

2024 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
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

单位预算收支总表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	3371.13	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	395.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.08
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	

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	134.73
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	2786.87
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	3371.13	本年支出合计	3371.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3371.13	支出总计	3371.13

单位预算收入总表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	3371.13	3371.13	3371.13							
2	208	社会保障和就业支出	395.45	395.45	395.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	395.45	395.45	395.45							
4	2080501	行政单位离退休	230.32	230.32	230.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.13	165.13	165.13							
6	210	卫生健康支出	54.08	54.08	54.08							
7	21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	54.08							
8	2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	54.08							
9	221	住房保障支出	134.73	134.73	134.73							
10	22102	住房改革支出	134.73	134.73	134.73							
11	2210201	住房公积金	134.73	134.73	134.73							
12	224	灾害防治及应急管理支出	2786.87	2786.87	2786.87							
13	22401	应急管理事务	2558.42	2558.42	2558.42							
14	2240101	行政运行	2307.96	2307.96	2307.96							
15	2240109	应急管理	247.46	247.46	247.46							
16	2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	3.00							
17	22402	消防救援事务	128.45	128.45	128.45							
18	2240204	消防应急救援	128.45	128.45	128.45							
19	22406	自然灾害防治	100.00	100.00	100.00							
20	2240602	森林草原防灾减灾	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	3371.13	2182.86	1188.27			
2	208	社会保障和就业支出	395.45	395.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	395.45	395.45				
4	2080501	行政单位离退休	230.32	230.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.13	165.13				
6	210	卫生健康支出	54.08	54.08				
7	21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08				
8	2101101	行政单位医疗	54.08	54.08				
9	221	住房保障支出	134.73	134.73				
10	22102	住房改革支出	134.73	134.73				
11	2210201	住房公积金	134.73	134.73				
12	224	灾害防治及应急管理支出	2786.87	1598.60	1188.27			
13	22401	应急管理事务	2558.42	1598.60	959.82			
14	2240101	行政运行	2307.96	1598.60	709.36			
15	2240109	应急管理	247.46		247.46			
16	2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
17	22402	消防救援事务	128.45		128.45			
18	2240204	消防应急救援	128.45		128.45			
19	22406	自然灾害防治	100.00		100.00			
20	2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	3371.13	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	395.45	395.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.08	54.08		
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				

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	134.73	134.73		
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	2786.87	2786.87		
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	3371.13	本年支出合计	3371.13	3371.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3371.13	支出总计	3371.13	3371.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	3371.13	2182.86	1188.27
2	208	社会保障和就业支出	395.45	395.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	395.45	395.45	
4	2080501	行政单位离退休	230.32	230.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.13	165.13	
6	210	卫生健康支出	54.08	54.08	
7	21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	
8	2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	
9	221	住房保障支出	134.73	134.73	
10	22102	住房改革支出	134.73	134.73	
11	2210201	住房公积金	134.73	134.73	
12	224	灾害防治及应急管理支出	2786.87	1598.60	1188.27
13	22401	应急管理事务	2558.42	1598.60	959.82
14	2240101	行政运行	2307.96	1598.60	709.36
15	2240109	应急管理	247.46		247.46
16	2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00
17	22402	消防救援事务	128.45		128.45
18	2240204	消防应急救援	128.45		128.45
19	22406	自然灾害防治	100.00		100.00
20	2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	2182.86	1928.72	254.14
2	301	工资福利支出	1697.32	1697.32	
3	30101	基本工资	457.66	457.66	
4	30102	津贴补贴	521.12	521.12	
5	30103	奖金	300.07	300.07	
6	30107	绩效工资	60.36	60.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	165.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
9	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
10	30113	住房公积金	134.73	134.73	
11	302	商品和服务支出	254.14		254.14
12	30201	办公费	17.73		17.73
13	30202	印刷费	2.31		2.31
14	30207	邮电费	59.09		59.09
15	30208	取暖费	11.27		11.27
16	30211	差旅费	18.44		18.44
17	30213	维修(护)费	1.54		1.54
18	30215	会议费	1.04		1.04
19	30216	培训费	6.53		6.53

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	30217	公务接待费	1.85		1.85
21	30228	工会经费	10.00		10.00
22	30229	福利费	12.43		12.43
23	30231	公务用车运行维护费	40.86		40.86
24	30239	其他交通费用	65.15		65.15
25	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
26	303	对个人和家庭的补助	231.40	231.40	
27	30301	离休费	19.44	19.44	
28	30302	退休费	210.88	210.88	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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

721001 廊坊市应急管理局本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	42.71	42.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	40.86	40.86		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.86	40.86		
8	三、公务接待费	1.85	1.85		

廊坊市应急管理局 2024 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，现将廊坊市应急管理局本级 2024 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：

（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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市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，协助市委、市政府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、森林和草原火灾扑救、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，管理市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）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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）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、分配市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）政府、廊坊开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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属企业的安全生产工作；按照有关要求，负责监督管理驻廊中央、省属企业的安全生产工作；依法组织并指导监督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。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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。

（十五）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。

（十六）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业和驻廊中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全市抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
廊坊市应急管理局本级	行政	正处（县）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。2024 年预算收入 3371.13 万元，其中：一般公共预算收入 3371.13 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 0.00 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，反映廊坊市应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3371.13 万元，其中基本支出 2182.86 万元，包括人员经费 1928.72 万元和日常公用经费 254.14 万元；项目支出 1188.27 万元，主要为应急管理专项业务经费、安全生产执法队经费、水域救援装备购置经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3371.13 万元，较 2023 年预算增加 274.99 万元，其中：基本支出减少 15.11 万元，主要为 2023 年退休 5 人。项目支出增加 290.10 万元，主要为新增水域救援装备购置经费、武警部队应急救援装备采购资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 254.14 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 42.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.86 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.86 万元）；公务接待费 1.85 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、应急管理专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P008FB8100027		项目名称	应急管理专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	252.80	其中：财政资金	252.80	其他资金	
	主要用于应急管理和安全生产法律法规和政策落实中的业务经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，有效遏制重特大生产安全事故发生，维护全市安全生产形势稳定，提升防灾减灾及应急救援能力					
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	生产安全事故调查依法结案率	生产安全事故调查在法定时限内结案	≥95%	《生产安全事故报告和调查处理条例》	
	数量指标	安全生产、防灾减灾宣受众人次	及时发布内容丰富	≥100 万人次	年度工作计划	
	数量指标	开展集中宣传民活动次数	开展安全生产、防灾减灾集中宣传活动	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	开展应急演练次数	开展应急演练次数（含桌面推演）	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	灾情核查率	发生自然灾害后依法核查率	100%	年度工作计划	
	数量指标	执法计划完成率	全年执法计划任务完成率	100%	年度执法计划	
	数量指标	安全生产、防汛、森林草原防火等督导检查次数	全年开展专项督导检查次数	≥10 次	《中华人民共和国安全生产法》《关于印发廊坊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	行政许可和行政执法被行政复议、诉讼率	在行政执法中因被管理对象不服，提出复议或诉讼的比例	≤1%	行政许可法、行政复议法等	
	质量指标	各项重点工作达标率	各项重点工作完成并达到要求标准	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	重点工作按计划完成率	各项工作按照全年工作计划或市委、市政府、省应急厅要求的时限完成率	≥95%	2021 年工作要点	

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
	成本指标	住宿费单价	压缩监管成本，减少经费支出	≤350 元	差旅费标准
效益指标	社会效益指标	有效遏制重特大生产安全事故发生	全市安全生产形势稳定，不发生重特大生产安全事故。	有效遏制	年度工作计划及年度工作目标。
	社会效益指标	自然灾害救助率	及时救助受灾群众。	100%	自然灾害救助相关法律法规。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、安全生产举报奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00068810001K		项目名称	安全生产举报奖励专项资金		
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	
	主要用于按照《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》，对符合奖励条件的举报人进行资金奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照《河北省安全生产举报和奖励办法（试行）》，对符合奖励条件的举报人，经核查举报情况属实的要进行奖励。					
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	举报受理率	受理率	100%	《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》	
	质量指标	举报办结率	办结率	100%	《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》	
	时效指标	举报案件按时办结率	办结时限为 7 个工作日，如不能按期完成，申请延期。	100%	《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》	
	成本指标	一般事故奖励金额	一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励不超过 3 万元	≤3 万元	《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》	
效益指标	社会效益指标	提高群众监督企业安全生产的积极性	加强安全生产工作的群众监督	提高	《河北省安全生产举报和奖励办法(试行)》	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	举报人满意度	≥95%	调查问卷	

3、安全生产培训考试中心搬迁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00069010001D		项目名称	安全生产培训考试中心搬迁经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.92	其中：财政资金	38.92	其他资金	
	预算资金 38.92 万元，其中财政资金 38.92 万元，主要用于考试中心搬迁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按照冀安监管人【2018】19 号《河北省特种作业考试点建设项目审查验收标准（试行）》及市政府关于对市工信局等单位办公用房进行调配的批示要求，及时做好考试中心搬迁工作，为服务对象提供一个良好的考试环境。					
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	考场数量	完成理论及实操考场等九个考场装修、设备安装等任务	9 个	冀安监管人【2018】19 号	
	质量指标	验收合格率	考试中心搬迁项目验收合格率	100%	冀安监管人【2018】19 号	
	时效指标	时效控制	按照合同时间要求,保质保量完成中心搬迁任务	按时完成	冀安监管人【2018】19 号	
	成本指标	办公及考场设备搬运成本	办公及考场设备搬运成本	≤38.92 万元	冀安监管人【2018】19 号	
效益指标	社会效益指标	保障考试工作顺利开展	确保我市安全生产考试工作安全、平稳、顺利	顺利开展	冀安监管人【2018】19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度	服务对象对中心工作满意程度	≥95%	调查问卷	

4、安全生产培训考试中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000683100017		项目名称	安全生产培训考试中心运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	187.20	其中：财政资金	187.20	其他资金	
	预算资金 187.2 万元，其中财政资金 187.2 万元，主要用于考试中心运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过对“三类人员”的考核，进一步提高“三类人员”人员的安全意识，提升安全操作水平，有效减少“三违”行为，防止各类伤亡事故发生的重要举措。为廊坊市安全生产形势稳定好转做出贡献。					
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	“三类人员”考核人数	全市“三类人员”考试的组织、监考工作	≥8000 人次	工作总结	
	质量指标	培训机构申请考试计划安排率	培训机构上报考试计划, 考试中心按照相关规定审核组织安排考试	100%	《河北省安全生产培训管理规定》	
	时效指标	时效控制	按照全年考试任务安排, 保质保量完成考试任务	按时完成	《河北省安全生产培训管理规定》	
	成本指标	维修维护成本	考察年度运维成本	≤187.2 万元	《河北省安全生产资格考试点建设标准（试行）的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	确保我市安全生产考试工作安全、平稳、顺利	顺利开展	《河北省安全生产资格考试点建设标准（试行）的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度	参加考试人员对中心考试服务工作满意程度	≥95%	调查问卷	

5、安全生产执法队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00068210001H		项目名称	安全生产执法队经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算资金 135 万元，其中财政资金 135 万元，主要用于聘任人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展解决好安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新任务的要求不相适应的问题。					
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	劳务派遣人数	考察劳务派遣人数	25 人	廊编办[2017]26 号	
	质量指标	对劳务派遣人员考核合格率	按规定对劳务派遣人员进行定期考核	≥95%	廊编办[2017]26 号	
	时效指标	基本工资及保险保障率	基本工资及保险按下发薪按时按月发放到位	100%	廊编办[2017]26 号	
	成本指标	平均成本	4500 元/人/月	≤4500 元	廊编办[2017]26 号	
效益指标	可持续影响指标	解决问题	解决好安全生产监管监察力量不足与监管监察新形势新任务的要求不相适应的问题	解决	廊编办[2017]26 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣单位满意度	派遣单位满意度	≥95%	问卷调查	

6、安全生产重特大事故救援演练专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000689100019		项目名称	安全生产重特大事故救援演练专项经费		
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	
	主要用于安全生产重特大事故救援演练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成锻炼应急救援队伍，实现应急处置能力的提升。					
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	演练次数	演练次数	1 次	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	质量指标	演练流程规范率	按照演练流程进行	100%	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	时效指标	按时完成率	按计划时间完成	按时完成	《生产安全事故应急预案管理办法》	
	成本指标	演练耗材成本	演练耗材成本	≤10 万元	《生产安全事故应急预案管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	提高应急处置能力	提高	《生产安全事故应急预案管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意率	参演人员认可程度	100%	调查问卷	

7、机关原办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000691100013		项目名称	机关原办公场所租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	282.64	其中：财政资金	282.64	其他资金	
	预算资金 282.64 万元，其中财政资金 282.64 万元，主要用于原办公用房租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 缴清各项费用					
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	办公用房建筑面积	租赁办公用房的建筑面积	4200 平方米	租赁合同	
	质量指标	缴清情况	足额缴清	100%	租赁合同	
	时效指标	按时完成率	年底前支付完成率	按时完成	租赁合同	
	成本指标	场所租赁费用	缴清费用	≤282.64 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常办公秩序	保障机关正常办公秩序	保障机关正常办公秩序	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	机关干部职工满意率	≥95%	随机抽查	

8、水域救援装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00069310001E		项目名称	水域救援装备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.45	其中：财政资金	128.45	其他资金	
	预算资金 128.45 万元，其中财政资金 128.45 万元，主要用于水域救援装备器材购置更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 待预算下达后，按照财政局采购办相关采购规定执行，由应急管理局代为采购，由消防救援支队进行验收及使用，提升消防救援支队水域救援专业队抗洪抢险、水域救援能力，减少国家财产、公民生命财产损失。					
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	消防器材采购数量	考察采购的消防器材数量		2259 件/套/台/米	采购单
	质量指标	器材购置验收通过率	考察采购的消防器材质量情况		100%	验收结果表
	时效指标	购置器材及时性	考察购置器材及时情况		及时	验收结果表
	成本指标	购置成本控制	考察购置器材成本控制情况		≤128.45 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	消防事故处理办结率	考察消防安全事故处理办结情况		≥90%	出勤通知，出勤任务记录
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	考察档案管理机制建立及归档情况		健全	档案管理机制，归档文件
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	考察消防指战员满意情况		≥90%	问卷调查

9、网络设备采购专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00069210001Q		项目名称	网络设备采购专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.58	其中：财政资金	17.58	其他资金	
	网络设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成升级扩容工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖系统，增加视频监控全覆盖数据存储，实现视频监控回放目标，解决安全生产监管、事故溯源问题。					
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	增加数据存储	不低于 200 点位存储 7 天空间要求	≥200 个	冀安委办〔2022〕37 号	
	数量指标	定制开发模块数量	满足平台数据接入、存储数据库、视频回放溯源等 3 项	≥3 项	冀安委办〔2022〕37 号	
	质量指标	系统功能实现率	系统功能实现率	≥90%	冀安委办〔2022〕37 号	
	质量指标	有效运转率	有效运转率	≥90%	冀安委办〔2022〕37 号	
	时效指标	建设时间	完成招投标后 45 天内完成系统建设	≤45 天	冀安委办〔2022〕37 号	
	时效指标	验收时间	系统建设完成后 15 个工作日内完成验收工作并投入使用	≤15 天	冀安委办〔2022〕37 号	
	成本指标	硬件设备成本	硬件设备成本	≤17.58 万元	冀安委办〔2022〕37 号	
效益指标	社会效益指标	提升监管、治理水平	全面提升科学预防、过程管控、精准监管水平	提升	冀安委办〔2022〕37 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

10、武警部队应急救援装备采购资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00068710001X		项目名称	武警部队应急救援装备采购资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于武警部队应急救援装备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 将武警部队需要的应急救援装备配备到位，满足武警部队参与地方应急救援工作需要。					
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	各类装备配备数量达标率	实际配备数量与规定数量比值	100%	廊应急〔2022〕53号文件	
	质量指标	装备验收合格率	质量达标装备数量与装备总数量比值	100%	廊应急〔2022〕53号文件	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成配备	2024 年 12 月 31 日前完成配备	廊应急〔2022〕53号文件	
	成本指标	成交价格	采购成交价格	≤100 万元	廊应急〔2022〕53号文件	
效益指标	社会效益指标	提升武警部队的抢险救灾能力	提升武警部队的抢险救灾能力	提升武警部队的抢险救灾能力	廊应急〔2022〕53号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意程度	武警部队对采购装备的满意程度	100%	廊应急〔2022〕53号文件	

11、应急管理信息平台运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00068510001J		项目名称	应急管理信息平台运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.68	其中：财政资金	32.68	其他资金	
	主要用于平台运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过对设备及系统的有效保障，努力实现各类系统全年无故障运行时间达到 300 天以上；各类系统故障恢复时间达到 48 小时以内。关键系统恢复时间达到 2 小时以内。					
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	故障恢复时间	系统故障恢复时间	<48 小时	工作实际	
	质量指标	工作任务完成情况	完成率	100%	既定目标	
	时效指标	各系统运行时间	全年运行	>300 天	工作实际	
	成本指标	平台运行维护费用及频监控市本级网络接入费用	平台运行维护费用及频监控市本级网络接入费用	≤32.68 万元	依据工作实际	
效益指标	社会效益指标	系统运行保障工作	各系统稳定运行	稳定运行	依据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统稳定性满意度、专线服务人员满意度	系统使用人员满意率	≥90%	随机抽查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

721001 廊坊市应急管理局本级

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）							2024 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							228.45	228.45						228.45
廊坊市应急管理 局本级小计							228.45	228.45						228.45
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	艘	4	2.00	8.00	8.00						8.00
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	台	4	2.80	11.20	11.20						11.20
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	套	1	29.80	29.80	29.80						29.80
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	台	1	40.00	40.00	40.00						40.00
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	台	3	0.98	2.94	2.94						2.94
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	台	3	0.75	2.25	2.25						2.25
水域救援装备购 置经费	128.45	应急救援设备类	A02340800	批	1	32.51	32.51	32.51						32.51
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	其他终端设备	A02010499	部	32	0.60	19.20	19.20						19.20

721001 廊坊市应急管理局本级

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）							2024 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	
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	其他终端设备	A02010499	部	8	0.80	6.40	6.40						6.40
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	15.70	15.70	15.70						15.70
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	台	76	0.50	38.00	38.00						38.00
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	个	38	0.20	7.60	7.60						7.60
武警部队应急救 援装备采购资金	100.00	应急救援设备类	A02340800	台	54	0.15	8.10	8.10						8.10

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

廊坊市应急管理局本级上年末固定资产金额为 2801.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 228.45 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

721001 廊坊市应急管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2801.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	404.42
3、单价在 20 万元以上的设备	8	1046.57
4、其他固定资产	1847	1350.99

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。