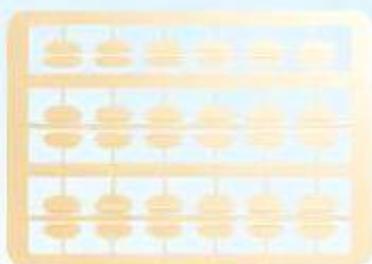


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：138

单位名称：唐山高新技术产业开发区应急管理局



唐山高新技术产业开发区
应急管理局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山高新技术产业开发区应急管理局(单
位名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

2、建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产监督管理。

3、建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患

4、组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促整改隐患。

5、负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。

6、组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。

7、组织辖区范围内危险化学品经营单位的许可管理工作。

8、组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。

9、组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案工作。

10、及时汇总全区安全生产工作动态，为管委会开展全区安全生产工作提供参考。

11、大力推进应急救援指挥体系、预案体系、应急指挥中心建设、装备和信息平台体系建设，提高应急救援能力和效果；

12、组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，保障防汛办日常工作顺利开展。

13、防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 应急管理局(本级)	行政	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,289.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	683.39
	23		二十三、其他支出	54	5,289.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,071.46	本年支出合计	58	6,071.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,071.46	总计	62	6,071.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山高新技术产业
开发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,071.46	6,071.46					
208	社会保障 和就业支 出	40.38	40.38					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.38	40.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.96	33.96					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.42	6.42					
210	卫生健康 支出	31.22	31.22					
21011	行政事业 单位医疗	31.22	31.22					
2101101	行政单位 医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位 医疗	13.48	13.48					
2101103	公务员医 疗补助	16.33	16.33					
221	住房保障 支出	27.34	27.34					
22102	住房改革 支出	27.34	27.34					
2210201	住房公积 金	27.34	27.34					

224	灾害防治及应急管理支出	683.39	683.39					
22401	应急管理事务	674.51	674.51					
2240101	行政运行	299.22	299.22					
2240106	安全监管	115.68	115.68					
2240108	应急救援	45.54	45.54					
2240109	应急管理	214.07	214.07					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.88	8.88					
2240703	自然灾害救灾补助	8.88	8.88					
229	其他支出	5,289.12	5,289.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,289.12	5,289.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,289.12	5,289.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开
发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,071.46	398.17	5,673.29			
208	社会保障 和就业支 出	40.38	40.38				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.38	40.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.96	33.96				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.42	6.42				
210	卫生健康 支出	31.22	31.22				
21011	行政事业 单位医疗	31.22	31.22				
2101101	行政单位 医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位 医疗	13.48	13.48				
2101103	公务员医 疗补助	16.33	16.33				
221	住房保障 支出	27.34	27.34				
22102	住房改革 支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积 金	27.34	27.34				
224	灾害防治	683.39	299.22	384.17			

	及应急管理支出						
22401	应急管理事务	674.51	299.22	375.29			
2240101	行政运行	299.22	299.22				
2240106	安全监管	115.68		115.68			
2240108	应急救援	45.54		45.54			
2240109	应急管理	214.07		214.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.88		8.88			
2240703	自然灾害救灾补助	8.88		8.88			
229	其他支出	5,289.12		5,289.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,289.12		5,289.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,289.12		5,289.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	782.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,289.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.38	40.38		
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.34	27.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	683.39	683.39		

	23		二十三、其他支出	55	5,289.12		5,289.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,071.46	本年支出合计	59	6,071.46	782.33	5,289.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,071.46	总计	64	6,071.46	782.33	5,289.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.33	398.17	384.17
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	27.34	27.34	
224	灾害防治及应急管理支出	683.39	299.22	384.17
22401	应急管理事务	674.51	299.22	375.29

2240101	行政运行	299.22	299.22	
2240106	安全监管	115.68		115.68
2240108	应急救援	45.54		45.54
2240109	应急管理	214.07		214.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.88		8.88
2240703	自然灾害救灾补助	8.88		8.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.94	302	商品和服务支出	9.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.18	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		388.95	公用经费合计					9.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应
急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,289.12	5,289.12		5,289.12	
229	其他支出		5,289.12	5,289.12		5,289.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,289.12	5,289.12		5,289.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,289.12	5,289.12		5,289.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

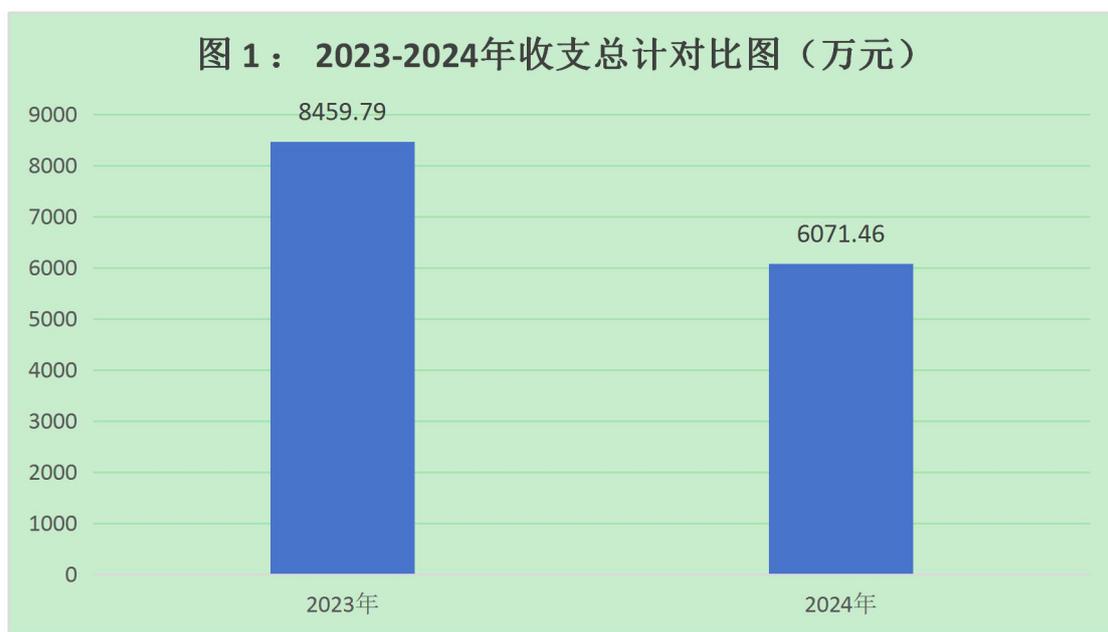
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.00		3.00	0.50	1.48		1.48		1.48	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

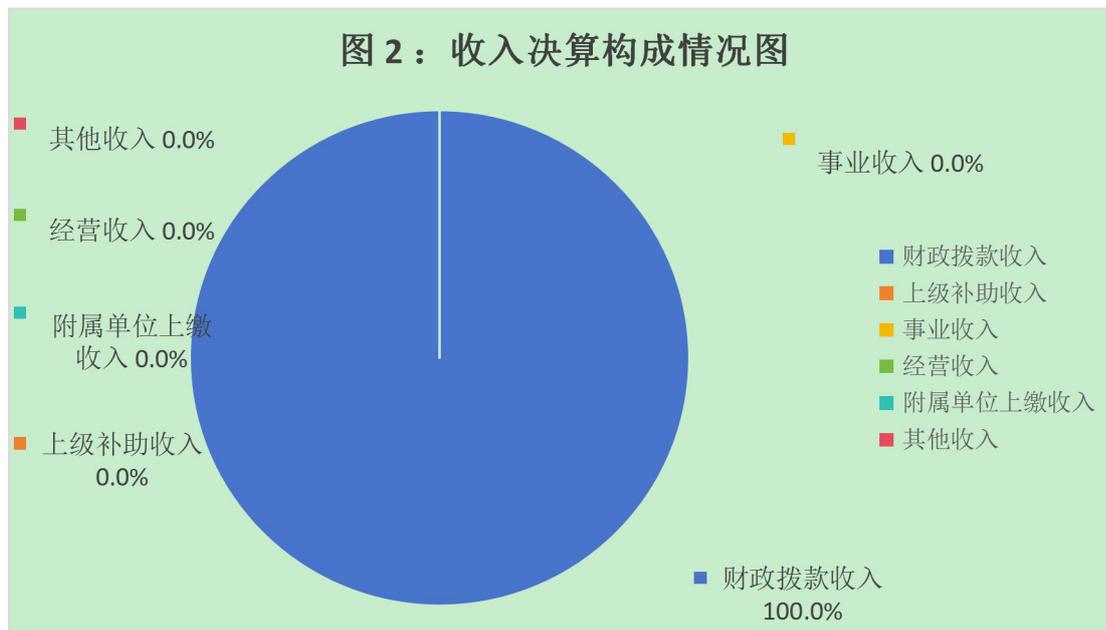
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,071.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,388.34 万元，下降 28.2%，主要原因是城市安全监测预警平台项目。



二、收入决算情况说明

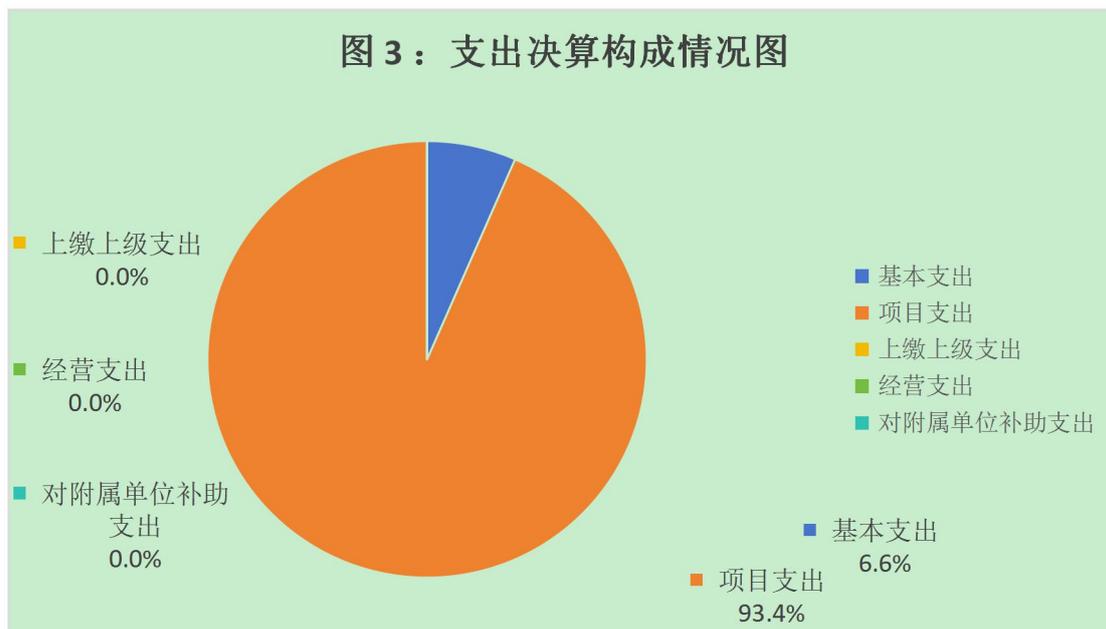
本部门 2024 年度本年收入合计 6,071.46 万元，其中：财政拨款收入 6,071.46 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,071.46 万元，其中：基本支出 398.17 万元，占 6.6%；项目支出 5,673.29 万元，占 93.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,071.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,388.34 万元，降低 28.2%，主要原因是城市安全监测预警平台项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,071.46 万元,比上年减少 2,388.34 万元，降低 28.2%，主要原因是城市安全监测预警平台项目；本年支出 6,071.46 万元，比上年减少 2,388.34 万元，降低 28.2%，主要原因是城市安全监测预警平台项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 782.33 万元,比上年增加 321.75 万元，增长 69.9%，主要原因是人员增加、购买应急物资储备仓储三方服务、2024 自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提

升工程各级资金等项目；本年支出 782.33 万元，比上年增加 321.75 万元，增长 69.9%，主要原因是人员增加、购买应急物资储备仓储三方服务、2024 自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程各级资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,289.12 万元，比上年减少 2,710.09 万元，降低 33.9%，主要原因是城市安全监测预警平台项目；本年支出 5,289.12 万元，比上年减少 2,710.09 万元，降低 33.9%，主要原因是城市安全监测预警平台项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



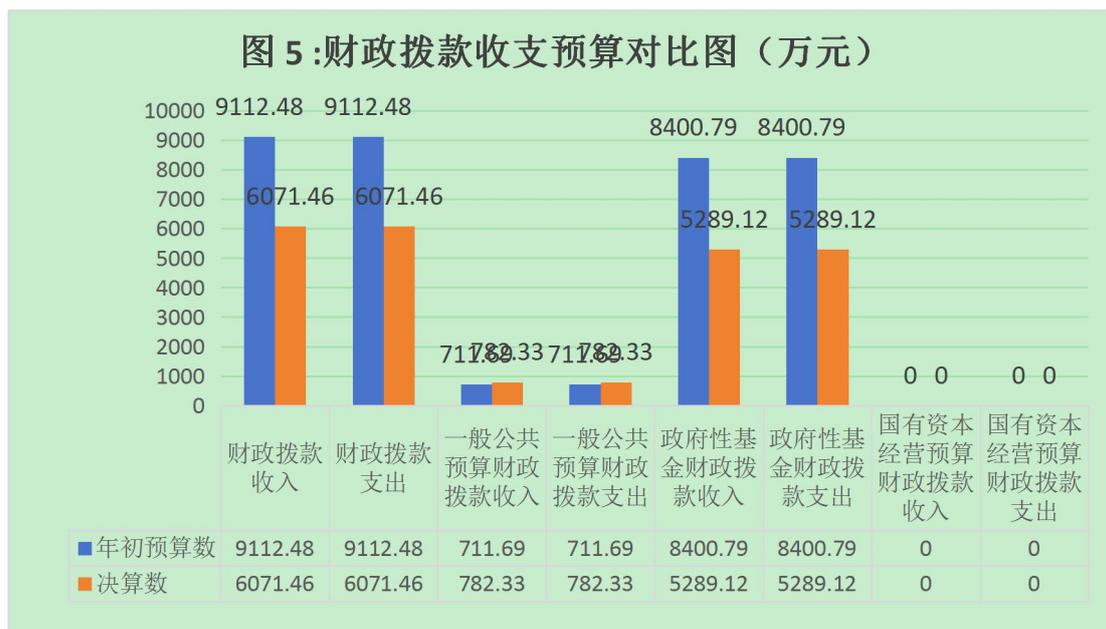
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,071.46 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 3,041.02 万元，决算数小于预算数主要原因是城市安全运行监测预警平台项目；本年支出 6,071.46 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 3,041.02 万元，决算数小于预算数主要原因是城市安全运行监测预警平台项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 70.64 万元，主要原因是人员增加、购买应急物资储备仓储三方服务、2024 自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程各级资金等项目；支出完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 70.64 万元，主要原因是人员增加、购买应急物资储备仓储三方服务、2024 自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程各级资金等项目。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 63.0%，比年初预算减少 3,111.67 万元，主要原因是城市安全运行监测预警平台项目；支出完成年初预算的 63.0%，比年初预算减少 3,111.67 万元，主要原因是城市安全运行监测预警平台项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6,071.46万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出40.38万元，占0.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出31.22万元，占0.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出27.34万元，占0.5%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出683.39万元，占11.3%，主要用于购买应急物资储备仓储三方服务、2024

自然灾害救助资金、自然灾害应急能力提升工程各级资金等项目等支出；

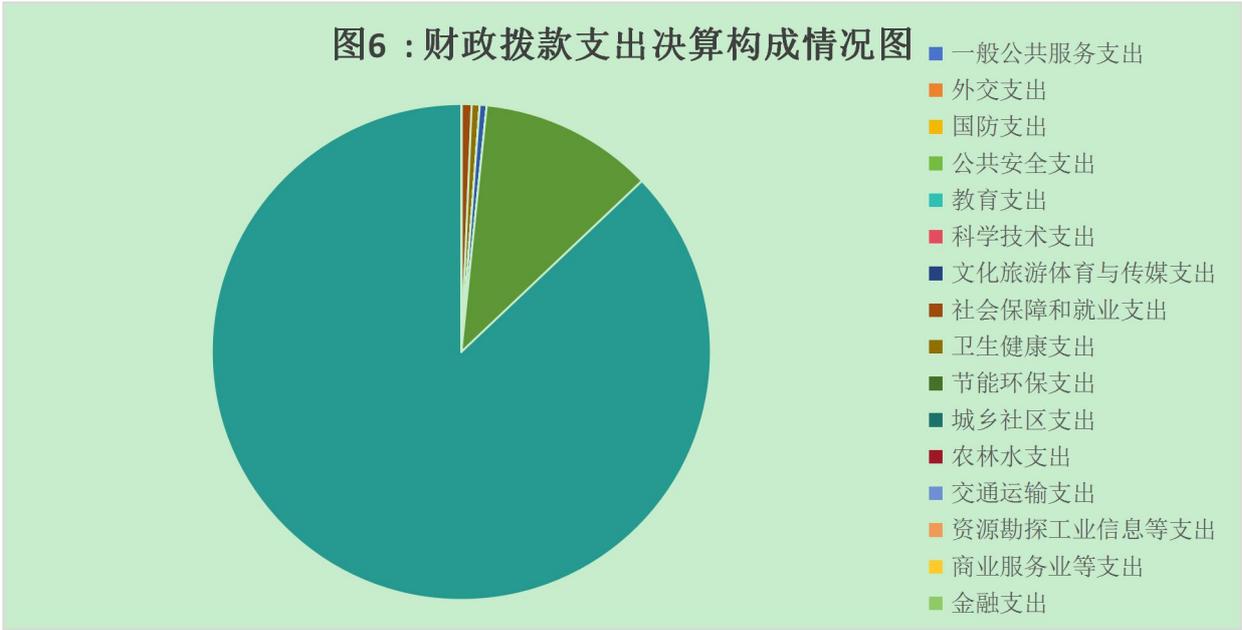
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 5,289.12 万元，占 87.1%，主要用于城市安全运行监测预警平台项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 398.17 万元，其中：

人员经费 388.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 42.3%，较预算减少 2.02 万元，

降低 57.7%，主要原因是严格控制三公经费支出；较 2023 年度决算增加 0.24 万元，增长 19.4%，主要原因是执法检查频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.3%,较预算减少 1.52 万元，降低 50.7%,主要原因是严格控制三公经费支出；较上年增加 0.24 万元，增长 19.4%,主要原因是执法检查频次增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元, 降低 50.7%, 主要原因是严格控制三公经费支出; 较上年增加 0.24 万元, 增长 19.4%, 主要原因是执法检查频次增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元, 降低 100.0%, 主要原因是严格控制三公经费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.21 万元, 较 2023 年度增加 2.70 万元, 增长 41.5%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 477.69 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 477.50 万元。授予中小企业合同金额 477.69 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额 477.69 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,673.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 384.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 5,289.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城市安全运行监测预警平台项目”等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 384.17 万元，政府性基金预算支出 5,289.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价

情况来看，我部门高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城市安全运行监测预警平台项目”等 12 个项目绩效自评结果。

1、视频监控全覆盖视频存储费用：根据年初设定的绩效目标，视频监控全覆盖视频存储费用目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：纳入监控的企业发生事故可追。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

2、安全生产执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产执法经费项目绩效测评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.20 万元，执行数为 60.8 万元，完成预算的 88.00%。项目绩效目标完成情况：通过督导检查全区安

全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,保障全区安全生产形势稳定。该项目为经常性项目，已经按期全部执行完成。存在问题：无；整改措施：无。

3、城市生命线平台运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市生命线平台运维费用项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：生产经营单位作业活动监控视频存储不少于 7 天，满足视频监控需要。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

4、智慧应急管理系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧应急管理系统运维费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：智慧应急管理系统正常运行，动态信息传输正常，突发事件及时预警。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

5、全域无人机飞检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害民生险项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：按要求完成摸底排查。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

6、增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（唐财建【2024】10 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.20 万元，执行数为 36.43 万元，完成预算的 41.78%，原因是按照省里要求，该项目于 2025 年开展二期项目。项目绩效目标完成情况：打造视频会议系统。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：未完成预算数。整改措施：严格按照省级相关要求开展工作。

7、河北省自然灾害能力提升工程预警指挥项目配套区级资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.533 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 62.67%，原因是按照省里要求，该项目于 2025 年开展二期项目。项目绩效目标完成情况：打造视频会议系统。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：未完成预算数。整改措施：严格按照省级相关要求开展工作。

8、应急专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：完成区内投保户数 23529 户。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：无

9、高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防灾减灾及物资储备经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：防灾减灾救灾及防汛安工作正常开展。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

10、购买应急物资储备库仓储三方服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 129.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对货物进行盘点，形成报表按月汇报。此项目为长期性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：无

11、2024年省级自然灾害救助资金（唐财建【2023】123号）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.6524万元，执行数为8.877万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：通过投保自然灾害民生综合保险，减少居民受灾经济损失，加强减灾救灾工作应对能力。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：无。

12、高新区城市安全运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8400.79万元，执行数为5289.123万元，完成预算的62.96%。项目绩效目标完成情况：建设“感知灵敏、研判可靠、决策精准、处置高效”的城市安全运行监测预警平台，贯通城市安全治理体制机制，完善城市安全治理标准规范，全面提升城市安全运行的监测预警能力、监督管理能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：无。

一、基本情况	项目名称	视频监控全覆盖视频存储费用	实施预算单位	高新区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	9.99	执行数：	23.1	70%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	其中：财政资金	23.1	70%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	生产经营单位作业活动监控视频存储不少于7天						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标1	生产经营单位作业场所监控视频存储天数	7天	20	
		质量指标	指标1	事故原因可追溯100%	100%	10	
		时效指标	指标1	2023年12月至2024年12月	2023年12月至2024年12月	10	
		成本指标	指标1	项目资金使用不超过预算金额	23.1万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1	不发生重大及以上生产安全事故	不发生重大及以上生产安全事故	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标1	企业对视频存储服务的满意程度≥90%	100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标1	100	100	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	18 无						

一、基本情况	项目名称	安全生产专项经费	实施预算单位	高新区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	69.2	到位数：	69.2	执行数：	60.79	88%
	其中：财政资金	69.2	其中：财政资金	69.2	其中：财政资金	60.79	88%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	推进安全生产责任制落实完善安全生产管理体系						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	宣教活动次数 \geq 2次	7天	20	
		质量指标	指标 1	完成检查工作 \geq 90%	100%	10	
		时效指标	指标 1	完成安全生产“咨询日”活动	6月底	10	
		成本指标	指标 1	培训费用	小于4万	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	企业达标以及事故预防	\geq 90%	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度	\geq 90%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	88	88	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	城市生命线平台 运维费用		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	10%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	利用物联网与BIM技术相结合，实现生命线工程的抗灾设计与智能化控制，提升城市智慧水平 and 风险预判能力，促进城市公共安全运行，维护社会安全稳定						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标1	与城建、燃气等监管部门及供保单位实现数据共享数量	2个	20	
		质量指标	指标1	通过信息化手段对安全质量自动化监控监测的比例	80%	10	
		时效指标	指标1	运维时间	1年	10	
		成本指标	指标1	项目资金使用不超过预算金额	20万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1	实现燃气管网工程实时监测，预防重特大事故发生率	预防重特大事故发生率	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标1	信息数据共享交换的满意率	90%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标1	100	100	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	智慧应急管理平台运维费用		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	智慧应急管理系统正常运行，动态信息传输正常，突发事件及时预警。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	正常在线设备占安装设备的百分比	90%	20	
		质量指标	指标 1	发生预警时，处置事件数量占预警事件数量的百分比	95%	10	
		时效指标	指标 1	2024 年 5 月至 2025 年 4 月	1 年	10	
		成本指标	指标 1	项目资金使用不超过预算金额	小于 10 万	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	预防和遏制重大生产安全事故，促进高新区经济形势稳定向好	文字描述	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	安装企业对系统建设及服务的满意程度	≥90%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	100	100	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	全域无人机飞检	实施预算单位	高新区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.88	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.88	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	推进安全生产责任制落实完善安全生产管理体系						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	高新区全域无人厂房、大院进行无人机摸底排查	72 村居	20	
		质量指标	指标 1	按要求完成摸底排查并提供完整资料	100%	10	
		时效指标	指标 1	完成摸底飞行、拍摄和飞行资料整理	2025 年 1 月	10	
		成本指标	指标 1	摸底飞行、拍摄和飞行资料整理费用	15 万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作，企业达标率	大于 90%	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	单位对无人机飞检工作的满意度	100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	100	100	10	
	总分						100
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程(应急领域)补助资金预算(唐财建【2024】10号)		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	87.2	到位数:	87.2	执行数:	36.4338	41.78%
	其中:财政资金	87.2	其中:财政资金	87.2	其中:财政资金	36.4338	41.78%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	通过加强应急指挥中心设备升级改造,达到全面提升我区应急处突的能力。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标1	设备正常运行率	98%	20	
		质量指标	指标1	指挥中心音频使用效果达到相关要求,未影响中心正常工作开展	未影响中心正常工作	10	
		时效指标	指标1	按时支出	2024年底完成	10	
		成本指标	指标1	项目资金使用不超过指标值	小于87.2万	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1	长期服务	长期服务	30	
	满意度指(10)	满意度指标	指标1	项目主管部门满意度	≥90%	10	
	预算执行(10)	预算执行率	指标1	41.78%	41.78%	5	
	总分						90
	评分等级						中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金支出不足50%,原因是按照省级要求,该项目二期2025年开始						

一、基本情况	项目名称	河北省自然灾害能力提升工程预警指挥项目配套区级资金		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.533	到位数：	14.533	执行数：	9.11	62.67%
	其中：财政资金	14.533	其中：财政资金	14.533	其中：财政资金	9.11	62.67%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	通过加强应急指挥中心设备升级改造，达到全面提升我区应急处突的能力。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	中心升级改造所需设备数量	1 套	20	
		质量指标	指标 1	购买设备质量合格率	100%	10	
		时效指标	指标 1	根据上级安排完成项目	根据上级安排完成项目	10	
		成本指标	指标 1	完成该项目所需的区级配套资金	14.533 万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	长期服务	长期服务	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	项目主管部门满意度	100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	62.67%	62.67%	5	
	总分						95
	评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金支出 62.67%，原因是按照省级要求，该项目二期 2025 年开始						

一、基本情况	项目名称	应急专项经费	实施预算单位	高新区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	54.96	92%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	54.96	92%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	统筹用于各类应急各类专项事务，提高全区应急救援能力						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	区内投保户数	7 天	20	
		质量指标	指标 1	显著提升执法检查过程中隐患排查质量	100%	10	
		时效指标	指标 1	2024 年底完成相关资金支出	6 月底	10	
		成本指标	指标 1	预算执行率	90%	10	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	保证我局直接监管企业安全生产形势稳定，事故率低于要求指标	小于 3%	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度	≥90%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	92	92	8	
	总分						98
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.83	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.83	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	应急物资储备库补充防灾减灾、防汛等应急物资；地震监测台站运转维护；防灾减灾宣传教育						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	指标 1	防汛物资储备是否齐全，各部门物资配备是否齐全	是	20	
		质量指标	指标 1	采购的物资合格率	100%	10	
		时效指标	指标 1	完成防灾减灾宣传培训	12 月底	10	
		成本指标	指标 1	监测台站费用包括人员工资、场地费等	1 万元	10	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	在发生自然灾害及突发事件时能进行紧急救助，避免发生人员伤亡及财产损失	不发生重大及以上生产安全事故	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	各职能部门对物资的使用满意程度%	100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	100	100	10	
	总分					100	
	评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	购买应急物资储备库仓储三方服务	实施预算单位	高新区应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	129.27	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	129.27	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障我区应对各类突发性重大灾害能力						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	按照库房管理制度对货物进行盘点的次数	12 次	20	
		质量指标	指标 1	严格把控入库物资质量，合格物资质量占比	100%	10	
		时效指标	指标 1	仓储服务中心物资管理情况形成报表按月汇报	按时完成	10	
		成本指标	指标 1	仓储服务中心运行的相关费用	小于 130 万	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	提升应急储备能力和临灾应急避险自救能力		30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	委托方对库房管理的满意程度	≥100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	88	88	10	
	总分						100
	评分等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	2024年省级自然灾害救助资金(唐财建【2023】123号)		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.6524	到位数:	10.6524	执行数:	8.877	83.33%
	其中:财政资金	10.6524	其中:财政资金	10.6524	其中:财政资金	8.877	83.33%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	进一步完善全区防灾减灾救灾体系						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标1	按照2023年唐山市救灾和物资保障工作要点有关工作安排,投保农房险金额。	106524	20	
		质量指标	指标1	农房险有效期限	1年	10	
		时效指标	指标1	按着统计农户数量投保	24165户	10	
		成本指标	指标1	投保户数占申报户数的比例	90%	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	通过投保自然灾害民生综合保险,减少居民受灾经济损失,加强减灾救灾工作应对能力			
	满意度指(10)	满意度指标	指标1	投保人员对农房保险的满意程度	100%	10	
	预算执行(10)	预算执行率	指标1	83.33	83.33	8	
	总分						98
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金支出83.33%,原因是按照省级要求,该项目二期2025年开始						

一、基本情况	项目名称	高新区城市安全运行监测预警平台		实施预算单位	高新区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8400.79	到位数：	8400.79	执行数：	5289.123	62.96%
	其中：财政资金	8400.79	其中：财政资金	8400.79	其中：财政资金	5289.123	62.96%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	推进安全生产责任制落实完善安全生产管理体系						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1	交付城市安全运行管理平台	1 套	20	
		质量指标	指标 1	工程质量验收	合格	10	
		时效指标	指标 1	维护周期	3 年	10	
		成本指标	指标 1	本年费用	小于 8400.79 万	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1	提升政府城市治理体系和治理能力现代化水平	提升政府城市治理体系和治理能力现代化水平	30	
	满意度指（10）	满意度指标	指标 1	工作人员对平台的满意度	≥100%	10	
	预算执行（10）	预算执行率	指标 1	62.96	62.96	8	
	总分						98
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。