**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 21](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 31](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 31](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 32](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 33](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | 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 | 650.43 | 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 | 88.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.91 |
| 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 | 40.45 |
| 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 | 505.80 |
| 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 | 650.43 | 本年支出合计 | 650.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 650.43 | 支出总计 | 650.43 |

部门预算收入总表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | | | 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 | 650.43 | 650.43 | 650.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.27 | 88.27 | 88.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.27 | 88.27 | 88.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 505.80 | 505.80 | 505.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 494.29 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 488.29 | 488.29 | 488.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2240109 | 应急管理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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 | 650.43 | 632.92 | 17.51 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.27 | 88.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.27 | 88.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71 | 48.71 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 505.80 | 488.29 | 17.51 |  |  |  |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 494.29 | 488.29 | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 488.29 | 488.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2240109 | 应急管理 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  |
| 17 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.51 |  | 11.51 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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 | 650.43 | 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 | 88.27 | 88.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |
| 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 | 40.45 | 40.45 |  |  |
| 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 | 505.80 | 505.80 |  |  |
| 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 | 650.43 | 本年支出合计 | 650.43 | 650.43 |  |  |
| 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 | 650.43 | 支出总计 | 650.43 | 650.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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 | 650.43 | 632.92 | 17.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.27 | 88.27 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.27 | 88.27 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.57 | 39.57 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71 | 48.71 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 505.80 | 488.29 | 17.51 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 494.29 | 488.29 | 6.00 |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 488.29 | 488.29 |  |
| 15 | 2240109 | 应急管理 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.51 |  | 11.51 |
| 17 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.51 |  | 11.51 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 632.92 | 565.51 | 67.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.86 | 525.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.48 | 137.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.43 | 153.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.19 | 102.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.07 | 26.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.71 | 48.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.70 | 15.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.41 |  | 67.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 16.56 |  | 16.56 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.64 |  | 14.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.65 | 39.65 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 39.57 | 39.57 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | 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 | “三公”经费小计 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 13.14 | 13.14 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区应急管理局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区应急管理局2023年部门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，现将廊坊市广阳区应急管理局2023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：**

（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贸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，组织编制区应急体系建设、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，建立完善事故灾害和自然灾害分类应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，负责自然灾害和综合监测预警工作，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、分配区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广阳经济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区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管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。

（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，会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全区抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区应急管理局本级 | 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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入650.43万元，其中：一般公共预算收入650.43万元，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，上年结转0万元。

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，反映廊坊市广阳区应急管理局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算650.43万元，其中：基本支出632.92万元，包括人员经费565.51万元和日常公用经费67.41万元；项目支出17.51万元，全部为本级支出，主要为“安全生产月”和“五进”宣传活动经费、政策性农村住房保险续保补助资金等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排650.43万元，较2022年预算增加63.42万元，其中：基本支出增加100.69万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少37.27万元，减少原因主要为减少中央自然灾害防治体系建设项目和应急通信领域等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排67.41万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.14万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.14万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我局将树牢安全发展理念，牢牢守住安全底线，全力保障人民群众生命安全，切实维护全区安全稳定形势。将继续严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产责任体系，明确安全生产党政领导责任、细化部门监管责任、落实企业主体责任，强化细化各环节管理和责任追究制度，巩固各司其职、各尽其责、齐抓共管的安全监管格局。进一步加大对重点行业、重点领域、重点企业定期安全检查和专项整治工作力度，继续强化专家参与执法检查，推进隐患排查治理科学化、规范化、常态化建设。持续巩固加强应急管理体系建设工作; 把握“安全生产月”“全国防灾减灾日”“国际减灾日”等重要节点，推进安全宣传“五进”活动常态化，不断丰富科普内容，扩大公众参与面与安全知识覆盖面,同时加强普法宣传，努力提升公众法律意识。

（二）分项绩效目标

1、健全责任体系，落实安全生产责任。

绩效目标：健全责任体系，落实安全生产责任。

绩效指标：建立健全安全生产责任体系，明确安全生产党政领导责任、细化部门监管责任、落实企业主体责任，全面排查风险隐患。

2、深入开展隐患排查和专项整治 绩效目标：进一步加大对重点行业、重点领域、重点企业定期安全检查和专项整治工作力度，继续强化专家参与执法检查，推进隐患排查治理科学化、规范化、常态化建设。

绩效指标：对全区35家危险化学品行业企业开展督导检查。督促企业按时间完成工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设。持续开展隐患排查执法监察工作，消除安全生产事故隐患，确保全区安全生产形势稳定。

3、持续巩固加强应急管理体系建设工作。 绩效目标：制定相应的工作方案，做好防汛抗旱应急救援演练；全面落实森林草原防灭火工作责任制 绩效指标：防汛工作方面，及时组织防汛抗旱联席会商，制定相应的工作方案，做好防汛抗旱应急救援演练；森林草原防灭火工作方面，按照分级管理、分级负责的要求，全面落实森林草原防灭火工作责任制，总结防灭火工作经验，进一步完善工作举措，及时健全各类预案；

4、树好宣传阵地，办好主题活动

绩效目标：不断丰富科普内容，扩大公众参与面与安全知识覆盖面。加强普法宣传，努力提升公众法律意识。

绩效指标：把握“安全生产月”“全国防灾减灾日”“国际减灾日”等重要节点，推进安全宣传“五进”活动常态化，不断丰富科普内容，扩大公众参与面与安全知识覆盖面。加强普法宣传，努力提升公众法律意识。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为加强财务经济责任监督、提高资金的使用效益，我局先后建立了《廊坊市广阳区应急管理局预算绩效管理办法》（廊广应急[2021]53号）和局《财务管理制度》（廊广应急[2020]93号）制度，为进一步提高财产的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制，我局将逐步建立完整的财务管理系统。

2、加强支出管理。认真贯彻执行局《财务管理制度》（廊广应急[2020]93号），切实加强财务管理，厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出，在保障机关正常运行的基础上，统筹安排资金的合理化支出。

3、加强绩效运行监控。按照《廊坊市广阳区应急管理局预算绩效管理办法》（廊广应急[2021]53号）文件要求，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。

4、做好绩效自评。事前评估先于预算评审，各项目主体根据预算绩效目标申报表内容，结合事项事前绩效评估内容，开展事前绩效自评工作。重点关注项目开展的需求性、必要性和紧迫性和可行性等。

5、规范财务资产管理。实行固定资产管理责任制，明确单位“一把手”领导作为固定资产管理第一责任人，处置资产（包括调拨、转让、报废、报损等）要严格按照“先报批后处置”的程序办理，由资产使用部门向主管部门、财政部门、国有资产管理部门提出申请报告，并按有关规定履行审批手续。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 全年组织应急演练次数。 | 每少演练一次，扣除权重分的50%。 | 重特大事故救援演练、地震应急桌面演练次数。 | = | 1 | 次 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 |
| 数量 | 受灾群众救助率 | 救助率下降5个百分点，扣除权重分的10%。 | 对受灾人员救助率。 | ＝ | 100 | % | 《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》 |
| 数量 | 监管职责范围内安全生产事故数和死亡人数下降率 | 监管职责范围内事故数和死亡人数，一项目未下降，扣除权重分的50%。 | 监管职责范围内安全生产事故数和死亡人数与上年相比的下降情况。 | < | 0 | % | 安全生产目标管理考核指标 |
| 数量 | 信息化系统稳定运行时间 | 无故障运行天数每减少1天，扣除权重分的1%。 | 全年系统无故障运行时间。 | ≥ | 300 | 天 | 工作实际 |
| 数量 | 执法监察计划完成率 | 执法监察完成率每下降5个百分点，扣除权重分的10%。 | 年度执法监察计划按量完成率。 | ≥ | 100 | % | 年度执法监察计划 |
| 数量 | 安全生产执法检查企业数 | 每少执法检查4家企业，扣除权重分的10%。 | 全年对重点生产经营单位执法检查数量。 | ≥ | 145 | 家 | 年度执法监察计划 |
| 数量 | 应急宣传集中活动数量 | 开展一次，未开展扣除100%。 | 组织开展安全生产月集中宣传日。 | = | 1 | 次 | 2022年全区应急管理新闻宣传工作要点 |
|
| 数量 | 全年完成安全培训人数 | 培训人数每减少100人，扣除权重分的5%。 | 防灾救灾和安全生产培训人数。 | ≥ | 200 | 人 | 《安全生产培训管理办法》等 |
| 数量 | 防灾减灾宣传数量 | 每少开展一次，扣除权重分的50% | 全国减灾日、河北省防震减灾宣传活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 年度工作计划 |
| 质量 | 演练流程规范率 | 规范率每下降5个百分点，扣除权重分的10%。 | 应急演练规范程度。 | ﹦ | 100 | % | 《生产安全事故应急预案管理办法》 |
| 质量 | 安全隐患整改率 | 整改率每下降1个百分点，扣除权重分的5%。 | 整改率=（完成整改数/排查出隐患总数）\*100% | = | 100 | % | 《安全生产法》等。 |
| 时效 | 各项重点工作按时完成率 | 每有1项重点工作未按时完成，扣除权重分的10%。 | 各项重点工作在本年度内按时完成情况。 | = | 100 | % | 年度工作计划 |
| 成本 | 项目经费控制率 | 每超预算10个百分点，扣除权重分的10%。 | 本年度实际支出的特定目标类项目经费总额小于预算安排的特定目标类项目费用经费总额。 | ≤ | 100 | % | 《廊坊市应广阳区应急管理局财务管理办法》 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 演练达到预期效果，应急预案进一步完善，应急救援能力提升 | 提升得满分，不提升不得分。 | 演练达到预期效果，应急预案进一步完善，应急救援能力提。 |  | 提升 |  | 《生产安全事故应急预案管理办法》等。 |
| 社会  效益 | 提高应急管理信息化水平 | 提高得满分，不提升不得分。 | 提高应急管理信息化水平。 |  | 提高 |  | 《河北省应急管理信息化发展规划》 |
| 社会  效益 | 防灾、减灾能力提升 | 提升得满分，不提升不得分 | 防灾、减灾能力提升 |  | 提升 |  | 年度工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 务对象满意度每下降1个百分点，扣除权重分的5%。 | 服务对象满意度。 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“安全生产月”和“五进”宣传活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年全区“安全生产月”和“五进”宣传活动，直面群众，讲解身边安全隐患，为群众排忧解难，保障提高全民安全素质，提高风险防范意识和自救互助能力，提高对安全知识认识能力的实现 |

| 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 | 宣传材料 | 宣传材料数量 （单个数量算一份） | ≥5000个 | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 质量指标 | 宣传材料合格率 | 合格的宣传材料与宣传材料的比率 | 100% | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 时效指标 | 宣传发放及时性（%） | 及时发放数占总发放数的比率 | 100% | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 成本指标 | 定制成本 | 制作费支出标准 | 100% | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全意识 | 提高安全意识，提升全民安全素质 | 提高 | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 经济效益指标 | 提高风险防范意识和自救互助能力 | 提高风险防范意识和自救互助能力，提高对安全知识认识能力 | 提高 | 廊广安办〔2022〕13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度与被调查群众的比例 | 100% | 廊广安办〔2022〕13号 |

**2、政策性农村住房保险续保补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作重要指示精神，有效推进农村住房保险工作，创新政府减灾救灾机制，提升政府灾害救助水平，不断扩大政策性农房保险覆盖范围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户户数 | 参保农户户数 | 16448户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参保精准率 | 农户符合条件参保的精准率 | 100% | 廊广应急呈【2020】18号 |
| 时效指标 | 及时参保 | 资金到位后，是否及时为农户参保 | 100% | 廊应急【2019】84号 |
| 成本指标 | 支出成本比例 | 支出成本与预算的比例 | 100% | 公开决算与公开预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保农户覆盖率 | 参保农户与应参保农户的比率 | 100% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对农房的保险保障 | 通过此项工作，提高农村居民抵御自然灾害能力 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 满意农户占参保农户的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**3、自然灾害救助专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作重要指示精神，有效推进农村住房保险工作，创新政府减灾救灾机制，提升政府灾害救助水平，不断扩大政策性农房保险覆盖范围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户户数 | 参保农户户数 | 16448户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参保农户宅数 | 参保农户仅可参保1宅 | 16448宅 | 廊广应急呈【2020】18号 |
| 时效指标 | 及时参保 | 资金到位后，是否及时为农户参保 | 100% | 廊应急【2019】84号 |
| 成本指标 | 支出成本比例 | 支出成本与预算的比例 | 100% | 公开决算与公开预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保农户覆盖率 | 参保农户与应参保农户的比率 | 100% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对农房的保险保障 | 通过此项工作，提高农村居民抵御自然灾害能力 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 满意农户占参保农户的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区应急管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

廊坊市广阳区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为296.20万元（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

| 721廊坊市广阳区应急管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 296.20 |
| 1、房屋（平方米） | 2296.98 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 539.38 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 69.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 358 | 226.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。