

石家庄高新区应急管理局

2020 年度部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》的规定，现将高新区应急管理局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、负责加强全区应急管理能力建设，完成各项任务，提高综合应急管理能力和；

2、负责做好水旱灾害应急救援工作，做好风灾防御工作，做好灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，做好应急值守、政务值守、做好地震应急救援工作；

3、负责全区安全生产督导检查工作，加强行政执法监察，提高行政执法监察能力；

4、负责全区安全生产战略和规划、指导系统业务活动；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；

5、负责日常工作的协调和督查、安全生产信息化建设；

6、负责安全生产巡查、考核的组织实施工作，做好安全生产委员会工作；

7、完成区工委和上级机关赋予的其它各项工作任务。

（二）机构构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区应急管理局	行政	正科级	财政拨款
高新区安全生产监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排总体情况

（一）收入支出预算总体情况说明

2020年度综合收支与上年预算对比情况，2020年预算收支安排861.04万元，较2019年预算667.25万元，增加了193.79万元，其中：基本支出增加199.18万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出334.3万元，比2019年度减少5.39万元。主要为减少了执法电动车采购。

（二）关于2020年度收入预算情况说明

高新区应急管理局2020年预算收入861.04万元，其中：一般公共预算拨款861.04万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元。

（三）关于2020年度支出预算情况说明

2020年支出预算861.04万元，其中基本支出526.74万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出334.3万元。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年预算收支安排861.04万,较2019年预算增加193.79万元,其中:基本支出增加199.18万元,主要为增加了人员经费支出;项目支出减少5.39万元。主要为减少了执法电动车采购。

三、2020年度机关运行经费情况说明

应急管理局2020年机关运行经费支出预算18.5万元,主要用于办公用品、办公耗材、印刷等日常支出。

四、2020年度“三公”经费支出预算情况说明

高新区应急管理局2020年安排“三公”经费总计0万元,具体情况如下:

- 1、因公出国(境)支出预算0万元,较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费支出预算0万元,较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算0万元,较上年无变化。

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

高新技术产业开发区应急管理局认真贯彻工委管委决策部署,落实安全生产责任,承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责,担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。2020年我部门将全面强化安全生

产责任落实，严守红线底线。安全生产风险防范与隐患排查整治持续深化，将会组织大排查大整治与安全生产风险防范等专项行动，督查有关部门开展排查整治工作。对全区所有危化、涉危企业进行摸底建档，评估分类。安全生产执法将始终保持高压态势，推动企业开展“双控机制”建设。同时，持续做好应急和防灾减灾工作。

（二）分项绩效目标

1、危险化学品及重大危险源企业安全评审

绩效目标：通过投入第三方外包服务的安全监管新模式，有效避免危险化学品领域各类事故发生。

产出指标：

监督检查工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量 ≥ 8 个；

实际解决隐患数量占排查出的隐患数量， $\geq 98\%$ ；

是否有效减少危险化学品领域各类事故发生满意度调查， $\geq 95\%$ 。

监督检查执法后，提升安全水平整改到位，有效降低安全事故 $\geq 95\%$ 。

2、安全生产目标考核工作

绩效目标：对我区签订安全生产目标管理责任书的单位进行

考核,按照《石家庄高新区生产考核办法》得分 900 分以上的,优秀。

绩效指标:保障企业安全生产,隐患排查率, $\geq 95\%$;

培训效果,进行安委会成员培训,保障安全工作的顺利进行, $\geq 95\%$ 。

促进安全生产单位监督管理,工作好评率, 100%。

3、安全检查评估专家劳务费

绩效目标:全年为我区提供一般行业领域的安全生产第三方服务,有效遏制我区工贸行业领域各类事故发生。还可为险情救援、应急处置和事故调查提供专家保障。

绩效指标:抽查对象的数量占全部数量的比率,抽查覆盖率 $\geq 90\%$;

实际隐患排查数量占隐患总数的比率, $\geq 90\%$;

已整改的隐患数量占执法发现的隐患数量, $\geq 90\%$

4、信息化平台网络服务费及软件授权服务

绩效目标:为了实现建设市安全生产综合监管与应急救援信息化平台的目标,并将该工作纳入安全生产目标管理年度考核范围。

绩效指标:本年度全省建立的自主信息发布, ≥ 3 个;

实际隐患排查数量占隐患总数的, 100%;

网络正常时间所占的比例，100%。

5、安全生产新闻宣传试点城市工作宣传费

绩效目标：按照《石家庄市全国安全生产新闻宣传试点城市工作方案的通知》每季度宣传工作逐步开展。

绩效指标：宣传下企业的数量， ≥ 4 个；

新闻宣传工作人员外地参观学习次数， ≥ 4 次；

运用宣传队伍搞宣传的次数； ≥ 4 次。

6、执法软件维护

绩效目标：通过关于加强安全生产信息软件维护工作，为更好、更高效的完成年度执法跟日常对企业的督导检查工作，定期维护执法大队的执法软件。

绩效指标：检测数据的合格率， $\geq 100\%$ ；

执法软件的事故率， $< 40\%$ ；

执法软件事故发生次数， < 2 次。

7、文艺宣传

绩效目标：根据《中共石家庄市委、石家庄人民政府印发关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》，提出加强文化建设，促进安全生产工作更好的发展。

绩效指标：安全培训达标率， $\geq 90\%$ ；

生产经营单位执法检查率， $\geq 90\%$ ；

生产经营单位合法率， ≥ 90 。

8、安全会联络员培训

绩效目标：安委会联络员是安委会各成员单位与安委会联系的直接纽带，只有提高安全生产委员会联络员的业务水平才能更好的安排和部署安全生产。

绩效指标：培训次数，4次；

培训出勤率， $\geq 90\%$ ；

成员单位覆盖率， $\geq 90\%$ 。

9、自查自报移动终端

绩效目标：为主动适应安全生产的新形势，新任务，新要求，通过自查自报移动终端及时汇报各科室安全生产监管工作，同时更好监管企业安全情况。

绩效指标：隐患排查率， $\geq 90\%$ ；

及时上报故障率， $\geq 100\%$ ；

安全事故有效处理率， $\geq 100\%$ 。

10、安全生产活动月活动

绩效目标：以全面落实企业安全生产主体责任为主题，围绕新修订的《河北安全生产条例》广泛开展宣传教育工作，推动企业落实安全生产主体责任。

绩效指标：安全生产宣传会次数，3次；

进企业次数，3次；

进社区次数，3次。

11、应急资金

绩效目标：为加快推进油气管道、危险化学品等重点行业建设，保障人民群众生命财产安全，切实加强全区安全生产工作，促进安全生产工作的有关事项。

绩效指标：安全培训达标率， $\geq 90\%$ ；

生产经营单位执法检查率， $\geq 90\%$ ；

事故有效处理率， $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

我部门为保证2020年计划目标的实现制定以下措施：

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立安全生产防范科学体系，进行规范化运作。对全区所以危化、涉危企业进行摸底建档，加强管理，严格按照执法计划对危险化学品、工商贸生产经营单位进行执法检查。确保应急管理局日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照2020年部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本

部门实际工作情况，制定合理绩效目标。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。强作风，提高效能。继续协调落实区工委管委领导班子成员安全生产责任，部署重点工作。积极发挥安委会综合协调职责，加强对安全会各成员单位督导力度，督查有关单位切实履行责任。严格落实应急值守和信息报告制度。提高预防和处置汛情的能力。同时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。

第二部分预算项目绩效目标

1、5.12 防灾减灾宣传周活动经费绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标	1、提高辖区防灾减灾救灾意识和技能。 2、切实加强我区居民的防灾意识，防范和减少各类灾害的发生以及灾害造成的危害，保障人民群众生命财产安全。				
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	宣传率	5·12 防灾减灾宣传周活动中发放的宣传资料的份数占总份数的百分率。	≥90%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好 2019 防灾减灾周有关工作的通知》石减传[2019]1 号)
	质量指标	普及防灾减灾科学知识	普及防灾减灾科学知识，提高广大群众的防灾减灾意识。	≥90%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好 2019 防灾减灾周有关工作的通知》石减传[2019]1 号)
效果指标	可持续影响指标	开展 5·12 防灾减灾宣传周活动(次)	按照上级要求，开展 5·12 防灾减灾宣传周活动。	≥1 次	根据《石家庄市减灾委员会关于做好 2019 防灾减灾周有关工作的通知》石减传[2019]1 号)

2、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标	1、提高辖区防震减灾和自然灾害防治能力 2、切实加强我区居民的防灾意识，防范和减少各类灾害的发生以及灾害造成的危害，保障人民群众生命财产安全。				
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	宣传率	防震减灾宣传活动中发放的宣传资料的份数占总份数的百分率。	≥80%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知》
	质量指标	提高居民的防震减灾和自然灾害防治能力	普及防震减灾科学知识，提高广大群众应对地质灾害突发事件的能力和防震减灾意识。	≥80%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知》
效果指标	可持续影响指标	开展宣传活动（次）	按照上级要求，开展防震减灾宣传活动。	≥1次	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾知识宣传周有关工作的通知》

3、防汛安全知识培训经费绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标	1、提高我区居民的防汛安全知识储备。 2、切实做到来汛有准备，确保我区安全度汛和人民生命财产安全。				
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	培训人数	参加防汛安全知识的人数，发放的宣传资料数。	≥90 人	依照防汛宣传要求标准
	数量指标	培训普及率（%）	参与培训的部门、乡、村占防汛抗旱指挥部全部成员单位和乡镇、村居的比率。	≥90%	依照防汛宣传要求标准
效果指标	可持续影响指标	培训达标率（%）	培训中达标人数占总人数的比率。	≥90%	依照防汛宣传要求标准

4、粉刷维修工程尾款绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标	1、工程无质量问题后，按时支付尾款。 2、不出现线路问题，门窗使用情况良好。				
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	时效指标	工程评审后 拨付尾款时间	工程评审后是否及时拨付尾款	及时拨款	按照合同约定
	时效指标	工程评审后 拨付率	工程评审后拨付金额占尾款的比例	100%	按照合同约定
效果指标	可持续影响指标	粉刷维修后 办公环境改造好评率。	粉刷维修后办公环境改造带来的影响	效果显著	按照合同约定

5、乡、村两级灾害信息员培训经费绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标					
1、切实提高我区基层灾情的时效性，提升灾害灾情报送能力。 2、切实做到来汛有准备，确保我区安全度汛和人民生命财产安全。					
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	培训合格率(%)	培训考核合格的灾害信息员占总灾害信息员的比率。	≥90%	根据《石家庄应急管理局关于切实加强救灾和物资保证能力建设的通知》石应急[2019]93号) 《石家庄自然灾害信息员管理办法》
	数量指标	灾害信息员配备率(%)	有灾害信息员的乡镇、村居占总乡镇、村居的比率。	≥90%	根据《石家庄应急管理局关于切实加强救灾和物资保证能力建设的通知》石应急[2019]93号) 《石家庄自然灾害信息员管理办法》
效果指标	可持续影响指标	参与培训率(%)	参与培训的灾害信息员占总数的比率。	≥90%	根据《石家庄应急管理局关于切实加强救灾和物资保证能力建设的通知》石应急[2019]93号) 《石家庄自然灾害信息员管理办法》

6、政务外网网费绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标	1、按照文件要求达到带宽设置。 2、顺利接入政务外网，确保工作顺利进行。				
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	访问政务外网网站进行企业抽查	政务外网使用后抽查检查企业数量	4次	《河北省应急管理信息化发展规划的通知》
	质量指标	网络正常率	网络正常使用所占比率	≥95%	《河北省应急管理信息化发展规划的通知》
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用网络，确保工作顺利完成	顺利接入，网络使用畅通。	《河北省应急管理信息化发展规划的通知》

7、自然灾害救助预备金绩效目标表

426002 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

单位：万元

绩效目标 1、确保在灾后短时间内，及时救助我区遭受自然灾害的生活困难群众。 2、确保受灾群众的基本生活。					
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	救助及时率（%）	发生灾害之后可以按时救助的占总受灾情况的比率。	≥70%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄自然灾害救助指导标准》
	质量指标	基本生活保障率（%）	发生灾害之后基本生活保障的受灾群众占总数的比率。	≥70%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄自然灾害救助指导标准》
效果指标	可持续影响指标	受灾群众救助率（%）	灾害发生之后得到救助的生活困难群众占总数的比率	≥70%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄自然灾害救助指导标准》

8、安监人员业务培训费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、通过市安监局关于安全生产业务培训的通知要求，对我区安全生产监管人员需进行定期的业务培训，通过定期培训的手段，加强安全监管人员的业务水平。 2、提高安全监管人员的执法水平。				
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	培训天数 (天)	培训持续的天数	≥10天	按照工作计划
	数量指标	培训参加人次 (人次)	参加培训的人次	100人次	按照工作计划
效果指标	可持续影响指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	依据历史标准

9、安全检查评估外包服务经费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、全年为我区提供一般行业领域的安全生产第三方服务，有效遏制我区工贸行业领域各类事故发生。 2、服务内容包括“查、审、盯、帮、报、改”六个环节。同时，还可为险情救援、应急处置和事故调查提供专家保障。				
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	质量指标	抽查覆盖率 (%)	抽查对象的数量占全部对象的比率	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	质量指标	隐患排查率 (%)	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	≥90%	依据安全生产服务行业标准
效果指标	可持续影响指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	依据安全生产服务行业标准

10、安全生产目标考核奖励金绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、2019 年底对有关安委会成员单位全年安全生产工作进行考评。 2、按照安全生产考核办法、目标责任书和当年安全生产考核细则进行考评。优秀、良好的进行相应奖励，合格、不合格进行通报不予奖励。				
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	质量指标	安全生产工作考核情况	优良率奖励情况	≥90%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》(石高管办[2016]11号)
	质量指标	安全生产工作考核优劣势	优良占比	≥90%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》(石高管办[2016]11号)
效果指标	可持续影响指标	安全事故有效处理率(%)	本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率	≥90%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》(石高管办[2016]11号)

11、安全生产新闻宣传试点城市工作活动经费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、根据石家庄市政府办公厅《关于印发石家庄市全国安全生产新闻宣传试点城市工作方案的通知》，按照每季度方案逐步实施情况。 2、按照季度和上级布置的任务完成情况支付金额，确保我区相关工作按照市政府工作逐步实施。				
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	宣传下企业	下企业家数	≥4 家	《关于印发石家庄市全国安全生产新闻宣传试点城市工作方案的通知》
	数量指标	新闻宣传人员外地参观学习	参观学习次数	≥4 次	《关于印发石家庄市全国安全生产新闻宣传试点城市工作方案的通知》
效果指标	可持续影响指标	运用宣传队伍	运用宣传队伍次数	≥4 次	《关于印发石家庄市全国安全生产新闻宣传试点城市工作方案的通知》

12、安全生产月活动经费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、圆满完成安全生产月工作，2019年6月工作安排开展安全生产月工作。 2、以全面落实企业安全生产主体责任为主题，围绕新修订的《河北安全生产条例》广泛开展宣传教育活动，推动企业落实安全生产主体责任。				
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	按照上级要求开展执法周宣活动3次	社次数宣传会	3次	《河北安全生产条例》
	数量指标	按照上级要求开展宣传活动3次	进企业次数	3次	《河北安全生产条例》
效果指标	可持续影响指标	按上级要求开展宣传活动3次	进社区次数	3次	《河北安全生产条例》

13、安委会联络员培训费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、安委会联络员是安委会各成员单位与安委会联系的直接纽带，只有提高安全生产委员会联络员的业务水平才能更好的安排和部署安全生产。 2、计划至少组织 1 次安委会联络员培训工作。				
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	培训	培训次数	≥4 次	依据培训管理办法标准
	质量指标	培训出勤率 (%)	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	依据培训管理办法标准
效果指标	可持续影响指标	成员单位覆盖率	成员单位覆盖率	≥90%	依据培训管理办法标准

14、党建活动经费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、落实全面从严治党要求。 2、进一步落实党建工作责任制。				
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	参加活动人数	参加党建活动人数,发放的资料数	≥80 人次	依据党建活动经费管理办法标准
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数与应参加活动人数比值	≥90%	依据党建活动经费管理办法标准
效果指标	可持续影响指标	开展活动(次)	按照上级要求,开展党建活动	≥2 次	依据党建活动经费管理办法标准

15、危险化学品及重大危险源企业安全评审绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、全年为我区提供危险化学品领域的安全生产第三方服务，有效遏制我区危险化学品领域各类事故发生。 2、为我区提供“查、审、盯、帮、报、改”六个环节服务。同时，为险情救援、应急处置和事故调查提供专家保障。				
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	工作报告数量(份)	监督检查工作开展后,形成的工作报告、总结报告数量	≥8个	依据工作计划
	数量指标	审计项目数量(个)	开展项目审计的数量	≥8个	依据工作计划
	数量指标	隐患排查率(%)	实际解决隐患数量占排查出隐患数量的比例	≥90%	依据工作计划
	数量指标	安全事故处理及时率(%)	本年有效及时处理的安全事故次数占全年事故总次数的比例	≥90%	依据工作计划
效果指标	可持续影响指标	项目实施是否产生有效整改率(%)	监督检查执法后,提升安全水平整改到位,有效降低安全事故。	≥95%	依据行业服务标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度(%)	是否有效减少危险化学品领域各类事故发生满意度调查度。	≥95%	依据历史标准

16、文艺宣传费用绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、根据《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)提出加强文化建设。 2、根据《中共石家庄高新区工委 石家庄高新区管委会关于印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石高工〔2018〕33号)文件中，提出加强文化建设。				
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	质量指标	安全培训达标率(%)	全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数占培训人数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)
	质量指标	生产经营单位执法检查率(%)	本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)
效果指标	可持续影响指标	生产经营单位合法率(%)	不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)

17、信息化平台网络服务费及软件授权服务费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、为了实现建设全市安全生产综合监管与应急救援信息化平台的目标，并将该工作纳入安全生产目标管理年度考核范围。 2、根据全市工作要求，安全生产信息化平台建设资金由县区自筹并列入年度财政预算。				
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	自主信息发布平台数量（个）	本年度全省建立的自主信息发布平台总数	≥3次	《石家庄市安全生产综合监管与应急救援信息化平台建设方案》
	质量指标	隐患排查率（100%）	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	100%	《石家庄市安全生产综合监管与应急救援信息化平台建设方案》
效果指标	可持续影响指标	网络正常率	正常时间所占比率	100%	《石家庄市安全生产综合监管与应急救援信息化平台建设方案》

18、隐患自查自报移动终端相关费用绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、通过我局关于申请自查自报移动终端及相关费用的报告,编号 JF-33,要求我区主动适应安全生产工作的新形势,新任务,新要求,通过自查自报移动终端,及时汇报各科室各大队的安全生产监管工作。 2、严格监控企业安全隐患情况。				
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	质量指标	隐患排查率(%)	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	100%	依据行业服务标准
	质量指标	及时上报的事故率	上报的事故数量占事故总数的比率	100%	依据行业服务标准
效果指标	可持续影响指标	安全事故有效处理率	本年有效处理的事故占事故总数的比率	100%	依据行业服务标准

19、应急资金绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、为切实加强全区安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。 2、根据安全监管总局制定的《安全生产预防及应急专项资金管理办法》，加快推进油气管道、危险化学品等重点行业建设。按季度和工作进度来支付金额。				
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	质量指标	安全培训达标率（%）	全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数占培训人数的比率	≥90%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
	数量指标	生产经营单位执法检查率（%）	本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率	≥90%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
效果指标	可持续影响指标	事故有效处理率（%）	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	≥90%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》

20、执法软件维护费绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、通过关于加强我局安全生产信息软件维护工作的通知要求，为了更好、更高效的完成年度执法任务跟日常对企业的督导检查工作。 2、我区安全生产执法大队要对本辖区内各执法大队的执法软件进行定期维护。				
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	质量指标	监测数据合格率（%）	除去异常值后获得的合格的监测数据量与实际获得的监测数据量的比率	100%	依据历史服务标准
	质量指标	执法软件事故率（%）	事故比率	<40%	依据历史服务标准
效果指标	可持续影响指标	执法软件事故发生次数	事故次数	<2次	依据历史服务标准

21、执法与应急救援教育培训绩效目标表

426003 石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队

单位：万元

绩效目标	1、根据《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)及《中共石家庄高新区工委 石家庄高新区管委会关于印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石高工〔2018〕33号)文件中提出的关于加大安全生产资金装备保障以明确安全监管执法装备及现场执法和应急救援用车配备标准 2、保障监管执法				
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	质量指标	安全培训达标率(%)	全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数占培训人数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》(石发〔2018〕1号)
	质量指标	生产经营单位执法检查率(%)	本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》
效果指标	可持续影响指标	生产经营单位合法率(%)	不存在违法行为的生产经营单位总数占本年实际执法检查生产经营单位总数的比率	≥90%	《中共石家庄市委 石家庄市人民政府印发<关于推进安全生产领域改革发展的实施办法>的通知》

六、2020 年度政府采购支出情况说明

高新区应急管理局 2020 年安排政府采购预算合计 170.62 万元，其中一般公共预算拨款 170.62 万元。为办公消耗用品及类似物品、审计服务、印刷和出版。具体内容见下表。

426 石家庄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（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
合计							170.62	170.62				
石家庄高新技术产业开发区应急管理局小计							0.8	0.8				
乡、村两级灾害信息员培训经费	1.00	其他印刷品	A080299	箱	10.00	0.03	0.3	0.3				
防汛安全知识培训经费	1.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	箱	25.00	0.02	0.50	0.50				
石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队小计							169.82	169.82				

426 石家庄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（当年部门预算安排资金）					
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	其他 来源 收入
安全生产 月活动经 费	3.00	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	个	5.00	0.2	1.00	1.00				
安全生产 月活动经 费	3.00	其他 印刷 品	A080299	箱	1.00	1.58	1.58	1.58				
安全生产 新闻宣传 试点城市 工作活动 经费	9.68	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	箱	2.00	0.22	0.44	0.44				
安全生产 新闻宣传 试点城市 工作活动 经费	9.68	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	箱	55.00	0.02	1.10	1.10				
安全生产 新闻宣传 试点城市 工作活动 经费	9.68	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	A0999	个	10.00	0.45	4.50	4.50				

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）						
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	其他 来源 收入	
危险化学品及重大危险源企业安全评审	160.00	安全服务	C0810	项	1.00	160.00	160.00	160.00					
日常公用经费	13.75	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	60.00	0.02	1.20	1.20					

七、国有资产信息

截止2019年12月31日应急管理局固定资产总额74.5万元，固定资产构成：交通运输25.72万元，占34.50%；家具用具9.93万元，占13.2%；通用设备38.85万元，占52.3%。本年拟购置办公设备计算机1台，购置制证设备1台。

高新区应急管理局固定资产占用情况表

编制部门：应急管理局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.5
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.72
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产		48.78

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入。

3、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和公用支出。

4、项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5、机关运行费：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。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费用。

九、其他重要情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，无此项拨款，空表列示。部门政府基金预算财政拨款预算表，无此项拨款，空表列示。