

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
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、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	181.23	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	20.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.92
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	

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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
20			二十、住房保障支出	8.60
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	187.89
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	181.23	本年支出合计	232.36
33	上年结转结余	51.13	年终结转结余	
34	收入总计	232.36	支出总计	232.36

部门预算收入总表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	232.36	181.23	181.23							51.13
2	208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	20.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	20.95							
4	2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	6.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77							
7	210	卫生健康支出	14.92	14.92	14.92							
8	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	14.92							
9	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16							
10	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76							
11	221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60							

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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
12	22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60							
13	2210201	住房公积金	8.60	8.60	8.60							
14	224	灾害防治及应急管理支出	187.89	136.76	136.76							51.13
15	22401	应急管理事务	181.38	130.25	130.25							51.13
16	2240101	行政运行	101.88	101.88	101.88							
17	2240106	安全监管	16.87	16.87	16.87							
18	2240109	应急管理	11.50	11.50	11.50							
19	2240199	其他应急管理支出	51.13									51.13
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.51	6.51	6.51							
21	2240703	自然灾害救灾补助	6.51	6.51	6.51							

部门预算支出总表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	232.36	146.35	86.01			
2	208	社会保障和就业支出	20.95	20.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95				
4	2080501	行政单位离退休	6.64	6.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
7	210	卫生健康支出	14.92	14.92				
8	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
9	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
10	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
11	221	住房保障支出	8.60	8.60				
12	22102	住房改革支出	8.60	8.60				
13	2210201	住房公积金	8.60	8.60				
14	224	灾害防治及应急管理支出	187.89	101.88	86.01			

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22401	应急管理事务	181.38	101.88	79.50			
16	2240101	行政运行	101.88	101.88				
17	2240106	安全监管	16.87		16.87			
18	2240109	应急管理	11.50		11.50			
19	2240199	其他应急管理支出	51.13		51.13			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.51		6.51			
21	2240703	自然灾害救灾补助	6.51		6.51			

部门预算财政拨款收支总表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	181.23	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	20.95	20.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.92	14.92		
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				

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	8.60	8.60		
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	187.89	187.89		
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	181.23	本年支出合计	232.36	232.36		
33	年初财政拨款结转和结余	51.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	51.13					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	232.36	支出总计	232.36	232.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	232.36	146.35	86.01
2	208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
4	2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
7	210	卫生健康支出	14.92	14.92	
8	21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
9	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
10	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
11	221	住房保障支出	8.60	8.60	
12	22102	住房改革支出	8.60	8.60	
13	2210201	住房公积金	8.60	8.60	
14	224	灾害防治及应急管理支出	187.89	101.88	86.01
15	22401	应急管理事务	181.38	101.88	79.50
16	2240101	行政运行	101.88	101.88	
17	2240106	安全监管	16.87		16.87
18	2240109	应急管理	11.50		11.50
19	2240199	其他应急管理支出	51.13		51.13

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	6.51		6.51
21	2240703	自然灾害救灾补助	6.51		6.51

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	146.35	125.59	20.76
2	301	工资福利支出	118.95	118.95	
3	30101	基本工资	27.16	27.16	
4	30102	津贴补贴	23.26	23.26	
5	30103	奖金	4.96	4.96	
6	30107	绩效工资	10.33	10.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
8	30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
11	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
12	30113	住房公积金	8.60	8.60	
13	30199	其他工资福利支出	14.93	14.93	
14	302	商品和服务支出	20.76		20.76
15	30201	办公费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	2.46		2.46
17	30211	差旅费	0.62		0.62
18	30227	委托业务费	11.06		11.06
19	30228	工会经费	1.14		1.14

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	30229	福利费	1.06		1.06
21	30239	其他交通费用	2.82		2.82
22	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
23	303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
24	30302	退休费	6.64	6.64	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区应急管理中心 2025 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，现将唐山市汉沽管理区应急管理中心 2025 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：

- 1.综合管理和指导安全生产工作，对安全生产行使监督职能。
- 2.拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作。
- 3.负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动。
- 4.指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作。
- 5.负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理，负责安全事故的批复结案。
- 6.组织重大危险源、重大事故隐患评估，监督重大事故隐患治理。
- 7.负责安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案。
- 8.开展安全生产宣传教育工作，组织指导安全生产新技术的推广工作。
- 9.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、分配救灾款物并监督使用。
- 10.组织、督促各企业法人、负责人及安全管理员，参加安全生产相关培训及考取相应的资格证书。
- 11.负责安委办、防汛抗旱指挥部、防灾减灾委员会办公室职责。
- 12.承办上级交办的其它事项。

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
唐山市汉沽管理区应急管理中心	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。唐山市汉沽管理区应急管理中心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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入232.36万元，其中：一般公共预算收入181.23万元，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51.13万元。

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，反映唐山市汉沽管理区应急管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算232.36万元，其中基本支出146.35万元，包括人员经费125.59万元和日常公用经费20.76万元；项目支出86.01万元，主要为安全监管监察10万元，工贸行业全覆盖11.5万元，安委会办公经费6.87万元，农房保险补贴6.51万元，应急能力提升工程（国债）51.13万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排232.36万元，较2024年预算减少109.64万元，其中：基本支出减少30.53万元，主要为25年度有三人调出我单位项目支出减少79.11万元，主要为没有了11.19事故调查专项经费

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排20.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我区安全生产管理体制机制进一步完善，事故风险防控水平、监管监察执法能力、技术支撑能力、事故应急救援处理能力进一步提高；安全文化和人才队伍建设进一步加强；企业安全生产主体责任全面落实，从业人员安全素质进一步提高；重点行业领域安全生产状况进一步改善；重特大事故得到有效防范，职业危害得到有效治理，全区安全生产总体状况持续好转。

（二）分项绩效目标

1.全区安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特重大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品 2000 份，隐患排查整改率达到 95%，特种作业人员考试合格率达到 90%，高危行业主要负责人与安全管理人员考试合格率达到 90%。

2.防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作。

绩效目标：建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，扎实推进因灾倒损农房恢复重建工作。深入推广推进农房保险工作，进一步扩大保险覆盖面，做到应保尽保。有效推进冬春救助，保障受灾群众温暖、安全过冬。

绩效指标：5.12 防灾减灾日发放宣传品 2000 份，自然灾害损失初步情况报告 24 小时内报送到应急管理部，农房保险出保赔付率达到 96%。

3.全面提升应急救援水平，提高应急处置能力。

绩效目标：与有关部门相协同的应急联动工作机制。进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织开展企业应急演练 1 次，组织召开全区比武演 1 次，组织培训企业管理人员、购置宣传册 0.6 万册。

（三）工作保障措施

1、加强安全生产信息化建设。按照重点突破、有序推进的原则，全面推广应用“互联网+安全生产”综合监管信息平台系统，把信息化推广应用作为安全监管执法教育培训的重要内容，逐步提升安全生产信息化应用水平。

2、扎实开展诚信管理体系建设持续深化安全生产诚信管理。继续做好危化、机械、轻工、商贸、交通、住建等行业企业诚信等级评定和管理工作。建立完善“黑名单”“红名单”管理办法及安全生产诚信报告和发布制度，加强诚信系统管理和应用，完善信息的采集、报送、审核、发布、移出、异议处理等制度，形成环环相扣的闭环管理体系。

3、强化应急救援队伍建设。大力开展应急演练和技术比武，各相关部门要针对道路交通、危化品等事故，每年至少组织一次重大事故或灾害综合应急演练，检验指挥系统的高效性、应急预案的科学性、装备配备的实用性和应急队伍的战斗力，确保应急救援队伍第一时间能够拉得出、上得去、打得赢，提高应急处置能力。加强专业应急救援队伍建设，建立救援队伍社会化服务补偿机制，鼓励专业救援队伍与相关企业签订服务协议，提升应急救援能力。

4、落实“双随机一公开”工作机制，全面提升执法监管质量。在科学合理制定《安全生产年度执法工作计划》，完成执法工作任务前提下。一要进一步加强学习,全面规范执法行为，不断提高业务知识和法律知识水平;二要完善安全监察执法工作机制，落实好执法报告、执法统计和执法分析等各项工作措施;三要加大安全监督检查执法力度，对安全生产经营

单位的安全管理机构建立、安全生产责任制落实、安全保障措施及安全设施等情况进行执法检查，依法依规、强化执法手段和工作力度，提高有效监管能力。

5、大力推进安全生产标准化创建及诚信管理工作。贯彻落实全省工贸行业安全生产标准化样板地区建设现场会精神，学习迁安市安全生产标准化建设经验，制定《汉沽管理区全面深化工贸企业安全生产标准化建设工作实施方案》等系列文件，以推进安全生产标准化建设工作为基础，开展安全生产诚信管理工作，夯实安全生产管理基础。

6、深化安全生产“双重”预防控制系统建设。组织开展全区性双重预防体系建设集中执法检查。提倡政府购买服务方式，由第三方专业服务机构为双重预防体系执法提供技术支持，编制双重预防体系监管执法标准，并根据检查发现的双重预防体系建设中存在的共性问题，对重点行业领域企业实行精准执法检查，提高双重预防体系建设质量。

7、探索开展小微企业安全生产委托管理。为弥补小微企业“无人管、不会管、管不好”等安全生产短板，进一步加强基层安全生产基础工作，对自身安全生产管理能力较弱的企业，持续推行安全生产委托管理工作。

8、强化执法检查工作。以委托执法为抓手，坚持计划执法与非计划执法相结合，深入开展大排查、大培训、大督查活动。重点在国庆、春节等重要时间节点，加大执法力度，扩大执法覆盖面，确保全区安全生产形势持续稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监管监察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100227		项目名称	安全生产监管监察经费		
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	
	提高安全生产监管监察力度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过项目的具体实施，确保执法检查活动正常运行，有效防止减少安全生产事故					
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	执法检查企业家数	执法检查企业家数	≥200	次，全年对企业的检查次数	
	质量指标	提高执法能力	提高执法能力	≥90	能力提高	
	时效指标	完成年度计划	完成年度计划	≥90	完成计划	
	成本指标	区财政拨款	区财政拨款	≥90	文件要求	
效益指标	可持续影响指标	安全生产形势好转	安全生产形势好转	≥10	形势好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95	满意度	

2、区安委会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710021K		项目名称	区安委会办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.87	其中：财政 资金	6.87	其他资金	
	确保安委会办公正常运行					
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.确保安委会办公正常运行					
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	检查考核单位数	考核全区安委会成员单位	≥30	次	
	质量指标	提高办公协调能力	提高安委会办公协调能力	≥90	提高办公能力	
	时效指标	完成年度计划	完成本年度安委会制定工作计划	≥90	完成 90%	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	≥90	区财政拨款	
效益指标	可持续影响指标	安全生产形势比上年好转	安全生产形势比上年好转	≥10	好转率 10%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位满意度	安委会成员单位满意度	≥95	满意度 95%以上	

3、2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（唐财建【2024】10 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001104147		项目名称	2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（唐财建【2024】10 号		
预算规模及资金用途	预算数	48.67	其中：财政资金	48.67	其他资金	
	自然灾害应急能力提升工程					
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.根据增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金（唐财建【2024】10 号），确保提高自然灾害应急能力					
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	设备购置数量	反映购置数量完成情况	≥99 反映购置数量完成情况	唐财建【2024】10 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量合格情况	100 反映购置设备质量合格情况	唐财建【2024】10 号	
	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成时间	<1 反映设备购置工作的完成时间	唐财建【2024】10 号	
	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	<87.2 反映不同类型设备单位成本控制情况	唐财建【2024】10 号	
效益指标	社会效益指标	社会安全生产	功能保障实际需求程度	≥99 功能保障实际需求程度	唐财建【2024】10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥99≥%	唐财建【2024】	

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
					10号

4、2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金（唐财建【2024】11 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110415T		项目名称	2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金（唐财建【2024】11 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	自然灾害应急能力提升工程					
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.提升自然灾害应急能力 2.提升应急能力					
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	社保购置数量	反映购置数量完成情况	≥99 反映购置数量完成情况	唐财建【2024】11 号	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量合格情况	100 反映购置设备质量合格情况	唐财建【2024】11 号	
	时效指标	设备购置完成时间	反映设备购置工作的完成时间	<1 反映设备购置工作的完成时间	唐财建【2024】11 号	
	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	<7.27 反映不同类型设备单位成本控制情况	唐财建【2024】11 号	
效益指标	社会效益指标	功能保障实际需求程度	功能保障实际需求程度	≥99 功能保障实际需求程度	唐财建【2024】11 号	
	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥年	≥5≥年	唐财建	

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
					【2024】 11号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥%	≥99≥%	唐财建 【2024】 11号

5、工贸商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110065N		项目名称	工贸商贸领域作业场所视频监控全覆盖项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	工贸商贸领域作业场所全覆盖					
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.利用大数据提供应急管理数据治理和业务能力					
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	是否全覆盖	是否全覆盖	100	覆盖企业数量	
	质量指标	提高信息时效性	提高信息时效性	≥95	时效	
	时效指标	项目持续发挥作用时限	10 年	10	上级文件	
	成本指标	区财政拨款	所需投入	11.5	所需投入	
效益指标	可持续影响指标	项目开工率	项目开工率	≥95	开工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥99	满意度	

6、农房灾害保险补助和救灾应急演练补助配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110066A		项目名称	农房灾害保险补助和救灾应急演练补助配套经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	农房保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过财政补贴资金作用，增强农户抵御自然灾害能力，稳定农户收入。					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合组织应急预案演练活动次数	≥2	文件	
	质量指标	提高抗灾能力	提高抗灾能力	≥90	提高抗灾能力	
	时效指标	保险覆盖率	享受政策农房灾害保险数量占全区农房总数比例	≥90	百分比，享受政策农房保险全覆盖	
	成本指标	区配套资金	区配套资金	2	文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施农房保险配套补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	≤10	百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90	百分比	

7、唐财建 136 号提前下达自然灾害救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110102X		项目名称	唐财建 136 号提前下达自然灾害救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政 资金	4.51	其他资金	
	自然灾害农房保险补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.增加受灾群众抵御自然灾害能力，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	联合应急演练活动次数	联合应急演练活动次数	≥2	唐财建【2024】136 号	
	质量指标	提高抗灾能力	提高抗灾能力	≥90	百分比	
	时效指标	保险覆盖率	保险覆盖率	≥90	百分比	
	成本指标	上级下达	上级下达	4.51	唐财建【2024】136 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≤10	百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95	百分比	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

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	

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。

九、国有资产信息

唐山市汉沽管理区应急管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

211 唐山市汉沽管理区应急管理中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	138	112.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	138	112.10

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。