

2021 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)收支预算

单位预算收支总表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	550.01	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	23.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.72
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	

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
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	13.21
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	492.59
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	本年收入合计	550.01	本年支出合计	550.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	550.01	支出总计	550.01

单位预算收入总表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	550.01	550.01	550.01							
2	208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	23.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	23.49							
4	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86							
6	210	卫生健康支出	20.72	20.72	20.72							
7	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	20.72							
8	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	10.31							
9	2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41							
10	221	住房保障支出	13.21	13.21	13.21							
11	22102	住房改革支出	13.21	13.21	13.21							
12	2210201	住房公积金	13.21	13.21	13.21							
13	224	灾害防治及应急管理支出	492.59	492.59	492.59							
14	22401	应急管理事务	492.59	492.59	492.59							
15	2240101	行政运行	188.92	188.92	188.92							
16	2240102	一般行政管理事务	12.30	12.30	12.30							

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
17	2240104	灾害风险防治	126.00	126.00	126.00							
18	2240106	安全监管	23.00	23.00	23.00							
19	2240108	应急救援	108.37	108.37	108.37							
20	2240109	应急管理	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	550.01	246.34	303.67			
2	208	社会保障和就业支出	23.49	23.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
4	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
6	210	卫生健康支出	20.72	20.72				
7	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
8	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
9	2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
10	221	住房保障支出	13.21	13.21				
11	22102	住房改革支出	13.21	13.21				
12	2210201	住房公积金	13.21	13.21				
13	224	灾害防治及应急管理支出	492.59	188.92	303.67			
14	22401	应急管理事务	492.59	188.92	303.67			
15	2240101	行政运行	188.92	188.92				
16	2240102	一般行政管理事务	12.30		12.30			
17	2240104	灾害风险防治	126.00		126.00			

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
18	2240106	安全监管	23.00		23.00			
19	2240108	应急救援	108.37		108.37			
20	2240109	应急管理	34.00		34.00			

单位预算财政拨款收支总表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	550.01	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	23.49	23.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.72	20.72		
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				

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
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	13.21	13.21		
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	492.59	492.59		
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	本年收入合计	550.01	本年支出合计	550.01	550.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	550.01	支出总计	550.01	550.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	550.01	246.34	303.67
2	208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
4	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
6	210	卫生健康支出	20.72	20.72	
7	21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
8	2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
9	2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
10	221	住房保障支出	13.21	13.21	
11	22102	住房改革支出	13.21	13.21	
12	2210201	住房公积金	13.21	13.21	
13	224	灾害防治及应急管理支出	492.59	188.92	303.67
14	22401	应急管理事务	492.59	188.92	303.67
15	2240101	行政运行	188.92	188.92	
16	2240102	一般行政管理事务	12.30		12.30
17	2240104	灾害风险防治	126.00		126.00
18	2240106	安全监管	23.00		23.00

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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
19	2240108	应急救援	108.37		108.37
20	2240109	应急管理	34.00		34.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：
2021

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	246.34	212.64	33.70
2	301	工资福利支出	208.92	208.92	
3	30101	基本工资	61.29	61.29	
4	30102	津贴补贴	88.71	88.71	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	13.21	13.21	
11	302	商品和服务支出	33.70		33.70
12	30201	办公费	1.76		1.76
13	30202	印刷费	0.65		0.65
14	30207	邮电费	8.60		8.60
15	30211	差旅费	1.56		1.56
16	30213	维修(护)费	0.13		0.13
17	30216	培训费	1.50		1.50

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：

单位：万元

2021

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
18	30217	公务接待费	0.24		0.24
19	30228	工会经费	1.90		1.90
20	30229	福利费	1.40		1.40
21	30231	公务用车运行维护费	6.34		6.34
22	30239	其他交通费用	9.20		9.20
23	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
24	303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
25	30302	退休费	3.54	3.54	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局
(本级)

预算年度：
2021

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

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局
(本级)

预算年度：
2021

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

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

预算年度：2021

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	6.58	6.58		
2	“三公”经费小计	6.58	6.58		
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	6.34	6.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.34	6.34		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)2021 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，现将秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)2021 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：

- 1、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。
- 2、拟定应急管理、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,监督实施相关规程和标准。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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，协助工委、管委指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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的安全生产工作。组织开展安全生产考核工作。

12、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（市级及以上监管除外）的企业安全生产工作。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。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区经济发展局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。

15、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。

16、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。

17、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度;负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

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
秦皇岛经济技术开发区应急管理局(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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 33.70 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年“三公经费”预算总额为 6.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 6.43 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.34 万元，国内公务接待费 0.24 万元。2020 年“三公经费”预算总额为 6.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 6.34 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.34 万元，国内公务接待费 0.24 万元。

与 2020 年相比，2021 年“三公经费”增加了 0.00 万元。

五、预算绩效信息

1.安全生产技术支持费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	130311211P045Z04PSLHG		项目名称	安全生产技术支持费用		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	0
	主要用于加强安全生产执法监察检查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1.通过督导检查全区安全生产，发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生。确保全区安全生产形式持续稳定好转					
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	购买安生产社会化服务数	聘请第三方机构开展生产社会化服务，提供安全生产技术支持次数	≥1项	依据相关文件	
	质量指标	提升安全生产质量合格率	有效提升企业情况占检查企业情况百分比	≧50%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	完成安全生产执法监察检查时间情况	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	实际对各企业安全生产督导	对各企业进行安全生产督导	≧0家	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	企业安全生产提升水平	实际对各企业安全生产督导提高安全生产水平情况	≧90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意占总服务企业情况	≧90%	依据相关文件	

2.选调生住房补助绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	130311216SYRUYCFKID0P		项目名称	选调生住房补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于选调生住房补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.发放选调生住房补助					
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	选调生人数	选调生人数	≥1人	依据相关文件	
	质量指标	按时发放补助比率	按时发放补助比率	70%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	选调生补助发放时间	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	选调生人数	选调生人数	≥1	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	≥90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员数量占总数的比例	100%	依据相关文件	

3.应急救援及防护费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121811O2F78TAG2Y		项目名称	应急救援及防护费用		
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	0
	主要用于应急演练、防护费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00%		0.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.开展应急预案的演练，提高应急响应能力水平					
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	购买产品或服务数	聘请第三方机构提供技术服务，购买演练防护用品	≥1项	依据相关文件	
	质量指标	提升应急能力水平	评估应急响应水平以改善提高	≧50%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	完成演练	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	应急装备完好可用比率	应急装备完好可用比率	≧80%	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升区域应急处置水平	自然灾害和生产安全事故应对水平	≧90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	100%	依据相关文件	

4.救灾物资库房管理费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BC7CBLAU203EK		项目名称	救灾物资库房管理费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	主要用于管理维护区救灾物资库房。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.区救灾物资储备库房日常使用、维护。					
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	管理维护救灾物资库房	房屋租金、物业费、水电费、器材购置费。	≥1项	依据相关文件	
	质量指标	救灾能力提升	救灾能力提升	≥50%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	库房管理维护费用投入	库房管理维护费用投入	6万元	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本物资保障	保障库房物资使用和管理。	≧90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≧90%	依据相关文件	

5.专项业务费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BW11LNU6EQK77		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	0
	主要用于加强安全生产执法监察检查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强安全生产执法监察检查。					
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	参加培训人数	参加国家和省、市安监系统组织的各类培训的出差人数情况	≧0项	日常工作要求	
	质量指标	制作法规汇编、文件、数量	制作法规汇编、执法手册、文件、资料相关宣传品数量	≧30项	日常工作要求	
	时效指标	业务按年度计划完成情况	业务按年度计划完成情况	≧70%	日常工作要求	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	95%	日常工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升业务办事能力	提高人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力情况	≧90%有所提高	日常工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意	参与人员满意情况占总培训人员比例	≧90%	日常工作要求	

6.疫情防控军用帐篷（棉）绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GX6QOPOLT10DN		项目名称	疫情防控军用帐篷（棉）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	0
	按照疫情防控物资保障组需求，采购卫生系统疫情防控所需军用帐篷（棉）85顶。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.按照疫情防控物资保障组需求，采购卫生系统疫情防控所需军用帐篷（棉）85顶。					
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	采购疫情防控所需军用帐篷数	采购疫情防控所需军用帐篷数	≥85套	依据文件要求	
	质量指标	采购帐篷质量合格率	采购帐篷质量合格率	≥70%	依据文件要求	
	时效指标	采购帐篷投入使用时间	采购帐篷投入使用时间	12月底前	依据文件要求	
	成本指标	采购帐篷成本	采购帐篷成本	≤34万元	依据文件要求	
效益指标	社会效益指标	疫情防控基本物资保障	疫情防控基本物资保障	≥90%有效提升	依据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与抗疫人员满意度	参与抗疫人员满意度	≥90%	依据文件要求	

7.安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121I4LHP9K0G0B8Y		项目名称	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	主要用于对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励，奖励标准分为四类十级。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00%		0.00%		100.00%	
12月底	200.00%					
绩效目标	1.对生产安全事故举报经核查属实，给予奖励。 2.对隐患的举报经核查属实，给予奖励					
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	举报有效事项结案数	举报事项结案数量情况	≧0项	依据文件要求	
	质量指标	奖励率	对有效举报奖励率百分比	≧40%	依据文件要求	
	时效指标	奖励时限	对有效举报给予奖励时限	12月底前	依据文件要求	
	成本指标	奖励发放标准	按有关标准发放奖励比率	70%	依据文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进降低安全隐患	促进群众举报安全隐患事件，进一步稳定安全生产	≧90%效果明显	依据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对举报结果满意	举报人对举报结果满意情况	≧90%	依据文件要求	

8.地震安全性区域评估评审资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121KVV0RSQ28M3OC		项目名称	地震安全性区域评估评审资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0
	主要用于开展地震区域性安全评价。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.开展地震区域性安全评价。					
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	开展地震区域性安全评价	组织开展区地震区域性安全评价	≥1项	依据文件要求	
	质量指标	完成地震区域性安全评价	完成地震区域性安全评价	≥70%	依据文件要求	
	时效指标	项目完成时间	阶段性目标,2021年完成普查数据收集、汇总工作	12月底前	依据文件要求	
	成本指标	地震区域性安全评价投入	地震区域性安全评价投入	120万元	依据文件要求	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	查明区域抗震能力。	≥90%有效提升	依据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%	依据文件要求	

9.自然灾害综合风险普查资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码		13031121LG0SYEG2Q9VXP		项目名称		自然灾害综合风险普查资金	
预算规模及资金用途		预算数	93.37	其中：财政资金	93.37	其他资金	0
		主要用于开展地震区域性安全评价。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标		1.开展地震区域性安全评价。					
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	开展地震区域性安全评价	组织开展区地震区域性安全评价	≥1项	依据文件要求		
	质量指标	完成地震区域性安全评价	完成地震区域性安全评价	≥70%	依据文件要求		
	时效指标	项目完成时间	阶段性目标，2021年完成普查数据收集、汇总工作	12月底前	依据文件要求		
	成本指标	地震区域性安全评价投入	地震区域性安全评价投入	120万元	依据文件要求		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	查明区域抗震能力。	≥90%有效提升	依据文件要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%	依据文件要求		

10.应急救援能力和应急队伍建设费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121N87CHZX68MZU6		项目名称	应急救援能力和应急队伍建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	主要用于应急预案管理及演练、防护费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00%		50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时保障预案有效性的维护管理 2.开展应急预案的演练，提高应急响应能力水平					
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	购买服务数	购买训练技术服务，购买作训用品	≥1项	依据文件要求	
	质量指标	提升应急队伍能力水平	评估应急队伍能力水平的提高	≧50%	依据文件要求	
	时效指标	项目完成时间	完成应急队伍训练	12月底前	依据文件要求	
	成本指标	应急救援能力和应急队伍建设成本	应急救援能力和应急队伍建设成本	4万元	依据文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升应急队伍能力水平	自然灾害和生产安全事故应对水平	≧90%有效提升	依据文件要求	
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	100%	依据文件要求	

11.见习人员工资绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121NVTYQ24HTT8EN		项目名称	见习人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于见习人员工资。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.及时发放见习人员工资，提高工作效率。					
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	见习人员财政开支人数	见习人员财政开支人数	≥2	依据文件要求	
	质量指标	按时发放工资比率	按时发放工资比率	70%	依据文件要求	
	时效指标	项目完成时间	见习人员工资发放时间	12月底前	依据文件要求	
	成本指标	见习人员财政开支人数	见习人员财政开支人数	≥2	依据文件要求	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	≥90%有效提升	依据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员数量占总数的比例	100%	依据文件要求	

12.视频会议系统绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121NZBN7TU1WUXF9		项目名称	视频会议系统		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，并请维护单位对系统进行维护;对损坏的设备还需要进行维修更新。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证运用视频会议系统;参加应急系统内会议。					
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	参加视频会议次数	参加视频会议次数	≥6次	相关工作要求	
	质量指标	维修维护优良率	维修维护合格次数占总次数的比率	100%	相关工作要求	
	时效指标	项目完成时间	运用视频会议系统情况	12月底前	相关工作要求	
	成本指标	视频会议系统故障率	视频会议系统故障率	≤10%	相关工作要求	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	≥90%有效提升	相关工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	相关工作要求	

13. 执法文书、书籍购置费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121SBXUV1QGNPHO		项目名称	执法文书、书籍购置费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	0
	主要用于为提高安全生产监管能力，借鉴其他地方先进安全生产管理经验，需为工管委领导、应急局、安委会成员单位、办事处和渤海乡订阅《中国安全生产报》、《河北安全生产》杂志，购买其它安全生产知识书籍和执法文书。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.借鉴其他地方先进安全生产管理经验;提高安全生产监管能力。					
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	购买业务报刊书籍数量	购买业务报刊书籍数量	≥ 20 项	相关工作要求	
	质量指标	购置验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数的比率	100%	相关工作要求	
	时效指标	业务按年度计划完成情况	业务按年度计划完成情况	≥ 70%	相关工作要求	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	95%	相关工作要求	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	执法文书、书籍购置安排对业务保障能力的提升情况	≥ 90%有所提高	相关工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意占总职工人数比率	100%	相关工作要求	

14.清洁卫生费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121SM4A7SGI8452Q		项目名称	清洁卫生费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	主要用于为保障正常办公，对会议室、约谈室、值班室进行卫生保洁并清洗值班床上用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00%		0.00%		100.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1.保障正常办公，对会议室、约谈室卫生;进行卫生保洁并清洗值班床上用品。					
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	每周保洁次数	每周保洁次数情况	≥ 2 次	相关工作要求	
	质量指标	卫生保洁合格率	卫生保洁合格次数占总次数比率	100%	相关工作要求	
	时效指标	项目完成时间	保洁完成时间	12 月底前	相关工作要求	
	成本指标	值班用品清洗效果	值班用品清洗效果	≥ 90%整洁	相关工作要求	
效益指标	生态效益指标	办公环境提升效果	进一步办公环境卫生整洁	≥ 90%有效提升	相关工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意情况	100%	相关工作要求	

15.自然灾害生活救助资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121V42NMYZL86NZ5		项目名称	自然灾害生活救助资金		
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	0
	主要用于组织实施应急处置与救援。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助。					
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	救助标准	按人均不低于1元的标准实施救助。	≥1元/人	依据相关文件	
	质量指标	救助比率	对应救助人员救助比率	70%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	发生自然灾害时	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	救助标准	按人均不低于1元的标准实施救助。	≥1元/人	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	保障受灾群众基本生活，保障社会稳定	≥90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%	依据相关文件	

16.应急避难场所建设费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ZOPUZ254SBUIC		项目名称	应急避难场所建设费		
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	0
	主要用于建设区应急避难场所。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		30.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.发生自然灾害时，为受灾人群提供应急避难场所。					
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	完善开发区应急管理体系建设	设计制作避难场所功能区示意图、路标、指示牌；购置应急可移动柴油发电机、线缆。	≥1	依据相关文件	
	质量指标	提升应急避难水平	评估应急避难水平的提高	≥50%	依据相关文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	依据相关文件	
	成本指标	应急避难场所建设投入	应急避难场所建设投入	5万元	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本应急保障	保障受灾群众应急避难需求	≧90%有效提升	依据相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≧90%	依据相关文件	

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)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

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(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）							2021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	

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

秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)上年末固定资产金额为112.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
合 计	401	112.21
土地、房屋及构筑物	1	0.42

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
通用设备	109	59.07
专用设备	118	34.88
家具、用具、装具及动植物	173	17.84
其中：车辆（台、辆）	4	54.98

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

我单位无其他需要说明的事项。