

石家庄高新区安全生产监察大队

2021 年度预算公开情况说明

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 2021 年应急管理局部门所属二级单位预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1. 宣传、贯彻国家有关安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准，并监督检查生产经营单位在生产经营过程中的执行、落实情况。

2. 负责本行政区域内生产经营单位安全生产动态的巡查。重点巡查区级安全生产行政许可事项，重大建设项目以及危害性较大生产经营单位的安全生产状况。对巡查发现的生产经营单位违反安全生产的法律、法规、规章的行为，依法实施行政处罚或者强制措施。

3. 负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送或者检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规的案件和违法行为。

4. 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、安全标志等中

中介机构管理并监督检查，依法查处技术服务机构、中介机构违反安全生产法律、法规、规章的行为。

5. 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，组织指导危险化学品登记工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，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。

6. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，监督检查相关行业安全生产规程、标准执行情况，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。

7. 对生产经营单位存在的重大事故隐患实施督查、整改、监察执法。

8. 依法开展对重大危险源单位的安全防护措施、劳动条件、应急救援预案的制定和落实情况进行监察执法。

9. 承担应急管理局部署的安全生产大检查、安全生产专项整治等执法监察工作。组织开展安全生产检查，对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、行业规范和安全技术标准的行为依法予以查处。

10. 负责综合管理全区安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的“三同时”落实情况，开展安全生产宣传教育。

11. 参与对生产经营单位发生的安全事故进行勘察取证和调查处理。对行政处罚决定予以追踪，并监督责任单位按期履行。

12. 负责监督、检查生产经营单位安全生产管理机构的设置，从业人员的教育培训考核，依法查处企业管理人员、特种作业人员无证上岗，持无效证件上岗，企业未经安全评价、未取得安全生产许可证违规生产、经营和行为。

13. 承办区应急管理局交办的其他事项。

（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

2021 年度综合收支与上年预算对比情况，2021 年预算收入安排 597.00 万元，较 2020 年预算 650.42 万元，减少了 53.42 万元，其中：基本收入支出减少了 51.94 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出收入支出 276.93 万元，比 2020 年度减少

1.48 万元。个别项目调整。

（二）关于 2021 年度收入预算情况说明

高新区安全生产监察大队 2021 年预算收入 597.00 万元，其中：一般公共预算拨款 597.00 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 2021 年度支出预算情况说明

2021 年支出预算 597.00 万元，其中基本支出 320.07 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 276.93 万元。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年预算收支安排 597.00 万，较 2020 年预算减少了 53.42 万元，其中：基本支出减少了 51.94 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出增加 16.63 万元。比 2020 年度减少 1.48 万元。个别项目调整。

三、2021 年度机关运行经费情况说明

高新区安全生产监察大队 2021 年机关运行经费支出预算 14.53 万元，比上年增加 0.12 万元，主要用于办公用品、办公耗材、印刷等日常支出。

四、2021 年度“三公”经费支出预算情况说明

高新区安全生产监察大队 2021 年安排“三公”经费总计 2 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 2 万元，较上年增加 2 万元。

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安全生产监察大队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。2021 年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。对全区所以危化、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

（一）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。

绩效指标：

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，≥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，≥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≥95%。

满意度调查，≥98%。

（二）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，≥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，≥95%。

促进安全生产单位监督管理，工作好评率，
100%。

安委会成员单位满意度调查，≥98%

（三）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， $\geq 90\%$

企业满意度调查， $\geq 98\%$

（四）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%。

满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（五）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， ≥ 1 次；

运用宣传队伍搞宣传的次数； ≥ 4 次。

满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（六）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。

满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（七）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：文艺宣传社区参与率， $\geq 90\%$ ；

安全宣传达标率， $\geq 90\%$ ；

完成宣传工作及时率， $\geq 90\%$ 。

群众满意度调查， $\geq 95\%$

（八）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，2次；

培训出勤率， $\geq 90\%$ ；

成员单位覆盖率， $\geq 90\%$ 。

安委会联络员满意度调查。 $\geq 95\%$ 。

（九）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， $\geq 100\%$ 。

满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（十）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，2次；

进企业次数，2次；

进社区次数，2次。

群众满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（十一）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， $\geq 90\%$ 。

满意度调查， $\geq 98\%$ 。

（三）工作保障措施

为保证2021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。确保安全生产监察大队日常运转的灵敏、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 2021 年全年绩效目标,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、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

项目编码	130190212GPKA MVR8WN7S		项目名称	应急资金		
预算规模及用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	为切实的加强全区安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故发生的，保障人民群众生命财产安全。根据《安全生产法》、《安全生产监督管理办法》，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，预计6月底支出50%，10月底完成100%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为切实的加强全区安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故发生的，保障人民群众生命财产安全。根据《安全生产法》、《安全生产监督管理办法》，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。 2. 根据《安全生产法》、《安全生产监督管理办法》，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	数量指标	执法评估发现问题处置反馈率	执法评估发现问题处置反馈率	≥ 95%	《安全生产及应急管理专项资金管理办法》	
	质量指标	安全生产检查覆盖率	覆盖全区安全生产检查率	≥ 95%	《安全生产及应急管理专项资金管理办法》	
	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)	<1 小时	《安全生产及应急管理专项资金管理办法》	

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
	成本指标	资金成本	资金成本	有效使用资金	《安全生产及专项应急预案管理办法》
效益指标	社会效益指标	安全事件发生率	安全事件发生率	避免安全事件发生	《安全生产及专项应急预案管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥ 95%	《安全生产及专项应急预案管理办法》

2、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

项目编码	130190212LEF5 TXLFTDNZ		项目名称	文艺宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.79	其中: 财政资金	2.79	其他资金	0
	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, 提出加强文化建设, 根据每季度工作情况, 分季度完成资金支付, 一季度完成支付 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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。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					
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	安全宣传率(%)	安全宣传企业人数的安全宣传人数占安全宣传企业人数的比率	≥90%	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。
	质量指标	安全宣传到位率(%)	安全宣传参与人员安全宣传到位率	≥90%	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。

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
	时效指标	完成宣传及时率	完成宣传时率	≥ 95%	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办法〉的通知》（石发〔2018〕1号）提出加强文化建设。
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成效达到宣传效果。	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办法〉的通知》（石发〔2018〕1号）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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥ 90%	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办法〉的通知》（石发〔2018〕1号）提出加强文化建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥ 95%	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办法〉的通知》（石发〔2018〕1号）提出加强文化建设。

3、党建工作经费绩效目标表

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

项目编码	13019021B5XRF UAGDB1CG		项目名称	党建工作经费		
预算规模及	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，						

金用途	切实增强党组织的战斗力、凝聚力、和创造力，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。预计三季度支出100%。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				100.00%	100.00%
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	依据党费法 依据活动管理标准
	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%	依据党费法 依据活动管理标准
	时效指标	各项任务完成率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	依据党费法 依据活动管理标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效开展活动	依据党费法 依据活动管理标准
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	积极发挥党员表率作用	依据党费法 依据活动管理标准
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%	依据党费法 依据活动管理标准

4、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

项目	13019021BPMZG	项目名称	安监人员业务培训费
----	---------------	------	-----------

编码	7V01CRUN					
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
	根据市安监局关于安全生产监管人员安全培训的通知要求，对我区安全监管人员的执法水平，提高安全监管人员的业务水平。6月底前完成50%，12月底前完成100%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过市安监局关于安全生产监管人员安全培训的通知要求，对我区安全监管人员的执法水平，提高安全监管人员的业务水平。 2. 提高安全监管人员的业务水平。					
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	培训参加人次(人次)	参加培训的人次	80人	按照工作计划	
	质量指标	讲师职级	反应讲师业务专家水平	副高职以上	按照工作计划	
	时效指标	完成率及及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	按照工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展活动	按照工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	反应培训的成本控制情况	≥98%	按照工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	按照工作计划	

5、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

项目 编码	13019021HE92C MH13RZ2Z		项目名称	执法与应急救援教育培训		
预算 数	3.00	其中: 财 政资金	3.00	其他资 金	0	
	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,保障监管执法需要。根据每季度工作情况,分季度完成资金支付,6月底完成50%,10月底完成75%,12月底完成100%。					
资金 支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
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,大力搞好培训。 2. 保障监管执法,提高业务水平。					
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	培训参 加人次 (人 次)	参加培训的人次	80人	依照工作 计划	
	质量 指标	讲师职 级	反应讲师业务专家 水平	副高职 以上	依照工作 计划	
	时效 指标	完成及 时率 (%)	培训任务完成及时 率	≥95%	依照工作 计划	

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
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展培训	依照工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格率 (%)	反应培训的成本控制情况	≥ 98%	依照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥ 95%	依照工作计划

6、安全生产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

项目编码	13019021L5XF3 5DE7V5GY		项目名称	安全生产活动经费		
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
	依据上级工作安排, 组织企业、安委会成员单位安全生产学习、宣传活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 圆满完成安全生产活动月工作, 2021 年 6 月工作安排开展安全生产活动月工作。 2. 以全面落实企业安全生产主体责任, 搞好宣传学习活动。					
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	开展执法活动宣传 2 次	宣传会次数	2 次	《河北安全生产条例》	

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
	质量指标	企业、群众安全生活参与率	企业、群众安全生活活动参与率	≥ 90%	《河北省安全生产条例》
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥ 90%	《河北省安全生产条例》
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥ 95%	《河北省安全生产条例》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	安全生产工作具有积极促进作用	对我区安全生产工作具有促进作用	《河北省安全生产条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 95%	《河北省安全生产条例》

7、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

项目编码	13019021MPYFV M8MPCL8B		项目名称	信息化平台网络服务费及软件授权服务费		
预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0	
预算规模及资金用途	根据关于建设全市安全生产综合监管与应急救援信息化平台年度考核资金成根据通知要求，根据全区自并列入年度财政预算，于第三季度一次完成。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%	100.00%	

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	自息平台（主信布数）	本年度全省建立的自息平台总数	≥ 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	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	≥ 95%	《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》
	时效指标	网络正常率	正常时间所占比率	≥ 98%	《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》
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万	《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》
效益指标	可持续影响指标	网络稳定性	能够长期较好的使用，确保工作顺利地完成	顺利，连搞生管人期安产	《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》

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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	《石家庄市安全生产综合应急救援平台建设方案》

8、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

项目编码	13019021MS0LH 7K2I00ZS		项目名称	安全生产新闻宣传试点城市工作活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中: 财政资金	8.20	其他资金	0
	按照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》(市政办函【2017】120号)的相关要求, 和方案逐步实施相关工作, 确保我区相关工作按照市政府工作逐步实施。根据上级布置的任务, 按照每季度进行资金支付, 预计第一季度完成支付 25%, 第二季度完成支付 50%, 第三季度完成支付 75%, 第四季度全部完成资金支付。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	

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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	《关于印庄安新试工的石家庄市安全生产宣传工作方案》

9、安委会联络员培训绩效目标表

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

项目编码	13019021P4ME6 9KG30BLL		项目名称	安委会联络员培训		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	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，安排和部署安全生产工作。根据工作任务，按工作要求分季度完成100%。6月底完成50%，10月底完成75%，12月底完成100%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
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，安排和部署安全生产工作。根据工作任务，按工作要求分季度完成100%。 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	参加培训人次(人次)	参加培训的人次	40人	依照工作计划	
	质量指标	讲师职级	反应讲师业务专家水平	副高职以上	依照工作计划	
	时效指标	完成率	各项任务完成及时率	≥ 95%	依照工作计划	

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
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展有用活动	依照工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格率	反制培训的成本控制情况	≥98%	依照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	培训人员满意率	≥95%	依照工作计划

10、安全生产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

项目编码	13019021PIT8A RGBPAQIV		项目名称	安全生产检查评估外包服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	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的发生。同时，还可进行行业领域事故调查和应急处置。按照签订的合同内容，第四季度一次性完成资金支付。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
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的发生。 2. 服务内容包含“查、审、盯、帮、报、改”六个环节。同时，还可进行行业领域事故调查和应急处置和提供专家保障。					
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	隐患排查率(%)	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	≥90%	依据安全生产行业标准	

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
	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%	依据安全生产行业标准
	时效指标	隐患整改率 (%)	已整改的隐患数占总数	≥ 90%	依据安全生产行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金，提高监管效率，准确性	依据安全生产行业标准
效益指标	可持续影响指标	隐患整改率 (%)	已整改的隐患数占总数	≥ 90%	依据安全生产行业标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	依据安全生产行业标准

11、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

项目编码	13019021RWBRO1MVMNOHS		项目名称	执法软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	0
	根据关于加强安全生产信息软件维护工作的通知要求，为更好、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要求，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，预计第四季度一次性完成资金支付。					
资金	3月底		6月底	10月底	12月底	

支出计划 (%)					100.00%
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 2. 我辖区检查安全生产工作。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	数量指标	监测合格数 (%)	除去异常值后获得的监测数据与实际的监测数据	100%	历史服务标准
	质量指标	执法软件事故率 (%)	事故比率	<40%	历史服务标准
	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)	突发事件处置时间在1小时内	历史服务标准
	成本指标	资金成本	资金成本	资金有效利用	历史服务标准
效益指标	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥98%	历史服务标准
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%	历史服务标准

12、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

项目编码	13019021VBMZ5 3M6UFUWH	项目名称	危险化学品及重大危险源企业安全评审		
预算规模	预算数	160.00	其中: 财政资金	160.00	其他资金 0

及资金用途	全年为我区提供危险化学品领域的安全生产第三方服务，服务内容包含“查、审、盯、帮、报、改”六个环节。前三季度使用项目资金的50%（80万元），在第四季度根据合同要求再支付项目资金的50%（80万元）。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
		50.00%	50.00%	100.00%	
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。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	审计项目数量（个）	开展项目审计的数量	≥8个	依据工作计划
	质量指标	工作报告数量（份）	监督检查工作开展后，形成的报告、总结报告数量	≥8个	依据工作计划
	时效指标	隐患排查率（%）	实际解决隐患排查的比例	≥90%	依据工作计划
	成本指标	资金使用率（%）	本年有效及时处理的安全生产事故总次数占的全年比例	≥90%	依据工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目实施后是否有整改率（%）	监督检查执法后，安全水平提升，事故率降低。	≥95%	依据工作计划
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%	依据工作计划

13、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

项目编码	13019021VGIYG V8KA4KWL		项目名称	安全生产目标考核奖励金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中: 财政资金	10.00	其他资金	0
	2021年底对安委会成员单位全年安全生产工作考核, 根据《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)、高新区安全生产目标管理责任书和当年的考核细则进行。第四季度完成支出100%					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 2021年底对有关安委会成员单位全年安全生产工作考核。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核。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	数量指标	优秀单位个数	优秀单位占比	5个	《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)	

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
	时效指标	在前考作 否年底成工 是年完核	根据工作安排，在成 根据工前位安委考核 根单对进行会核	1 次	《关于印庄安考的 于家区产的 石新高生法》(石 发高全核通高办 管[2016]11 号
	成本指标	生作优 全工核率 安产考劣	优良占比	≥ 90%	《关于印庄安考的 于家区产的 石新高生法》(石 发高全核通高办 管[2016]11 号)
效益指标	可持续影响 可持响指 影指	全事效率 安故处 有有理 (%)	本年的安全率 全事故总次数占的 事事故总次数比	≥ 90%	《关于印庄安考的 于家区产的 石新高生法》(石 发高全核通高办 管[2016]11 号
满意度指标	服务对象 对满意度指 标	满意率	满意率	≥ 95%	《关于印庄安考的 于家区产的 石新高生法》(石 发高全核通高办 管[2016]11 号

14、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

项目编码	13019021YT6GC E4KG7ZLD		项目名称	隐患自查自报移动终端相关费用		
预算规模及用途	预算数	2.44	其中: 财政资金	2.44	其他资金	0
	根据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。按照工作进度按季度完成支付, 预计六月底完成支付 50%, 十二月底前完成支付 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
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	数量指标	隐患排查率 (%)	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	≥ 95%	依据行业标准	
	质量指标	信息系统故障发生及报故率 (%)	信息系统故障发生率	≤ 5%	依据行业标准	
	时效指标	及时上报事故率 (%)	上报的事故数量占事故总数的比率	100%	依据行业标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利金节约	依据行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高安全生产水平	提高安全生产监管的水平	≥ 95%	依据行业标准	

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
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%	依据行业标准服务标准

六、2021 年度政府采购支出情况说明

高新区安全生产监察大队 2021 年安排政府采购预算合计 168.70 万元，其中一般公共预算拨款 168.70 万元。为办公消耗用品及类似物品、安全服务、印刷和出版。具体内容见下表。

426003 安全生产监察大队

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
石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队小计							168.70	168.70				
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	20	0.06	1.20	1.20				
安全生产新闻宣传试点城市工作活动经费	8.20	其他印刷品	A080299	册	100	0.01	1.00	1.00				

426003 安全生产监察大队

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
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					
公用经费	7.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	箱	100	0.02	2.00	2.00				
公用经费	7.30	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	150	0.03	4.50	4.50				

七、国有资产信息

截止 2020 年 12 月 31 日安全生产监察大队固定资产总额 37.17 万元，固定资产构成：专业设备 12.70 万元，占 34.18%；家具用具 2.46 万元，占 6.61%；通用设备 22.01 万元，占 59.21%。

高新区应急管理局固定资产占用情况表

编制部门：安全生产监察大队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		37.17
1、房屋(平方米)		
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	2	13.74
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产		23.43

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。