年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	
	联通市级会议					
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	年度工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划	
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	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况	≥90%	年度工作计划	

8、2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10645L		项目名称	2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域]		
预算规模及 资金用途	预算数	38.02	其中：财政 资金	38.02	其他资金	
	自然灾害应急能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.02	
绩效目标	1.自然灾害应急能力提升					
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	设备购置数量（台/件/辆/套）	反映购置数量完成情况	按规定要求购置	上级文件要求	
	质量指标	设备质量合格率（%）	反映购置设备质量合格情况	≥90%	上级文件要求	
	时效指标	设备购置按时完成率	反映按时购置设备情况	依据上级文件要求	上级文件要求	
	成本指标	单位购置成本	反映不同类型设备单位成本控制情况	依据上级文件要求	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	功能保障实际需求程度	反映设备功能保障水平	≥90%	上级文件要求	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	反映设备正常使用年限	依据上级文件要求	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	年度工作计划	

9、2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域] 省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106468		项目名称	2023 年国债自然灾害应急能力提升工程 [应急领域] 省级		
预算规模及 资金用途	预算数	7.27	其中：财政 资金	7.27	其他资金	
	自然灾害应急能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.27	
绩效目标	1. 自然灾害应急能力提升					
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	设备购置数量（台/件/辆/套）	反映购置数量完成情况	按规定要求购置	上级文件要求	
	质量指标	设备质量合格率（%）	反映购置设备质量合格情况	≥90%	上级文件要求	
	时效指标	设备购置按时完成率	反映按时购置设备情况	依据上级文件要求	上级文件要求	
	成本指标	单位购置成本	反映不同类型设备单位成本控制情况	依据上级文件要求	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	功能保障实际需求程度	反映设备功能保障水平	≥90%	上级文件要求	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	反映设备正常使用年限	依据上级文件要求	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	年度工作计划	

10、2025 年农房保险工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10786F		项目名称	2025 年农房保险工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政 资金	3.40	其他资金	
	用于农户保险参保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.40	
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，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事件能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力					
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农户数量	补助政策性农房保险农户数量		8786 户	年度计划
	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%	年度计划
	时效指标	农房保险到期续保时间	1 月以内		1 月以内	年度计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高		较往年有所提高	年度计划
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%	年度计划

11、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	3.63	其中：财政 资金	3.63	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	
					3.63	
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件能力，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塌农房户，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	

12、唐财建[2024]136 号 关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10728F		项目名称	唐财建[2024]136 号 关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的 通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	参与政策性农房保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
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，加大对受灾群众的救助水平，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农户数量	补助政策性农房保险农户数量		8786 户	年度计划
	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%	年度计划
	时效指标	农房保险到期续保时间	1 月以内		1 月以内	年度计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高		较往年有所提高	年度计划
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%	年度计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426001 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							32.12	32.12						32.12
河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级小计							32.12	32.12						32.12
2025 年工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设	32.12	服务器	A02010104	台	1	3.66	3.66	3.66						3.66
2025 年工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设	32.12	其他存储设备	A02010599	台	1	28.46	28.46	28.46						28.46

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本级上年末固定资产金额为 157.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.12 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 河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		157.40
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		143.49

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。