**遵化市应急管理局**

**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 70](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 71

[九、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000018)2

附表1-1

**单位预算收支总表**

| 450遵化市应急管理局 | | 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 | 3623.51 | 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 | 375.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 529.55 |
| 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 | 190.12 |
| 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 | 2794.66 |
| 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 | 3623.51 | 本年支出合计 | 3890.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 266.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3890.26 | 支出总计 | 3890.26 |

附表1-2

**单位预算收入总表**

| 450遵化市应急管理局 | | | | | 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 | 3890.26 | 3623.51 | 3623.51 |  |  |  |  |  |  | 266.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.93 | 375.93 | 375.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.93 | 375.93 | 375.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.91 | 286.91 | 286.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 529.55 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |  |  | 266.75 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 266.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.75 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 266.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.75 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 190.12 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 190.12 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 190.12 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2794.66 | 2794.66 | 2794.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 2192.85 | 2192.85 | 2192.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 2002.60 | 2002.60 | 2002.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 119.25 | 119.25 | 119.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 246.46 | 246.46 | 246.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 246.46 | 246.46 | 246.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22406 | 自然灾害防治 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2240601 | 地质灾害防治 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227.35 | 227.35 | 227.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 132.35 | 132.35 | 132.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

**单位预算支出总表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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 | 3890.26 | 2831.45 | 1058.81 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.93 | 375.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.93 | 375.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.91 | 286.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.02 | 89.02 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 529.55 | 262.80 | 266.75 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 266.75 |  | 266.75 |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 266.75 |  | 266.75 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2794.66 | 2002.60 | 792.06 |  |  |  |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 2192.85 | 2002.60 | 190.25 |  |  |  |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 2002.60 | 2002.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 119.25 |  | 119.25 |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 246.46 |  | 246.46 |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 246.46 |  | 246.46 |  |  |  |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 22406 | 自然灾害防治 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 25 | 2240601 | 地质灾害防治 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 26 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227.35 |  | 227.35 |  |  |  |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 132.35 |  | 132.35 |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |

附表1-4

**单位预算财政拨款收支总表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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 | 3623.51 | 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 | 375.93 | 375.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 529.55 | 529.55 |  |  |
| 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 | 190.12 | 190.12 |  |  |
| 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 | 2794.66 | 2794.66 |  |  |
| 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 | 3623.51 | 本年支出合计 | 3890.26 | 3890.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 266.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 266.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3890.26 | 支出总计 | 3890.26 | 3890.26 |  |  |

附表1-5

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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 | 3890.26 | 2831.45 | 1058.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.93 | 375.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.93 | 375.93 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.91 | 286.91 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.02 | 89.02 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 529.55 | 262.80 | 266.75 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 266.75 |  | 266.75 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 266.75 |  | 266.75 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 262.80 | 262.80 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 190.12 | 190.12 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 190.12 | 190.12 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 190.12 | 190.12 |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2794.66 | 2002.60 | 792.06 |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 2192.85 | 2002.60 | 190.25 |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 2002.60 | 2002.60 |  |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 119.25 |  | 119.25 |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 56.00 |  | 56.00 |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 246.46 |  | 246.46 |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 246.46 |  | 246.46 |
| 22 | 22405 | 地震事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 22406 | 自然灾害防治 | 123.00 |  | 123.00 |
| 25 | 2240601 | 地质灾害防治 | 40.00 |  | 40.00 |
| 26 | 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227.35 |  | 227.35 |
| 28 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 132.35 |  | 132.35 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 95.00 |  | 95.00 |

附表1-6

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 2831.45 | 2770.36 | 61.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2691.70 | 2691.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1238.87 | 1238.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 263.36 | 263.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217.13 | 217.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.28 | 138.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.56 | 298.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.02 | 89.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 204.17 | 204.17 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.94 | 43.94 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 190.12 | 190.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.09 |  | 61.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.50 |  | 19.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.22 |  | 7.22 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 |  | 16.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 |  | 1.55 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.66 | 78.66 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 61.12 | 61.12 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 17.21 | 17.21 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

附表1-7

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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。

附表1-8

**单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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。

附表1-9

**单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

| 450遵化市应急管理局 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |

遵化市应急管理局

2023年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市应急管理局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

管理贯彻落实国家关于应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产及综合防灾减灾等政策规定、规划；并对制定的相关规程和标准监督实施；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；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。绩效目标：制定全市安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；加强专项资金监管；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作； 做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。

组织编制市应急管理体系建设；负责应急管理工作；指导应急预案体系建设，组织编制市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。职责分类包括：1、加强应急救援队伍、装备，完善安全生产应急平台，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练。2、组织指导全市安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。3、组织协调全市突发事件的应急救援处置能力。

承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势稳定好转。职责分类包括1、定期组织在全市开展安全生产督导检查活动，对重点行业加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；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、建设县级隐患排查治理信息系统平台；加强全县安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作；组织全县安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

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(适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；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。职责分类包括1、加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。2、依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计竣工验收管理。3、组织对尾矿库的安全治理；落实市政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。4、为铁路道口监护提供必要的设备、劳保等条件，修缮铁路道口平改立箱涵，对道口列车接近报警装置及视频监控设备的更新及维护。

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；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；指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作；职责分类包括1、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。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。2、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、分配省救灾款物并监督使用。3、负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度，支持基层防汛抗旱组织建设，储备防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力4、启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

（二）机构设置：

1、 办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、 督办、政务公开、档案、相关信息等工作。负责单位预决算、财 务、装备和资产管理、内部审计工作。

2 、应急指挥中心。承担全市相关事故灾害应急指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应 急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。建立重大安 全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预 警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风 险与减灾能力调查评估。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度， 发布预警和灾情信息，衔接解疫军和武警部队参与应急救援工作。组织开展应急预案体系建设，协调、指导各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各单位应急管理工作；办理市政府有关决定事项， 承办市政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；办理紧急 重要事项和上级单位交办事项，协调指导重大公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作；协助市领导做好重大突发事件的应急处置工作；开展应急管 理方面的信息调研。组织拟订相关消防规章草案，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作,协 调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和 应急水量调度工作。组织协调台风防御工作。组织协调地震应急救援工作,组织重大地质灾害应急救援,推动避难设施建设,指导协 调地质灾害防治相关工作。承担应急值守、政务值班等工作。开 展地震行政执法和法制监督,指导各乡镇(街道)人民政府(办 事处)、各单位开展震害预测、地震小区划等防震减灾工作。督 导有关单位做好应急防范和抗震救灾准备工作。负责地震监测预 警法律法规的贯彻落实,负责制定相关规章制度和管理办法,负 责地震现场应急处置。

3、危险化学品安全监督管理科。负责化工(含石油化工)、 医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作,承担 危险化学品安全监督管理综合工作。负责全市危险化学品登记的 监督管理工作,指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工 作。参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。参 与相关行业生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

4、矿山安全监督管理科。负责煤矿、非煤矿山(含地质 勘探、尾矿库)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产 监督管理工作。指导监督相关行业企业执行国家和省市安全生产 规程、标准,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防 控制体系建设等工作。指导协调地质灾害防治相关工作。参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。参与相关行业 生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

5、  工商贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、 机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理 工作，指导监督相关行业企业执行国家和省市安全生产规程、标 准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系 建设等工作。参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收 工作。参与相关行业生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

6、安全生产综合协调科。依法依规指导协调和监督市本 级负有安全生产监督管理职责单位和乡镇（街道）人民政府（办 事处）、开发区（管理区）管委会的安全生产监督管理工作，组 织协调全市安全生产检查工作，承担安全生产巡查、考核的组织 实施工作，负责重要文稿起草工作。负责辖区内北京铁路局部分 无人看管铁路道口的安全管理工作。承担市安全生产委员会办公 室的日常工作。

7、政策法规科。组织起草相关地方性应急管理系统规章、 制度，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设， 组织开展普法活动，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的 合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担应急管理和安全 生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产 检测检验、安全评价、安全标志、中介机构资质管理并监督检查。 承担应急管理、防灾减灾和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作,负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工 资等工作,拟定综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划。 承担老干部管理服务工作。

8、规划和预案管理科。编制全市应急体系建设、安全生 产和综合防灾减灾规划并组织实施,研究拟订相关经济政策,推 动应急重点工程建设。拟订全市综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施。统筹应急预案体系建设,组织编制全市总体应急 预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调各类应急预 案衔接工作,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。

9、调查评估和统计科。依法承担生产安全事故调查处理 工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。承担灾情核 查、损失评估等工作。拟订应急物资储备规划和需求计划,组织 建立应急物资共用共享和协调机制,承担市级救灾款物的监督使用工作。

10、政治处。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。指导全市应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。 政治处日常工作由办公室和机关党委承担。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市应急管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。遵化市应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入3890.26万元，其中：一般公共预算收入3623.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计3890.26万元。基本支出预算2831.45万元，其中人员经费支出预算2770.36万元，日常公用经费支出预算61.09万元。项目支出1058.81万元，应急管理综合业务费（安全生产执法经费）；安全生产社会化服务经费；防汛及防汛物资经费；农房保险配套资金等项目。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加671.48万元，主要是：人员经费增加350.15万元（人员经费的增加主要因素为机构改革后人员数量增加）。日常公用经费增加1.52万元（日常公用经费增长的主要因素为机构改革后职能增加）、项目经费增加319.81万元（项目经费增加的主要因素为项目数量增加）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排61.09万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费，水电费，邮电费，取暖费，差旅费，会议费，培训费，公务用车运行维护费，离退休干部经费，公务交通补贴，公务接待费，工会经费及福利费，其他业务费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2.80万元，与上年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。

公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化（本年度无车辆购置安排的预算支出）。

公务运行维护经费2.05万元，与2022年持平，无增减变化。（车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化）。

（二）公务接待费安排0.75万元，与2022年持平，无增减变化。（按照统一定额标准计算，无增加变化）。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化（本年度无因公出国（境）预算支出）。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年全市应急管理工作总体目标：将“事故隐患大排查大整治”常态化贯穿全年；确保不发生较大及以上生产安全事故，确保不突破唐山市下达年度控制指标；持续加强“双控”体系建设、加强基层基础能力建设、加强执法监察能力建设、加强应急管理体系建设，保持全市安全生产形势持续稳定。

（一）坚守安全生产“红线”，深化安全生产责任体系建设。一是深化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”机制建设，全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》。二是强化企业安全生产主体责任落实，推进以安全生产全员岗位责任制、安全风险辨识管控和隐患排查治理“双控”体系建设、安全生产标准化班组建设、诚信管理等为主要内容的企业安全管理工作。三是强化安全生产考核和责任追究，完善安全生产工作考核体系，强化对事故查处、责任落实、重大决策部署、重大活动和重点目标任务的考核。

（二）发挥典型引领作用，全面推进“双重”预防机制建设。全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）要求，在前期典型培育基础上，发挥典型示范标杆引领作用，全面推进各行业领域生产经营单位全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平，确保安全生产形势持续稳定。

（三）深化专项整治，着力解决重点行业领域突出问题。深入开展非煤矿山和尾矿库“专家会诊”、危险化学品综合治理、有限空间作业、粉尘涉爆、冶金行业机械防护和能源隔离改造等专项整治。统筹推进人员密集场所、消防、民爆、电气火灾、烟花爆竹、旅游景点、特种设备等领域专项整治，有针对性地落实防范措施，确保安全生产。

（四）强化督导执法，严厉打击非法生产经营建设行为。一是持续加大执法检查力度。牢固树立“隐患就是事故”“不严格执法就是违法、发现不了隐患就是最大的隐患”理念，将执法监察贯穿日常监管、专项整治、综合督导、隐患排查各项活动全过程，利用行政处罚的触动和震慑作用推动生产经营单位自觉落实安全生产主体责任。二是强化督导检查和暗查暗访。针对重要节日和重要敏感时期，开展安全生产综合督导检查，采取暗查暗访、突击检查、交叉互查、随机抽查等方式，推动各属地政府、单位落实安全责任，确保重要时期安全稳定。三是严厉打击非法生产经营建设行为。刚性压实属地政府打击非法生产经营建设行为的主体责任，严格落实县级干部包乡镇、乡镇干部包村责任制，实现“打非”工作无死角盲区，严防非法生产经营建设行为造成安全事故。

（五）加强应急管理，切实增强应急救援能力。一是推进安全生产应急救援管理体制改革，提高组织协调能力和现场救援实效，加强救援装备和物资保障，强化企业、单位和政府三级预案的衔接。二是强化应急救援演练和应急管理。结合“安全生产月”，在全市组织开展应急救援演练周活动和应急救援技能比武大赛，有效的提升全市应急管理能力。三是加强重大危险源管理。完善了重大危险源数据库，提高信息化管理水平，为应急救援提供信息支持。加强重大危险源信息化监测监控能力，实现对重大危险源24小时在线监控。以危化学品企业为重点，加强对存在重大危险源企业的监督检查。

（六）深化宣教培训，努力提高全社会安全生产素质。一是持续推进安全生产宣传教育大格局建设。充分发挥安全生产专业报刊、传统媒体和网络媒体等媒体作用，以“安全生产月”活动为载体，广泛宣传安全生产方针政策、法律法规、重大决策部署、安全常识等。二是开展安全生产大培训。突出抓好“三项岗位”人员和企业转岗、换岗从业人员的安全教育培训，强化安全培训日常监督检查，做到检查安全生产必查安全培训。

（七）强化基础保障，全面提升安全监管水平。一是持续推进安全生产标准化建设，促进全市安全生产标准化工作提质扩面。紧盯标准化运行质量与效果，督促达标企业全部按标准化体系进行安全管理。二是加强安全生产信息化建设。加强“互联网+安全生产”综合监管信息平台系统的推广和应用，逐步提升安全生产信息化应用水平。三是积极推进高危行业领域安全生产责任保险工作。按照政府引导，市场化运作的方式，继续在高危行业领域推进安全生产责任保险工作。

二、分项绩效目标

（一）安可计算机购置

绩效目标：提升办公计算机系统的安全等级。

绩效指标：保障相关业务、工作等开展情况,公共服务水平提升≥90%

（二）安全生产社会化服务

绩效目标：开展隐患排查和整改复查，出具事故隐患会诊报告。

绩效指标：达标的安全生产企业数占安全生产企业总数的≥90%

（三）安全生产宣传月、防震减灾宣传经费

绩效目标：牢固“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，提升全民安全意识。

绩效指标：每年开展安全生产、防震减灾宣传活动7次。

（四）防汛及防汛物资经费

绩效目标：保障人民群众生命和财产安全，为社会稳定保驾护航。

绩效指标：排查全市行政区域内27个乡镇，降低风险率≥10%。

（五）防震减灾局综合业务经费

绩效目标：保障地震前兆综合监测台正常运行，提高地震监测预报水平和对破坏性地震灾害的快速反应能力。

绩效指标：提高震情预测反应速度≥20%。

（六）农房保险配套资金

绩效目标：增强农户抵御自然灾害能力，稳定农户收入。

绩效指标：降低农户因灾房屋损毁的经济损失≥90%

（七）全国综合减灾示范区创建

绩效目标：加强各项防灾避险综合演练及宣传教育，普及防灾减灾相关知识。

绩效指标：按照要求对社区（村）群众开展宣传教育培训率≥80%

（八）全市应急演练及应急竞赛活动

绩效目标：开展应急救援技能岗位练兵活动，强化救援队伍建设。

绩效指标：强化救援队伍建设，提升应急救援处置能力≥85%

（九）森林防火及驻训基地运转经费

绩效目标：提高森林火灾的扑救能力，降低森林火灾导致的经济、生态损失。

绩效指标：火灾扑救工作增加森林覆盖率10%

1. 森林消防购买劳务派遣服务费

绩效目标：提高森林火灾的扑救能力，降低森林火灾导致的经济、生态损失。

绩效指标：火灾扑救工作增加森林覆盖率10%

（十一）铁路道口安全管理经费

绩效目标：确保在岗值守规范有序，确保设备设施正常运转。

绩效指标：无人铁路道口的正常运转100%

（十二）应急管理综合业务费（安全生产执法检查）

绩效目标：有效防止和减少安全生产事故，促进社会经济发展。

绩效指标：全年对高危企业检查437次，事故发生率减少≥30%

（十三）自然灾害风险普查

绩效目标：摸清全市自然灾害综合风险底数，减少自然灾害发生。

绩效指标：减少自然灾害发生率≥90%

（十四）自然灾害应急救助

绩效目标：为受灾群众提供基本生活保障，有利于社会稳定和谐。

绩效指标：倒塌房屋恢复重建补助标准执行率100%

三、工作保障措施

为确保2023年度发展规划目标顺利完成，保持好全市应急工作的顺利开展，我局通过以下保障措施来更好的开展应急工作。

一是坚持严查严整，继续深入开展“打非治违”工作。将“打非治违”常态化、规范化、制度化，时刻保持对非法违规生产经营单位的高压态势，继续将“打非治违”和大检查大整顿有机结合，以更有力的打击措施、更严格的监管手段、更有效的执法监督，严厉打击非法违法生产经营建设行为，该停产整顿，该关闭的一律关闭，该取缔的坚决取缔。

二是坚持重点重抓，进一步强化隐患排查治理工作。切实按照“属地管理、行业管理、分级负责”的原则，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、公共场所消防等高危行业和重点领域、重点部位，在重要时节、重点时段，不定期地组织开展拉网式排查。严格做到排查工作细、深、严，横向到边，纵向到底，不放过任何一个环节和细节，不遗漏任何一个死角和盲区从源头上彻底消除事故隐患。

三是坚持合力合作，切实加强单位联合执法。充分发挥安委会及其办公室的综合协调作用。公安、消防、交通、交警及其他负有安全生产监督管理职责的单位，切实履行安全监管职责，各司其职，积极做好行业内的安全生产工作，对各类违法生产、违章指挥、违章作业等漠视群众生命的行为，集中力量，联合执法，从快从重予以打击。

四是坚持强化主体，不断加强一线防范。督促企业加强教育培训、隐患排查和安全生产标准化建设，促使企业认真履职，落实主体责任。增强企业安全保障能力建设，提高企业本质安全。

五是坚持责任落实，提高安全生产工作的保障。按照责任分工，分头继续深入开展安全生产大排查大整治专项行动，全面摸清安全隐患和薄弱环节，抓住重点场所、重点时段、重点部位和重点环节，彻底排除重大安全隐患，切实提高安全生产保障水平，有效防范和遏制安全事故发生。

六是加强应急管理，切实增强应急救援能力。一是推进安全生产应急救援管理体制改革，提高组织协调能力和现场救援实效，加强救援装备和物资保障，强化企业、单位和政府三级预案的衔接。二是强化应急救援演练和应急管理。结合“安全生产月”，在全市组织开展应急救援演练周活动和应急救援技能比武大赛，有效的提升全市应急管理能力。三是加强重大危险源管理。完善了重大危险源数据库，提高信息化管理水平，为应急救援提供信息支持。

七是加强支出管理。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月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

八是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

九是做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

十是规范财务资产管理。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。

十一是加强内部监督。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。

十二是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

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018110003P | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算数4.25万元。其中：财政资金4.25万元，其他资金0万元。主要用于：购买5台安可计算机，提升办公计算机系统的安全等级。 | | | | | |
| 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.提升办公计算机系统的安全等级。 | | | | | |

| 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 | 安可计算机 | 购买台数 | 5台 | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 质量指标 | 设备设施运行维护 | 定期维修保养 | ≥96% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥90% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 设备功能恢复率（%） | 维护后达到功能占设计功能的比率 | ≥20% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≤10% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 《关于做好2023年度安可应用提到工作的通知》 |

2.安全生产社会化服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017010001K | | 项目名称 | 安全生产社会化服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：在全市高危行业企业聘请行业专家或中介机构，每季度至少组织一次事故隐患专家会诊，形成事故隐患专家会诊报告。具体排查时间由企业结合生产实际和动机、汛期、国庆、春节等重点时段工作安排确定。 | | | | | |
| 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.高危行业企业应会同行业专家或中介机构，制定事故隐患专家会诊检查表，排查工作结束后，应由负责排查的行业专家或机构出具事故隐患专家会诊报告。  2.专家和中介机构要发挥自身技术优势，认真细致开展隐患排查和整改复查，并对整改效果进行全面评估，逐项签字确认。 | | | | | |

| 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 | 服务企业家数 | 对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金建材和五行业等企业进行标准化评估、重大危险源备案和隐患排查 | 300家 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | 达标的市安全生产企业数占市安全生产企业总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥96% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 安全质量标准化达标率 | 达标矿井数量占需达标矿井总数的比例 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 安全培宣达标率 | 达标的培训人员数占总培训人员数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律培新满意度 | 满意的培训人员数占总培训人员数的比率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |

3.安全生产宣传月、防震减灾宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000022100013 | | 项目名称 | 安全生产宣传月、防震减灾宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：广泛开展安全生产月、防震减灾及宣传系列活动，推动安全生产主体责任落实，传播弘扬安全应急文化，筑牢安全应急工作基础，促进全市安全生产形势持续稳定好转 | | | | | |
| 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.通过安全生产月、防震减灾宣传活动，牢固“安全第一‘预防为主’综合治理‘的理念。  2.通过安全生产月、防震减灾宣传活动，不断推动企业主体责任落实，提升全民安全意识，促进全市安全生产形势持续稳定好转。 | | | | | |

| 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 | 开展安全生产活动 | 开展安全生产月活动数量 | 5次 | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 数量指标 | 开展512减灾宣传活动 | 开展512减灾宣传活动 | 1次 | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 数量指标 | 开展728防震宣传活动 | 开展728防震宣传活动 | 1次 | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动开展情况与预期规划 | ≥98% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 各项宣传活动完场时限 | 2023年12月底前完成 | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 完成各项宣传活动情况 | ≥97% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市民参与率 | 市民参与活动数量 | ≥90% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 社会效益指标 | 企业参与率 | 企业参与活动数量 | ≥90% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 生态效益指标 | 宣传覆盖率 | 全市宣传覆盖面 | ≥90% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提升全民安全意识，促进全市安全生产形势持续稳定 | ≥95% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对活动满意 | ≥90% | 遵化市安全生产委员办公室会关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 |

4.防汛及防汛物资经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000161100039 | | 项目名称 | 防汛及防汛物资经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于汛前完成物资采购增储，通讯指挥体系及设备的检修及续费，保证防汛指挥机构日常办公正常运转及汛期值班、巡查、督导检查。 | | | | | |
| 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.通过项目的具体实施，确保汛期安全平稳度过，最大限度保障人民群众生命和财产安全。  2.通过项目的具体实施，确保汛期安全平稳度过，为我市社会稳定，经济发展保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 防汛工作 | 全市行政区域内乡镇（街道 | 27个 | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 质量指标 | 各级防汛责任落实情况 | 严格落实行政首长负责制，层层压实防汛责任。 | ≥98% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥90% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大民众的充分认可。 | ≥20% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤10% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 资金的持续投入减少汛期事故的发生 | ≥95% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥95% | 国家防汛抗旱总指挥部关于印发地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责的通知国汛[2019]4号 |

5.防震减灾局综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017710001B | | 项目名称 | 防震减灾局综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：完善地震前兆综合监测台附属建设工程、应急物资及日常办公用品，保障地震前兆综合监测台安全、有效运行，大幅提高我市地震监测预报水平和对破坏性地震灾害的快速反应能力,更好地为经济社会发展提供强有力的支撑。 | | | | | |
| 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.完善地震前兆综合监测台附属建设工程、应急物资及日常办公用品，保障地震前兆综合监测台安全、有效运行。  2.大幅提高我市地震监测预报水平和对破坏性地震灾害的快速反应能力,更好地为经济社会发展提供强有力的支撑。 | | | | | |

| 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 | 地震灾害保障能力 | 震情出现后，及时提供震情分析材料、数据，为灾害救援提供保障。 | ≥20% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥95% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 时效指标 | 震情预测反应速度 | 提高震情预测反应速度 | ≥20% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 配备观测、监测办公用品震情预测准确率 | 准确预测震情占全年预测的比率 | ≥20% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高在全市产生重要影响，得到广大市民认可 | ≥20% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 生态效益指标 | 应急响应率 | 提高地震情应急响应效率 | ≥20% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 大幅提高我市地震监测预报水平和对破坏性地震灾害的快速反应能力 | ≥95% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度提升 | ≥85% | 《地震监测台站建设暂行规定》 |

6.农房保险配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013810003B | | 项目名称 | 农房保险配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 预算数75万元。其中：财政资金75万元，其他资金0万元。主要用于：政策性农房保险，保障村民生活和谐稳定，增强农户抵御自然灾害能力，通过实施农房保险配套资金补贴政策，积极推进政策性农村住房保险工作。 | | | | | |
| 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.通过财政补贴资金作用，国家的惠农支农政策进一步深入人心，增强农户抵御自然灾害能力，稳定农户收入。  2.增强受灾群众抵御自然灾害能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出压力。 | | | | | |

| 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 | 农村住房保险 | 遵化市行政区域乡镇（街道） | 27个 | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 质量指标 | 保险覆盖率 | 享受政策农房灾害保险数量占全市受灾农房总数比例 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前完成 | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险理赔率 | 保险赔付数量占应赔付数量比例 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 农房保险配套资金发放率 | 全市范围内开展农房保险资金发放率 | ≥98% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施农房保险配套资金补贴政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 降低农户因灾房屋损毁的风险 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意数量占总数的比例 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号 |

7.全国综合减灾示范区创建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000175100010 | | 项目名称 | 全国综合减灾示范区创建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：完善地震前兆综合监测台附属建设工程、应急物资及日常办公用品，保障地震前兆综合监测台安全、有效运行，大幅提高我市地震监测预报水平和对破坏性地震灾害的快速反应能力,更好地为经济社会发展提供强有力的支撑。 | | | | | |
| 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.通过综合防灾减灾示范社区（村）的创建，加强各项防灾避险综合演练及宣传教育，普及防灾减灾相关知识  2.完成应急避难场所、警示标志、功能分布图等设施，完善防灾减灾物资储备等各项工作，提高居民防灾减灾及安全意识。 | | | | | |

| 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 | 创建综合防灾减灾示范社区（村） | 创建综合防灾减灾示范社区（村） | 2个 | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 质量指标 | 创建综合防灾减灾示范社区（村） | 创建合格达标的防灾减灾示范社区（村） | ≥80% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥98% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 提高居民防灾减灾及安全意识，减少经济损失 | ≥85% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 提供应急避难场所、警示标志、功能分布图等设施 | ≥85% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥85% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提高居民防灾减灾及安全意识，保护群众财产安全 | ≥90% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 示范村的居民满意度 | ≥90% | 唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点（唐减灾办【2021】1号） |

8.全市应急演练及应急技能竞赛绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016910001F | | 项目名称 | 全市应急演练及应急技能竞赛 | | |
| 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 |  |
| 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。用于：开展全市各项应急救援技术竟赛及应急演练活动。 | | | | | |
| 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.开展应急救援技能岗位练兵活动，进一步强化救援队伍建设，提升应急救援处置能力，不断提高企业安全生产应急管理工作水平和应急处置能力，为我市安全生产工作绩效目标持续稳定好转奠定坚实基础。  2.认真落实党中央关于防灾减灾救灾工作的决策部署以及省委省政府和市委市政府关于加强安全生产应急管理工作的指示要求，牢固树立“生命至上、科学救援”的理念。 | | | | | |

| 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 | 冶金、危化、非煤矿山企业 | 冶金、危化、非煤矿山企业应急技能竞赛项目数 | 3个 | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 参加应急演练及比武竞赛企业数 | 同比去年增加率 | ≥20% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | 4次 | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急技能竞赛 | 提高企业安全生产应急管理工作水平和应急处置能力，为我市安全生产工作绩效目标持续稳定好转奠定坚实基础 | ≥85% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 社会效益指标 | 应急演练 | 强化救援队伍建设，提升应急救援处置能力 | ≥85% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤10% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目持续投入强化救援队伍，为我市保驾护航 | ≥90% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对参赛企业及个人的满意度 | ≥95% | 唐山市应急管理局关于印发<唐山市2021年安全生产应急救援技能、体能比武竞赛实施方案>的通知》 |

9.森林防火及驻训基地运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00014610002K | | 项目名称 | 森林防火及驻训基地运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 预算数150万元。其中：财政资金150万元，其他资金0万元。主要用于：森林火灾发生时扑救过程中的食物、饮水、燃料补充，扑火装备要按照标准配备到位，加强车辆以及装备日常检修和保养，确保取之能用，战之能胜，遇到森林火情时重兵出击，快速扑灭，加强应急准备保障，守住安全无事故底线入手，扎实开展森林火灾扑救工作。 | | | | | |
| 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.通过项目的具体实施，进一步提升森林防火工作的顺利开展，使森林火灾发生率大大降低。  2.通过项目的具体实施，提高了森林火灾的扑救能力，降低了森林火灾导致的经济、生态损失。 | | | | | |

| 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 | 应急防护装备配置率 | 购买应急防护装备比例 | ≥98% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥98% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 时效指标 | 扑灭火情平均用时减少率 | 扑灭火情总用时与同比下降比例 | ≥30% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 成本指标 | 预算指标完成率 | 预算指标完成率 | ≥90% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的直接或间接经济影响 | 项目的实施，确保我市森林防火工作及驻训基地正常运转，为我市做好森林防灭火工作提供有力保证。 | ≥90% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 社会效益指标 | 森林防灭火常识宣传覆盖率 | 对社会群众森林防灭火常识普及的情况 | ≥90% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 火灾扑救工作增加森林覆盖率 | ≥10% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效的可持续性 | 经费的持续投入，能够有效保障防火驻训基地正常运转。进一步推动我市做好森林防火工作，为我市森林资源和人民群众的财产安全保驾护航。 | ≥90% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年森林火灾扑灭情况的整体满意度 | ≥90% | 根据《中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市应急管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知 |

10.森林消防购买劳务派遣服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000132100039 | | 项目名称 | 森林消防购买劳务派遣服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.46 | 其中：财政 资金 | 96.46 | 其他资金 |  |
| 预算数96.46万元。其中：财政资金96.46万元，其他资金0万元。主要用于：新招录森林消防员工资、保险、伙食补助、管理费用等。 | | | | | |
| 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.通过项目的具体实施，进一步提升森林防火工作的顺利开展，使森林火灾发生率大大降低。  2.通过项目的具体实施，提高了森林火灾的扑救能力，降低了森林火灾导致的经济、生态损失。 | | | | | |

| 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 | 森林消防人员配备 | 新增森林消防人员数量 | 19名 | 新增森林消防人员请示的答复 |
| 质量指标 | 日常巡覆盖率 | 日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例 | ≥98% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 时效指标 | 扑灭火情平均用时减少率 | 扑灭火情总用时与同比下降比例 | ≥30% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 成本指标 | 8小时火灾扑灭率 | 8小时火灾扑灭占火灾发生次数比例 | ≥90% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的直接或间接经济影响 | 项目的实施补充了专业森林消防队员数量的不足，为做好我市的森林防灭火工作提供有力保障。 | ≥90% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 森林防灭火常识宣传覆盖率 | 对社会群众森林防灭火常识普及的情况 | ≥90% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 火灾扑救工作增加森林覆盖率 | ≥10% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效的可持续性 | 经费的持续投入，能够保障专业森林消防队伍不低于100人的建队标准。进一步推动我市做好森林防火工作，为我市森林资源和人民群众的财产安全保驾护航。 | ≥97% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年森林火灾扑灭情况的整体满意度 | ≥90% | 根据《唐山市森林消防支队组建工作实施方案》 |

11.铁路道口安全管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00014810002Y | | 项目名称 | 铁路道口安全管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 预算数90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。主要用于：铁路道口管理日常办公经费、监护人员工资保险、上岗培训及体检，道口监控设备设施安装运行维修维护等方面，确保铁路道口安全工作正常开展，铁路道口安全畅通。 | | | | | |
| 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.通过项目的实施，保证铁路道口管理工作正常进行，确保在岗值守规范有序，确保设备设施正常运转  2.通过项目的实施，确保铁路道口安全畅通，无重大事故发生。 | | | | | |

| 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 | 业务培训 | 每年全员业务知识培训 | ≥97%，全员培训与上一年一致 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 质量指标 | 设备设施运行维护 | 定期维修保养 | ≥98%，设备设施正常运转 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 时效指标 | 安全监督检查 | 每周定期巡查、检查与上年同比增加率 | ≥10%，检查覆盖率与上年同比增加 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传覆盖率（%） | 人员密集场所、学校、社区 | ≥20%，宣传覆盖率与上一年同比增加 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 社会效益指标 | 铁路道口达标率（%） | 无人铁路道口的正常运转 | ≥96%，铁路达标率与上一年一致 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 生态效益指标 | 设备功能恢复率（%） | 维护后达到功能占设计功能的比率 | ≤10%，设备维护率与上一年同比下降 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障铁路道口正常运转 | ≥95% | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意率 | ≥95%，公众满意度 | 河北省财政厅关于我省铁路道口安全监护管理工作经费的意见，冀财呈【2015】254号 |

12.应急管理综合业务费（安全生产执法经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000157100034 | | 项目名称 | 应急管理综合业务费（安全生产执法经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 预算数56万元。其中：财政资金56万元，其他资金0万元。主要用于：我局按照职能对全市重点行业领域的执法检查及日常办公等运转费用，进一步保障了安全生产工作的顺利开展，确保我市安全生产形式好转。 | | | | | |
| 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.通过项目的具体实施，确保了执法检查活动正常运,能有效的防止和减少安全生产事故.  2.保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 | | | | | |

| 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 | 执法检查企业家数 | 全年对非高危企业的检查数量 | 164家 | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 数量指标 | 重点企业行业检查次数 | 全年对重点行业重点监管的次数 | 273次 | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 质量指标 | 日常企业巡查率 | 日常安全生产检查覆盖率比去年同比增加率 | ≥5% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按照年初执法计划完成执法工作 | 2023年12月底前完成 | 根据年初执法计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初执法计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故发生发生减少率 | 事故发生发生减少率 | ≥30% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 社会效益指标 | 重点行业人员死亡事故发生率 | 重点行业人员死亡事故发生率 | ≤20% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 生态效益指标 | 安全生产形势比上年的好转率 | 安全生产形势比上年的好转率 | ≥10% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 经费持续投入有效减少重大安全事故 | ≥95% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年安全生产工作的整体满意度 | ≥90% | 中共中央国务院关于推进安全生产领域发展改革的意见 |

13.自然灾害风险普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000152100024 | | 项目名称 | 自然灾害风险普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金数83万元。其中：财政资金83万元，其他资金0万元。主要用于：第一次全国自然灾害综合风险普查经费。 | | | | | |
| 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.通过普查摸清全市自然灾害综合风险底数，减少自然灾害的发生。  2.通过普查摸清全市自然灾害综合风险底数，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 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 | 普查范围 | 全市行政区域内乡镇（街道） | 27个 | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 质量指标 | 自然灾害综合风险普查 | 自然灾害综合风险普查率 | ≥90% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 根据普查工作进展情况 | 2023年12月底前完成 | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 成本指标 | 第一次全国自然灾害综合风险普查 | 组织开展历史灾害致灾调查 | ≥90% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清自然灾害风险底数 | 减少自然灾害的发生 | ≥90% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 社会效益指标 | 摸清自然灾害风险底数 | 保障人民生命财产安全 | ≥90% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 风险普查对生态环境的保护 | ≥50% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 通过风险普查摸清风险底数，减少灾害发生 | ≥95% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》 |

14.自然灾害应急救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001遵化市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016510001Q | | 项目名称 | 自然灾害应急救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：一是用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难。二是用于向因灾死亡人员家属发放抚慰金。三是用于帮助因旱灾造成生活困难的群众解决口粮和饮水等基本生活困难。四是冬春临时生活困难救助。用于帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。 | | | | | |
| 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.通过项目的具体实施，解决了受灾群众灾后吃、穿、住、医等临时生活困难。  2.为受灾群众提供基本生活保障，有利于社会稳定和谐。 | | | | | |

| 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 | 自然灾害救助 | 遵化市行政区域乡镇（街道） | 27个 | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 符合自然灾害救助对象总比例 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底完成 | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 成本指标 | 救灾应急补助按照财商定标准执行率 | 救灾应急补助按照财政部、民政部商定标准执行率 | ≥95% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然灾害应急救助资金发放率 | 全市范围内自然灾害应急救助资金发放率 | ≥98% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 倒塌房屋恢复重建补助标准执行率 | 100% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 生态效益指标 | 受灾人员生活救助覆盖率 | 受灾人员生活救助覆盖率 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续投入能够保障受灾群众灾后安置 | ≥95% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自然灾害救助资金的整体满意度 | ≥90% | 《唐山市防灾减灾救灾委员会2021年工作要点》（唐减灾办【2021】1号） |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市应急管理局安排政府采购预算4.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450遵化市应急管理局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市应急管理局单位小计 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为517.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，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

| 450遵化市应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 517.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 231.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 79.20 |
| 4、其他固定资产 | 471 | 207.22 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市应急管理局2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市应急管理局2023年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。