

# 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
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.....	8
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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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	748.50	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	44.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.54
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	

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.06
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	639.30
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	<b>本年收入合计</b>	<b>748.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748.50</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>748.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>748.50</b>

## 部门预算收入总表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>							
2	208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	44.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	44.60							
4	2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	4.55							
5	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2.79							
8	210	卫生健康支出	37.54	37.54	37.54							
9	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	37.54							
10	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77							
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28							
12	2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	19.49							
13	221	住房保障支出	27.06	27.06	27.06							
14	22102	住房改革支出	27.06	27.06	27.06							

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
15	2210201	住房公积金	27.06	27.06	27.06							
16	224	灾害防治及应急管理支出	639.30	639.30	639.30							
17	22401	应急管理事务	438.43	438.43	438.43							
18	2240101	行政运行	199.71	199.71	199.71							
19	2240102	一般行政管理事务	8.90	8.90	8.90							
20	2240104	灾害风险防治	6.00	6.00	6.00							
21	2240106	安全监管	23.00	23.00	23.00							
22	2240108	应急救援	79.54	79.54	79.54							
23	2240150	事业运行	121.28	121.28	121.28							
24	22402	消防救援事务	196.87	196.87	196.87							
25	2240201	行政运行	196.87	196.87	196.87							
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	4.00							
27	2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	4.00							

## 部门预算支出总表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>748.50</b>	<b>430.19</b>	<b>318.31</b>			
2	208	社会保障和就业支出	44.60	44.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60				
4	2080501	行政单位离退休	4.55	4.55				
5	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
8	210	卫生健康支出	37.54	37.54				
9	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54				
10	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
12	2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49				
13	221	住房保障支出	27.06	27.06				
14	22102	住房改革支出	27.06	27.06				
15	2210201	住房公积金	27.06	27.06				
16	224	灾害防治及应急管理支出	639.30	320.99	318.31			
17	22401	应急管理事务	438.43	320.99	117.44			



426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
18	2240101	行政运行	199.71	199.71				
19	2240102	一般行政管理事务	8.90		8.90			
20	2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
21	2240106	安全监管	23.00		23.00			
22	2240108	应急救援	79.54		79.54			
23	2240150	事业运行	121.28	121.28				
24	22402	消防救援事务	196.87		196.87			
25	2240201	行政运行	196.87		196.87			
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
27	2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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	748.50	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	44.60	44.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.54	37.54		
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				

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
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	27.06	27.06		
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	639.30	639.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>748.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>		
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						

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>748.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>748.50</b>	<b>748.50</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>748.50</b>	<b>430.19</b>	<b>318.31</b>
2	208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	
4	2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	
5	2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
8	210	卫生健康支出	37.54	37.54	
9	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
10	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
12	2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	
13	221	住房保障支出	27.06	27.06	
14	22102	住房改革支出	27.06	27.06	
15	2210201	住房公积金	27.06	27.06	
16	224	灾害防治及应急管理支出	639.30	320.99	318.31
17	22401	应急管理事务	438.43	320.99	117.44

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	2240101	行政运行	199.71	199.71	
19	2240102	一般行政管理事务	8.90		8.90
20	2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
21	2240106	安全监管	23.00		23.00
22	2240108	应急救援	79.54		79.54
23	2240150	事业运行	121.28	121.28	
24	22402	消防救援事务	196.87		196.87
25	2240201	行政运行	196.87		196.87
26	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
27	2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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		<b>合计</b>	<b>430.19</b>	<b>392.09</b>	<b>38.10</b>
2	301	工资福利支出	383.03	383.03	
3	30101	基本工资	117.57	117.57	
4	30102	津贴补贴	87.32	87.32	
5	30103	奖金	25.70	25.70	
6	30107	绩效工资	49.99	49.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
8	30109	职业年金缴费	2.79	2.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.49	19.49	
11	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
12	30113	住房公积金	27.06	27.06	
13	302	商品和服务支出	38.10		38.10
14	30201	办公费	2.43		2.43
15	30202	印刷费	0.87		0.87
16	30207	邮电费	8.84		8.84
17	30211	差旅费	2.16		2.16

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
档次	1	2	3	4	5
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21
19	30216	培训费	2.42		2.42
20	30217	公务接待费	0.38		0.38
21	30228	工会经费	3.22		3.22
22	30229	福利费	2.04		2.04
23	30231	公务用车运行维护费	6.34		6.34
24	30239	其他交通费用	8.46		8.46
25	30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
26	303	对个人和家庭的补助	9.06	9.06	
27	30302	退休费	8.75	8.75	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
1	合计	9.72	9.72		
2	“三公”经费小计	9.72	9.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.34	9.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.34	9.34		
9	三、公务接待费	0.38	0.38		

# 秦皇岛经济技术开发区应急管理局 2022 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，现将秦皇岛经济技术开发区应急管理局 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：

区应急局（地震局）贯彻落实党中央和省、市委、工委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）拟定应急管理、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，监督实施相关规程和标准。

（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，协助工委、管委指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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、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。

(八)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。

(九)负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作

(十)指导协调水旱灾害、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。

(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乡镇政府的安全生产工作。组织开展安全生产考核工作。

(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。负责监督管理工矿商贸行业（市级及以上监管除外）的企业安全生产工作。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。

(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,会同区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)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。

(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,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八)组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九)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。

(二十)完成工委、管委交办的其他任务。

### 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
秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区安全生产监察大队	事业	副科级	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,目前我区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。秦皇岛经济技术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、收入说明

2022年部门预算收入为748.50万元，其中：财政拨款收入748.50万元。

## 2、支出说明

2022年部门预算支出为748.50万元，其中：基本支出430.19万元，包括人员经费392.09万元和日常公用经费38.10万元。

## 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加52.86万元，其中：基本支出增加32.88万元，主要原因是2022年人员增加，造成人员经费和日常公用经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门2022年“三公经费”预算总额为9.72万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费9.34万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.34万元；公务接待0.38万元。2021年“三公经费”预算总额为6.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费6.43万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.43万元，国内公务接待费0.30万元。

与2021年相比，2022年“三公经费”增加了2.99万元，为公务用车运行维护费增加了2.91万元，国内公务接待费增加0.08万元。增减原因为：应急事务增加，公车使用次数增多，消耗增加；按在编人员定额安排的公务接待预算增加。

## 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

负责应急管理工作，进一步落实应急避难场所建设、组织开展应急演练、购置应急防护用品、管理建设救灾物资储备库房。建立、维护全区应急管理信息系统，确保视频会议系统有效运行。依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及有关安全生产管理、宣传教育和培训工作情况。依法组织开展安全生产监察工作，督促企业落实安全生产主体责任，加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度，消除安全隐患。持续强化和完善社会监督，不断消除安全生产事故隐患。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。加强森林防火巡护、防火设施建设、宣传教育、预警监测等工作，全面提升区内森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全。

#### （二）分项绩效目标

##### 一、应急管理工作

1.绩效目标：按照“三创四建”工作要求，完善开发区应急管理体系建设，设计制作完成避难所功能区示意图、路标、指示牌。



绩效指标：制作、安装应急避难场所指示标识标牌≥30个。

2.绩效目标：应急预案所需物资及时到位，确保应急预案演练按计划稳步推进。

绩效指标：完成年度安全生产执法检查计划。

3.绩效目标：通过应急预案演练提高应急救援人员素质，更加科学、有效的开展救援工作，保障人民的生命和财产安全。

绩效指标：参训人员能力达标率=100%

## 二、建立维护全区应急管理信息系统

1.绩效目标：按时收听收看上级召开的视频会议。

绩效指标：收听上级视频会议次数≥6次。

2.绩效目标：视频会议系统正常有效运行。

绩效指标：视频会议系统维修维护优良率≥95%。

3.绩效目标：及时获知上级工作安排部署，提升业务能力。

绩效指标：及时获知上级工作安排部署，提升业务能力。

## 三、强化安全生产监督检查

1.绩效目标：对辖区内重点行业生产经营单位开展督导检查。

绩效指标：对危险化学品等高危企业实行全覆盖执法检查。

2.绩效目标：聘请专家或委托第三方服务机构提供技术支持，提升区内企业安全管理能力。

绩效指标：外聘专家数量≥50 人次。

3.绩效目标：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乡镇政府的安全生产工作

绩效指标：督导检查区内各行业领域生产经营单位安全生产工作，发现安全隐患整改率 100%。

#### 四、强化和完善社会监督

1.绩效目标：对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。

绩效指标：举报有效事件结案率=100%。

2.绩效目标：加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患。

绩效指标：加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患。

3.绩效目标：提升区内安全生产整体水平。

绩效指标：通过有效举报案件奖励，提高区内安全生产整体水平。

#### 五、加强森林草原防灭火工作

1.绩效目标：加强森林防火巡护。

绩效指标：劳务派遣方式聘用森林消防队员 20 名。

2.绩效目标：加强防火设施建设。

绩效指标：更换全区森林防火指示标识 100 个。

3.绩效目标：加强森林防火宣传教育。

绩效指标：提高人民群众防火意识和能力。

## 六、灾害救助

1.绩效目标：支付物资储备物业费和水电费，确保物资储备库正常运行，提升全区应急救援能力。

绩效指标：物业费支付时间 2022 年 12 月底前。

2.绩效目标：POE 监控系统能够正常运行，为物资储备科正常运转提供保障。

绩效指标：POE 健康系统验收合格率=100%。

3.绩效目标：利用 POE 监控系统，提高库房安全度，保证全年无物资丢失等恶性事件发生。

绩效指标：库房安全事故次数=0 次。

## 七、部门整体产出、效果

1.绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：各项重点工作及时完成率=100%。

2.绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值。

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$ 。

3.绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$ 。

4.绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

### (三) 工作保障措施

## 一、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《河北省生产经营单位 安全培训实施细则》、秦皇岛市《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则和其他相关制度提供必要保障。

## 二、加强支出管理

针对我单位外聘专家常态化的特点，召开会议进一步完善相关制度，在保障工作质量的同时提高工作效率。组织培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

## 三、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

## 四、做好绩效自评

按照要求，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。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

## 五、规范财务资产管理

完善财务管理制度、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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

#### 六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，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

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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。

## **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、（提前下达）秦财企[2021]673号关于提前下达2022年自然灾害救助专项资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1. 用于参加政策性农村住房灾害保险补助 2. 用于救灾应急预案演练补助		
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	每户补助金额	每户补助金额	5元	相关文件规定
	质量指标	按时发放补助比率	按时发放补助比率	≥90%	相关文件规定
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	2022年12月底前	相关文件规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	相关文件规定
效益指标	社会效益指标	提升全区自然灾害防治水平	对提升全区自然灾害防治水平的影响	有效提升	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	补助农户满意度	补助农户满意度	≥80%	相关文件规定

## 2、安全生产技术支持费用绩效目标表

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
绩效目标			1.聘请专家 50 名参与安全生产执法监督检查对辖区内 100 家次企业进行督导检查，促进检查效率和检查质量显著提高。 2.检查工作于 2022 年 12 月 31 日全部完成。检查覆盖率达到 100%，隐患及问题整改率达到 100%。 3.工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升，促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。			
产出指标	数量指标	聘请专家提供安全生产技术支持人次	为区内 5 个乡街及部分安委会成员单位聘请专家提供安全生产技术支持	20 人次	合同	
	数量指标	专家数量	对委托专家数量进行考核	50 人次	合同	
	数量指标	检查企业数量	对检查覆盖程度进行评价，防止漏检、错检等情况出现	100 家次	年度工作计划	
	质量指标	专家资质合格率	按照合同规定聘用专家，具有中级以上技术职称或在该行业从业 3 年以上专家比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区安全生产专家组管理办法》	
	质量指标	项目完成率	已检查企业数量/需检查企业数量*100%	≥100%	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	委托第三方机构编写风险辨识手册或培训教材等的验收情况	100%	验收单	



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
	时效指标	执法检查完成时间	完成安全生产执法监察检查时间情况	12月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	安全生产技术支持费用预算控制额	≤23万元	合同、实际付款金额
效益指标	可持续影响指标	提升安全管理能力	工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升，促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。	显著提升	实际完成情况
	社会效益指标	企业安全生产提升水平	实际对各企业安全生产督导提高安全生产水平情况	显著提升	年度工作计划
	经济效益指标	隐患、问题整改率	促进企业安全生产隐患清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。	100%	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	评价企业对检查工作得满意度，（体现检查人员的独立性、执法人员是否存在违规行为）	无投诉	年度工作计划

### 3、安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.加强安全生产工作的社会监督，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为</p> <p>2.加强全区安全生产管理</p> <p>3.鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产领域举报奖励办法》对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。</p>		
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	举报有效事件结案率	有效举办结案数量/有效举报总数量*100%	100%	年度工作安排
	质量指标	奖励金发放到位率	实际发放人数/应发放人数*100%	≥90%	年度工作安排
	时效指标	安全生产突出贡献、隐患举报响应时效	对接受到的安全生产突出贡献、隐患举报信息预计在7个工作日内响应并核查完毕，同时确定支付对象	≤7 工作日	实际完成情况
	时效指标	奖励时限	确定支付对象，预计1个月内支付奖励金	≤1 月	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励预算	≤1 万元	河北省安全生产领域举报奖励办法

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
			控制数		
效益指标	社会效益指标	加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	显著提升	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对举报结果满意	举报人对举报结果满意情况	≥90%	实际完成情况

#### 4、安全生产专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.完成工作人员培训，印刷宣传手册、政策汇编，开展减灾救灾、应急救援、安全生产等宣传工作，订阅相关杂志等工作 2.各项目工作达标率 100%，于 2022 年 12 月底前完成 3.提升人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力		
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	各项工作顺利开展	该指标考核各项工作是否正常开展，即实际完成的工作数量	≥5 项	年度工作安排
	质量指标	各项工作达标率	该指标考核各项工作能否达到工作要求，购入物品是否符合验收标准，即实际达标项目个数占实际开展项目的个数	≥100%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	2022 年 12 月底	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	安全生产专项业务费预算控制数	≤4 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提升业务办事能力	提高人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力情况	显著提升	年度工作安排
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 %	年度工作安排

## 5、见习人员工资绩效目标表

绩效目标			1.见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。 2.当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。 3.项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。		
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	见习生人数	见习生每月发放工资人数	≤3 人	年度工作安排
	质量指标	出勤率	见习生每月出勤率	≥95%	年度工作安排
	时效指标	发放时间	见习生工资发放时间	次月 15 日前	年度工作安排
	成本指标	预算控制数	见习生工资总额预算控制数	≤1.7 万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	业务能力保障提升情况	显著提升	年度工作安排
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%	实际完成情况

## 6、救灾物资库房管理费绩效目标表

绩效目标			1.将区科技二期标准厂房 305 号库房（328.66 平米）用于储备区应急救灾物资，物资储备种类为 10 类，需占用 328.66 平方米 2.完成 POE 监控系统安装使用，验收合格率达 90%以上，提高库房安全度 3.提升应急物资规范化管理程度，整合应急救援物质，提升应急物质救援能力		
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	库房面积	用于储备区应急救灾物资的将区科技二期标准厂房 305 号库房面积为 328.66 平方米	328.66 平方米	合同
	质量指标	库房安全事故次数	按照 POE 监控系统，提高库房安全度，保证全年无物资丢失等恶性事件发生	<1 次	实际完成情况
	时效指标	物业费支付时间	物业费支付时间	2022 年 12 月底前	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	救灾物资库房管理费预算控制数	≤1 万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	提升应急物资规范化管理程度，整合应急救援物资，提升应急救援能力	提升应急物资规范化管理程度，整合应急救援物资，提升应急物资救援能力	显著提升	年度工作安排
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%	实际完成情况

## 7、森林消防防灭火工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强森林防火巡护、防火设施建设、宣传教育、预警监测， 2.全面提升森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全。		
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	聘用森林消防队员数量	劳务派遣方式聘用森林消防队员 20名	20人	合同及年度计划
	数量指标	采购设备、装备数量	需采购训练装备 20 套，	20套	合同及年度计划
	数量指标	更换全区森林防火指示标识数量	更换全区森林防火指示标识数量	100个	年度工作安排
	数量指标	印制森林防火、地震、防灾减灾 宣传品数量	印制森林防火、地震、防灾减灾 宣传品数量	500份	年度计划
	质量指标	参训人员能力达标率	截至演练结束，所有参训人员的 工作能力均达到要求。公式为： 合格人数÷全部人数	100%	实际完成情况
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量 / 总数量 * 100 % POE 监控系统验收合格数量 / 总 数量 * 100 %	100%	实际完成情况
	质量指标	林火视频监控系统有效运行	监控设备有效运行对辖区内大、 小火情监控到位、上报获取地点	有效运行	实际完成情况

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
			准确率达 100%，火情大小准确率 达 00%		
	时效指标	林火视频监控系统运行时效	实现全年全天候监控	实时监控	实际完成情况
	时效指标	拉练作训天数	按作训计划执行，	150 天	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	森林消防防火工作预算控制数	≤196.87 万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	防火队伍能力显著提升	通过不断训练提升作训能力，保 障火情扑救速度、复燃率低；森 林火情扑救速度在 30 分钟内	效果良好	实际完成情况
	经济效益指标	保护国家及人民群众生命、财产 安全	保护国家及人民群众生命、财产 安全	效果良好	实际完成情况
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%	实际完成情况



## 8、视频会议系统绩效目标表

绩效目标			1.为了使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，预计举办视频会议至少 6 次 2.故障维修合格率达到 95%以上，并在 2 个工作日内完成维修 3.视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。		
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	参加视频会议次数	参加视频会议次数	≥6 次	年度工作安排
	质量指标	维修维护优良率	维修维护合格次数占总次数的比率	≥95%	年度工作安排
	时效指标	维修完成率	为保障办公需求，维修时限为小于 2 个工作日，维修执行率=实际维修天数规定时间内数量/总维修次数*100%	100 %	实际工作情况
	成本指标	预算控制数	视频会议系统项目预算控制数	≤1 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。	资金安排对业务保障能力的提升情况	显著提升	年度工作安排
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%	实际完成情况

## 9、选调生住房补助绩效目标表

绩效目标			1.响应市委组织部《关于做好 2020 年度选调生招录计划申报工作的通知》， “自到我市工作之日起，每月发放不低于 1000 元的租房补助，连续发放 5 年” 文件规定，保障我单位 1 名选调生福利待遇 2.严格安装文件规定比例发放，每季度未发放到位 3. 保障职工福利，提升职工获得感。		
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	选调生人数	选调生人数	≥1 人	人员编制
	质量指标	按时发放补助比率	按时发放补助比率	≥90%	文件规定
	时效指标	发放时间	住房补助发放时间	每季度末	银行单据
	成本指标	预算控制数	选调生住房补助预算控制数	≤1.2 万元	银行单据
效益指标	社会效益指标	保障职工福利，提升职工获得感。	保障职工福利，提升职工获得感。	基本达成	发放情况
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%	实际完成情况

## 10、应急避难场所建设费绩效目标表

绩效目标		1.按照“三创四建”工作要求，完善开发区应急管理体系建设，设计制作完成避难所功能区示意图、路标、指示牌 2.应急避难场所体系建设符合行业标准，成本结余率≤100% 3.提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力			
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	制作、安装指示标识标牌	制作、安装应急避难场所指示标识标牌	≥30 个	年度工作计划
	质量指标	避难所建设符合行业标准	该指标考核应急避难所体系建设是否行业标准	符合	应急避难所体系建设行业标准
	时效指标	服务完成时间	该指标考核应急避难所建设是否在规定时间内完成	2022 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	应急避难场所建设费预算控制数	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过指示牌等载体常态化开展安全和防灾减灾提示及公众知识普及，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害，保障公众生命财产安全，全省受众人数。	提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对应急避难场所建设的满意程度	100%	年度工作计划

## 11、应急能力建设费用绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>1.完成突发事件总预案和生产安全事故预案、危险化学品事故预案、自然灾害预案、地震应急预案等 5 项专项应急预案的管理维护以及各专项预案的演练工作</p> <p>2.作训人次预计达到 100 人次，购买应急物资装备购置。包括队伍作训服、保险等 50 套，验收合格率达 90%以上。</p> <p>3.有效的开展救援工作，保障人民的生命和财产安全。演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力。</p>		
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	购买作训装备套数	包括队伍作训服、保险、技术指导、场地租用等项目	≥50 套	实际参选人数
	数量指标	场地租用	训练场地租用面积 200 平方米	≥200 平方米	合同
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥100 人次	实际参选人数
	质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量 *100%	100%	验收单
	质量指标	参训人员能力达标率	截至演练结束，所有参训人员的工作能力均达到要求。公式为：合格人数 ÷ 全部人数	100%	验收单

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
	时效指标	采购时间	在训练前完成采购需求	完成采购	实际工作情况
	成本指标	预算控制数	应急能力建设预算控制数	≤7 万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	有效的开展救援工作，演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力。更好的保障人民的生命和财产安全。	显著提升	实际完成情况
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%	实际完成情况

## 12、自然灾害综合风险普查资金绩效目标表

绩效目标			1.组织开展自然灾害综合风险普查 2.查明区域抗灾能力和减灾能力		
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	制作综合减灾资源数据集数量	制作综合减灾资源数据集数量	≥1 个	合同
	质量指标	收集数据有效率	收集的有关风险普查的相关数据	100%	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月	工作安排
	成本指标	预算控制数	自然灾害风险普查费用预算控制额	≤70.54 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高全区自然灾害防治水平	对于持续提高全区自然灾害防治水平的影响	长期有效	工作安排
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%	实际完成情况

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为184.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	413	184.50
土地、房屋及构筑物	1	0.42

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	109	108.31
专用设备	130	55.55
家具、用具、装具及动植物	173	20.22
其中：车辆（台、辆）	4	54.9

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。