

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 2 |
| 单位预算收入总表..... | 4 |
| 单位预算支出总表..... | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 6 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |

| | |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息..... | 18 |
| 六、政府采购预算情况..... | 23 |
| 七、国有资产信息..... | 37 |
| 八、名词解释..... | 38 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 39 |

第二部分 单位所属单位预算

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 一、承德高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算 | 错误！未定义书签。 |
|--------------------------------|-----------|

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 828.72 | | |
| 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 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 828.72 |
| 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 | 828.72 | 本年支出合计 | 828.72 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 828.72 | 支出总计 | 828.72 |

单位预算收入总表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 828.72 | 828.72 | 828.72 | | | | | | | |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 828.72 | 828.72 | 828.72 | | | | | | | |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 828.72 | 828.72 | 828.72 | | | | | | | |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 828.72 | 828.72 | 828.72 | | | | | | | |

单位预算支出总表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 828.72 | 517.72 | 311 | | | |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 828.72 | 517.72 | 311 | | | |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 828.72 | 517.72 | 311 | | | |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 828.72 | 517.72 | 311 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 828.72 | 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 828.72 | 828.72 | | |
| 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 | 828.72 | 本年支出合计 | 828.72 | 828.72 | | |
| 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 | 828.72 | 支出总计 | 828.72 | 828.72 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 828.72 | 517.72 | 311 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 828.72 | 517.72 | 311 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 828.72 | 517.72 | 311 |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 828.72 | 517.72 | 311 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | 517.72 | 471.24 | 46.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 467.47 | 467.47 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.90 | 48.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.39 | 39.39 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.57 | 24.57 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.71 | 24.71 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.39 | 15.39 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.63 | 12.63 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 5.71 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 281.97 | 281.97 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 44.48 | | 44.48 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 19.35 | | 19.35 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | | 3.84 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.76 | | 5.76 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | | 0.34 |

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.43 | | 2.43 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.66 | | 1.66 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | | 2.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.74 | | 6.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.77 | 3.77 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.46 | 3.46 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 | |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | | | | | |

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

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 | | | | | |

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

111001承德高新技术产业开发区应急管理局（本级）

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新技术产业开发区应急管理局

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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新技术产业开发区应急管理局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：负责全区应急管理工作，指导各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的全区应急管理信息系统；统一协调指挥各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设；组织协调消防工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；负责全区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；负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

综合办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责全区安全生产培训工作，负责全区应急管理系统干部教育培训工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关和所属事业单位离退

休干部工作，指导全区应急管理系统离退休干部工作。安全生产规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程建设，负责单位预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。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、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织起草相关规章和标准，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。承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。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。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管单位的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作；在安委会的领导下，组织、协调、督导和落实好安委会安排部署的各项工作。拟订辖区年度安全生产控制考核指标方案和年度安全生产工作考核细则，负责辖区年度安全生产考核工作。督促、检查管委会有关安全生产工作的决策部署和安委会决定事项的贯彻落实情况。负责安委会成员单位的日常工作联系。组织起草相关规章和标准，负责执法监督综合性工作，负责组织协调生产安全事故调查处理工作。

综合减灾办公室。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。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导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，推动避难设施建设，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，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，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补

助和受灾群众生活救助。编制全区综合防灾减灾规划并组织实施。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。

工商商贸安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商商贸行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责非煤矿山行业安全生产监管工作。拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

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，组织指导全区危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，负责编制全区应急体系建设、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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全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，承担全区应对较大灾害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。拟订全区综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育培训，负责所属培训基地建设和管理工作。负责应急管理统计分析工作。

安全生产执法监察大队。负责对全区各类生产经营单位实行安全生产监察与行政执法；负责打非治违，对企业违反安全生产法律、法规、规章的行为实施行政处罚；负责对群众举报投诉的查处工作。负责生产安全事故调查工作，监督事故查处和责任追究情况。

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 |
|--------------------|------|------|--------|
| 承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。承德高新技术产业开发区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。

单位预算安排的总体情况说明

人员经费预算 471.24 万元；

公用经费预算 46.48 万元；

项目经费预算 311 万元。

20223 年收入预算总计 828.72 万元

注：如遇突发事件需要追加预算我局严格按照追加预算流程执行。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费总体情况说明

基本支出 517.72 万元

项目支出 311 万元

机关运行经费总计 828.72 万元，如有特殊情况我局严格按照高新区规定执行。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、2022 年公务用车运行维修费财政审核 2.9 万元，2023 年预算与去年持平。

2、公务接待费 2022 年单位申报 0.34 万元，2023 年预算公务接待费 0.34 万元，与 2022 年持平。

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

总体绩效目标：

2023年，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产一系列重要讲话和批示精神以及省委省政府、市委市政府主要领导对安全生产工作作出重要批示。严格落实党政领导干部安全生产“一岗双责，党政同责，齐抓共管”要求，突出抓好安全生产事故大排查大整治和“打非治违”专项行动，不断推进安全生产形势稳定。严格按照《承德高新区安全生产监管责任清单》、《承德高新区安全生产职责分工规定》履行安全生产职责。对职责范围内安全生产工作的监督检查，及时排查治理各类安全隐患。按照年度执法计划完成全年安全生产执法任务。不发生较大以上生产安全责任事故。及时报告生产安全事故、不迟报、漏报、瞒报。

（二）分项绩效目标

（一）确保全区安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：全面落实安全生活参“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以“双控”机制互联网+建设推动单位落实监管责任、企业落实主体责任，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，重特大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品 5000 份，2023 年不发生较大及以上安全生产事故。

（二）开展安全生产专项整治，坚决防范重大安全风险。

绩效目标：持续深化开展安全生产专项整治，开展安全生产三年专项整治行动。加强危险化学品、工矿商贸等领域的安全监管工作，

绩效指标：按照年初执法计划，对辖区内非煤矿山、危险化学品、工贸行业等企业进行执法监察，并对执法检查中的企业隐患问题进行 100%整改。

（三）防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：建立完善高新区综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，综合协调全区各单位的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾体系，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，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 3000 份，保障全市受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对全区因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到 90%，

（四）提高综合应急救援能力

绩效目标：做好应急救援物资储备工作，提升应急物资保障能力，加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案，加强预案演练，提高预案的实战性。加大应急救援演练力度。

绩效指标：补充森林草原火灾扑救、抗震救灾等 5 类装备，组织政府层面应急演练 2 次，要求辖区内企业按要求开展应急演练。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于认真做好2023年度预算单位预算绩效目标编制工作的通知》，承德高新技术产业开发区财政局《关于做好2023年单位预算绩效目标编制工作的通知》承高财发【2021】154号的要求，严格按照《预算法》规定，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）加强绩效运行监控。

工作任务按职责分配各单位，各单位按月划分完成进度，月末各单位汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

（四）做好绩效自评。

年度预算执行終了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度单位预算绩效自评，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。实现预算编制与绩效目标编制的融合统一。

（五）规范财务资产管理。

进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

进一步加强内部监督制度建设，支出超过 1000 元必须经过分管负责同志和单位主要负责人同意，5000 元以上需经局内会议研究同意。加强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 年本单位无专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、“双控”云平台建设资金绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---|---|---------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P00014510001C-“双控”云平台建设资金 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1)承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 30.000000 | | | | |
| 3 | 资金用途 | 建设高新区应急管理局双控信息化平台，完善高新区政府双控机制建设工作，加强隐患排查和风险管控治理能力，督促提示政府、单位和企业各层面落实安全生产责任，全面提升高新区安全生产监督管理水平。 | | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出比例) | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 建设高新区应急管理局双控信息化平台，完善高新区政府双控机制建设工作，加强隐患排查和风险管控治理能力，督促提示政府、单位和企业各层面落实安全生产责任，全面提升高新区安全生产监督管理水平。 | | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 | |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 应用数据采集 | 完成平台功能模块建设、2023年 1-6 月份完成 30 家成员单位数据信息采集和录入，2023 年 6 月份完成规模以上企业数据信息采集和录入。 | 文字描述 | | 平台能够按照要求基本运行 | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 完成该平台建设得分 10 | |
| 14 | | 质量指标 | 网站等保、运维及使用政务云安全 | 平台能够正常运行，在使用过程中能够满足成员单位和企业的使用要求。第三方服务机构定期对该平台进行升级和维护。 | = | 100 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 平台能够正常运行，运行期间不出现问题得分 10 | |
| 15 | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 按照合同内容，该平台按照建设方案要求，如期完成平台各阶段任务，包括平台开发，信息录入，数据运行。 | = | 100 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 平台建设内容和合同要求内容符合得分 10 | |
| 16 | | 成本指标 | 资金成本 | 按照合同内容，及时向第三方机构支付各阶段费用，保证平台建设资金充足。 | ≤ | 30 | 万元 | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 按照合同及时向第三方支付费用得分 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|--|------|-----|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入，双控监管云平台建设完成，使得我区隐患排查和风险分级管控能力全面提升。 | = | 100 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 安全生产专项资金投入，提升我区安全生产监管水平，得分 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全面提升全区双控机制建设水平，有效防范化解重大风险，确保人民生命财产安全。 | = | 100 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 有效防范化解安全风险，不发生安全生产事故，得分 10 |
| 19 | | 生态效益指标 | 生态影响 | 通过加强安全生产责任体系，强化安全生产监管手段，配合生态环境保护单位，加强生产环境保护工作。 | 文字描述 | | 提升高新区生态环境治理水平。 | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 提升安全生产监管水平，加强安全生产和生态环境配合得分 10 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 该平台能够持续良好运行，为各单位各企业做到长期性服务，持续性提升安全生产治理水平。 | = | 100 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 该平台能够长期稳定使用，为企业作出服务，得分 10。 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该平台能够达到区安委办、区安委办各成员单位、各企业的满意。 | ≥ | 80 | % | 承德高新区“双控”监管服务云平台建设项目服务合同 | 各单位对该平台建设满意，得分 10。 |

2、安全生产监管监察装备购置绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|------------------------|------|---------|-----------------------|----------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P000143100011-安全生产监管监察装备购置 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 5.000000 | |
| 3 | 资金用途 | 用于配备执法装备和个人防护用具。 | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | 100% | | 100% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 提高安全生产执法和隐患排查能力 | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|------------------|------|-----|--------|----------------|----|
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 标准 | 按照规定购买安全生产监察监管装备 | 文字描述 | | 按照要求发放 | 承市政办字【2021】31号 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 真实性 | 符合标准的装备 | = | 100 | % | 承市政办字【2021】31号 | 20 |
| 15 | | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | = | 100 | % | 承市政办字【2021】31号 | 20 |
| 16 | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤ | 5 | 万元 | 承市政办字【2021】31号 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 文字描述 | | 无影响 | 承市政办字【2021】31号 | 无 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | = | 100 | % | 承市政办字【2021】31号 | 10 |
| 19 | | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 文字描述 | | 无影响 | 承市政办字【2021】31号 | 无 |
| 20 | | 生态效益指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | = | 100 | % | 承市政办字【2021】31号 | 10 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 监管企业满意度 | ≥ | 95 | % | 承市政办字【2021】31号 | 10 |

3、安全生产举报奖励绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------|--|-------------------|-----|---------|----------|-----------------------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | | 13081123P00014110001M-安全生产举报奖励 | | | 主管单位及代码 | | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | |
| 2 | 项目单位 | | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | | 3.000000 | |
| 3 | 资金用途 | 用于对报告重大事件隐患或举报安全生产违法行为的举报人员给予奖励 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | | | | | | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 用于对报告重大事件隐患或举报安全生产违法行为的举报人员给予奖励 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 标准 | 按照规定标准对举报人的实施奖励 | = | 3 | 万元 | 承市安监【2018】50号 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 真实性 | 对举报事故真实性全部核查 | = | 100 | % | 承市安监【2018】50号 | 20 |
| 15 | | 时效指标 | 及时性 | 对举报的线索及时检查、核查及时处理 | = | 100 | % | 承市安监【2018】50号 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|------------------|------|-----|-----|---------------|----|
| 16 | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤ | 3 | 万元 | 承市安监【2018】50号 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实性 | 对举报人的实施奖励落实情况 | = | 100 | % | 承市安监【2018】50号 | 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | = | 100 | % | 承市安监【2018】50号 | 10 |
| 19 | | 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 | 文字描述 | | 无影响 | 承市安监【2018】50号 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | = | 100 | % | 承市安监【2018】50号 | 10 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 承市安监【2018】50号 | 10 |

4、安全生产专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------|----|---------|----------|-----------------------|-----------------|----|
| 1 | 项目编码及名称 | | 13081123P000146100012-安全生产专项 | | | 主管单位及代码 | | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | |
| 2 | 项目单位 | | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | | 40.000000 | | |
| 3 | 资金用途 | 用于购置安全生产宣传资料及场地和聘文艺宣传队进行安全生产知识演讲、宣传主题展板的制作费用以及增加应急系统工作人员等费用。 | | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出比例) | 80% | | 80% | | 100% | | | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 11 开展好安全生产月系列活动，2 增加应急系统工作人员 | | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | | 指标值 | | 指标确定依据 | 评 (扣) 分标准 | |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 安全生产知识覆盖企业占全区企业的比率 | | ≥ | 95 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | | ≥ | 95 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|------------------|------|-----|-----|-----------------|----|
| 15 | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥ | 98 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |
| 16 | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤ | 40 | 万元 | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | = | 100 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | = | 100 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |
| 19 | | 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 | 文字描述 | | 无影响 | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | = | 100 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 依据上一年度安全生产月活动方案 | 10 |

5、防灾、减灾、救灾专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | |
|------------|----------|--|---|---------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P000138100016-防灾、减灾、救灾专项 | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | 年度资金总额 | 30.000000 | | |
| 3 | 资金用途 | 用于为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力；按时完成续保工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权益，拓宽政府救助渠道。 | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 5 | (累计支出比例) | | 50% | 100% | 100% | | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力；按时完成续保工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权益，拓宽政府救助渠道。 | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |

| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | |
|----|-------|-----------|------------------|--|------|------|--------------|---|---|
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 防灾、减灾、救灾知识宣传活动 | 用于“5.12地震全国防灾减灾日”宣传日，7.28地震防灾、减灾日宣传日，10.13国际防灾减灾日宣传日“定制宣传条幅、单页等。 | ≤ | 3 | 万元 | 承市应急减灾【2021】1号 | 满分：25分 扣分标准：1.宣传次数不足3次，扣8分/次，2.不按主题定制条幅、宣传用品，扣7分/次。 |
| 14 | | 质量指标 | 统计数 | 按照“政策性农房保险”和“一元民生保险”的工作要求，统计伙辖区内农业人口宅基地数量、居民人口数量。 | = | 100 | % | 《关于创新财政支持方式切实做好2017年政策性农村住房灾害保险工作的通知》（冀财社【2017】1号） | 满分：20分 扣分标准：不按时统计人口、农房数量扣10分/次。 |
| 15 | | 时效指标 | 按时发放 | 应急救灾救助资金、突发自然灾害救援保证金长期备用。10月前完成统计，按规定时限完成冬春救助资金的发放，如有灾情发生按照实际情况发放临时救助资金。注：若无灾情发生，此资金不启用。 | ≥ | 4.5 | 万元 | 冀财规【2020】13号文关于印发《河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则》 | 满分：5分 灾情发生，此资金立即启动；若无灾情，此资金不启动。 |
| 16 | | 成本指标 | 保险费用 | 按时续保“政策性农房保险”和“一元民生保险”。注：每年统计数据都有浮动。 | ≤ | 22.5 | 万元 | 《关于印发一元民生保险实施方案的通知》（承市政办字【2013】14号） | 满分：20分 扣分标准：未按时续保，扣10分/次 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众防灾减灾救灾防震知识。 | 提高辖区居民自救能力 | = | 100 | % | 承市应急减灾【2021】1号 | 满分：5分 扣分标准：未开展宣传活动，普及防灾减灾救灾知识，扣5分。 |
| 18 | | 社会效益指标 | 提高群众防灾减灾救灾防震知识。 | 提高辖区居民自救能力 | = | 100 | % | 承市应急减灾【2021】1号 | 满分：5分 扣分标准：未开展宣传活动，普及防灾减灾救灾知识，扣5分。 |
| 19 | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无影响 | 承市应急减灾【2021】1号 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 持续为辖区居民按时投保“政策性农房保险”和“yiy险”和“一元民生保险”。 | = | 100 | % | 《关于创新财政支持方式切实做好2017年政策性农村住房灾害保险工作的通知》（冀财社【2017】1号）《关于印发一元民生保险实施方案的通知》（承市政办字【2013】14号） | 满分：15分 扣分标准：每年度按时续费农房保险和一元民生保险，未按时扣15分。 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过宣传活动竞答了解群众满意度。 | 通过宣传活动竞答了解群众满意度。 | ≥ | 90 | % | 承市应急减灾【2021】1号 | 满分：5分 扣分标准：群众满意度<60分，扣5分。 |

6、森林草原防火专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------|---|----------------------------------|---------|-----------------------|----------|------------------------|--|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P00014410001N-森林草原防火专项 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 120.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生态资源。 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生态资源。 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传活动次数 | 森林防火宣传活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 中共承德高新区工委第三十次工委会会议纪要 | 满分：30 分 扣分标准：1 通过各种途径进行宣传，少于 10 次，扣 5 分/次；1 不发放宣传用品、不悬挂条幅扣 5 分/次 |
| 14 | | 质量指标 | 提升队员整体素质 | 每月对队员进行体能训练、思想教育考核 | 文字描述 | | | 承德高新区森林消防大队规章制度 | 满分：15 分 扣分标准：每月进行大队考核 1 次，为开展考核扣 5/次分。 |
| 15 | | 时效指标 | 及时性 | 发生火灾隐患立即报告，统一指挥，科学扑救 | = | 100 | % | 关于听取承德高新区森林草原防灭火工作情况汇报 | 满分：10 分 扣分标准：未听从指挥未进行扑救，扣 10 分/次。 |
| 16 | | 成本指标 | 资金成本 | 满足队员日常工作需要，确保车辆、机具正常使用，做好防火宣传工作。 | = | 120 | 万元 | 关于听取承德高新区森林草原防灭火工作情况汇报 | 满分：10 分 扣分标准：对机具车辆进行日常检查保养，未进行检查、保养工作，扣 10 分。 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止火源扩散，促进经济高效稳定发展。 | 预防火灾发生，降低自然资源经济损失。 | = | 100 | % | 关于听取承德高新区森林草原防灭火工作情况汇报 | 满分：15 分 扣分标准：未听从指挥，对森林火灾未进行扑救，扣 15 分/次。 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|------------------------------------|------|-----|---|---------------|--|
| 18 | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 开展防火宣传活动进校园，普及防火知识。 | = | 100 | % | 承市森防办【2022】7号 | 满分：10分 扣分标准：未开展校园宣传活动，扣10分 |
| 19 | | 生态效益指标 | 有效保护森林生态效益 | 将全区社会管理网络与防火网络进行有机结合，杜绝火种进山，野外不用火。 | 文字描述 | | 无 | 承市森防办【2022】3号 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 长久持续工作 | 对我区所属村镇进行24小时远程视频热感检测 | = | 100 | % | 承市森防办【2022】3号 | 满分：5分 扣分标准：值班人员保证视频监控24小时不间断正常监测，值班人员不在岗扣5分。 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥ | 98 | % | 承市森防办【2022】3号 | 满分：5分 扣分标准：群众满意度调查<60%,扣5分。 |

7、信息化建设专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|------|----------|--------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P00014710001P-信息化建设专项 | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1)承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | 年度资金总额 | 13.000000 | | | | |
| 3 | 资金用途 | 用于工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖，监控系统设备维护及保养，河北省应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（装备）采购设备” | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | | | 60% | | 100% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 河北省应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（装备）采购设备” | | | | | | |
| 11 | | 目标2 | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖 | | | | | | |
| 12 | | 目标3 | 监控系统设备维护及保养 | | | | | | |
| 13 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 14 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|--------------------|------|-----|----------------|--|----------------------------|
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 维修清理次数 | 按合同要求每年对设备进行维修清理次数 | = | 4 | 次 | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同 | >=4 次得 20 分, <4 次减 20 分 |
| 16 | | 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | = | 100 | % | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 20 |
| 17 | | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | = | 100 | % | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |
| 18 | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤ | 13 | 万元 | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |
| 19 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | = | 100 | % | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |
| 20 | | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |
| 21 | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无 | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 无 |
| 22 | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 文字描述 | | 能够及时对该设备进行维修检测 | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |
| 23 | 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 | % | 承德高新区应急管理局监控设备维护合同、应急通信系统（装备）采购项目视频指挥系统服务合同、承德市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案 | 10 |

8、应急演练专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------------------|----------------|---------|-----------------------|----------|----------------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P000140100010-应急演练专项 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1)承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 3.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 我单位按照承德高新区安全生产活动方案和承德高新区政府应急演练方案申请的一项经费。 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 提高政府突发事件中应急处置能力。 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动参加人数 | 宣传、活动参加人数 | ≥ | 60 | 人 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 落实情况 | 落实情况 | = | 100 | % | 生产安全事故应急预案管理办法 | 20 |
| 15 | | 时效指标 | 开展应急演练情况 | 开展应急演练情况 | = | 100 | % | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |
| 16 | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤ | 3 | 万元 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 文字描述 | | 无 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 无 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | = | 100 | % | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |
| 19 | | 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 生态环境破坏率 | 文字描述 | | 降到零 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | = | 100 | % | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 生产安全事故应急预案管理办法 | 10 |

9、专家技术咨询服务专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---|------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P000139100033-专家技术咨询服务专项 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 30.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 用于由于引进安全生产技术服务机构参与我区安全生产公共服务，指导企业开展安全生产管理体系建设，对区内50家企业生产技术检查购买服务。 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 由于引进安全生产技术服务机构参与我区安全生产公共服务，指导企业开展安全生产管理体系建设，对区内50家企业生产技术检查购买服务 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 文字描述 | | 50家 | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | = | 100 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 20 |
| 15 | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | = | 100 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |
| 16 | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤ | 30 | 万元 | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | = | 100 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥ | 90 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|-----------------------------|----|
| 19 | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无影响 | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | = | 100 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |
| 21 | 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 | % | 河北省应急管理系统安全生产执法检查质量提升三年行动方案 | 10 |

10、自然灾害风险普查专项绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--|--|-----|---------|--------------|---|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | | 13081123P00014210001B- 自然灾害风险普查专项 | | | 主管单位及代码 | | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | |
| 2 | 项目单位 | | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | | 30.000000 | |
| 3 | 资金用途 | 针对我区承灾体，减灾能力开展普查对象清查工作，利用各方力量配合并落实国家、省、市宣传的具体内容。 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 调查工作已于 2022 年度完成，现利用各方力量配合并落实国家、省、市的成果发布工作。 | | | | | | |
| 11 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 12 | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 调查任务覆盖镇（社区办）、村（社区）数量以及调查任务完成率、质检核查率（已于 2022 年度完成）。 | 调查任务覆盖镇（社区办）、村（社区）数量以及调查任务完成率、质检核查率（已于 2022 年度完成）。 | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 符合自然灾害普查质量要求（已于 2022 年完成） | 符合自然灾害普查质量要求（已于 2022 年完成） | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---|---|------|-----|----|---|----|
| 15 | | 时效指标 | 按照国家、省、市要求时间节点完成普查任务。（已于 2022 年完成） | 按照国家、省、市要求时间节点完成普查任务。（已于 2022 年完成） | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |
| 16 | | 成本指标 | 通过招投标形式确定第三方服务机构，圆满完成我区普查任务。需按照合同要求，支付第一年的费用 19.1680 万元及其他费用。 | 通过招投标形式确定第三方服务机构，圆满完成我区普查任务。需按照合同要求，支付第一年的费用 19.1680 万元及其他费用。 | = | 30 | 万元 | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减少经济损失。 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减少经济损失。 | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 普查工作提升我区对突发自然灾害的防治能力。 | 普查工作提升我区对突发自然灾害的防治能力。 | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |
| 19 | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 文字描述 | | 无 | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 无 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 按照普查要求，此次普查成果将会对数据进行共享，可为我区未来对突发自然灾害带来可靠支撑。 | 按照普查要求，此次普查成果将会对数据进行共享，可为我区未来对突发自然灾害带来可靠支撑。 | = | 100 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |
| 21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过入村入户了解群众对此次自然灾害风险普查的满意度 | 通过入村入户了解群众对此次自然灾害风险普查的满意度 | ≥ | 98 | % | 国灾险普办发【2021】6 号，冀灾险普发【2021】1 号，承灾险普发【2021】1 号 | 10 |

11、安全生产应急保障金绩效目标

| 年度目标（2023） | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|------------------|---------|
| 1 | 项目编码及名称 | 13081123P00014810001D-安全生产应急保障金 | | | 主管单位及代码 | [111]承德高新技术产业开发区应急管理局 | | | |
| 2 | 项目单位 | 111001-1]承德高新技术产业开发区应急管理局本级 | | | 年度资金总额 | 7.000000 | | | |
| 3 | 资金用途 | 用于加强安全事故应急救援能力建设，确保资金到位。 | | | | | | | |
| 4 | 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 5 | (累计支出比例) | | | | | | | 100% | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标 1 | 目标内容 1 加强安全事故应急救援能力建设，确保资金到位。 | | | | | | |
| 1112 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 重大事故发生次数 | 重大事故发生次数 | = | 0.00 | 次 | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 20 |
| 14 | | 质量指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | = | 100 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 20 |
| 15 | | 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | = | 100 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 10 |
| 16 | | 成本指标 | 投入 | 在安全生产和应急救援中凡需要启用保障金要及时投入 | = | 100 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 10 |
| 17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 资金效益 | 资金效益 | = | 100 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 10 |
| 18 | | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | = | 100 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 10 |
| 19 | | 生态效益指标 | 对区域生态影响 | 对区域生态影响 | 文字描述 | | 降低为 0 | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 5 |
| 20 | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 预留足额安全生产应急保障金是否可以长期使用 | 文字描述 | | 保证金长期使用 | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 5 |
| 21 | 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 | % | 河北省安全生产条例第六十五条规定 | 10 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业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。

单位政府采购预算

111 承德高新技术产业开发区应急管理局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

承德高新技术产业开发区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 65.96 万元（详见下表）固定资产累计折旧 19.51 万元，固定资产净值 46.45 万元。本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为计算机、打印设备、办公家具。

承德高新区应急管理局固定资产占用情况表

111 承德高新技术产业开发区应急管理局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | —— | 65.96 |
| 1、土地、房屋（平方米）及构筑物 | | |
| 2、设备（个、台、辆等） | 153 | 62.99 |
| 其中：车辆 | 2 | 33.29 |
| 4、家具、用具、装具及动植物 | 69 | 2.97 |
| 5、其他固定资产 | | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

十、算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文。

第二部分 单位所属单位预算

承德高新技术产业开发区应急管理局本级

