

石家庄高新区应急管理局

2021 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 2021 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	财政拨款

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 年预算收支安排 922.27 万元,较 2020 年预算 861.04 万元,增加了 61.23 万元,其中:基本支出增加 44.6 万元,主要为增加了人员经费支出;项目支出 350.93 万元,比 2020 年度增加 16.63 万元。主要为增加第一次自然灾害总和风险普查经费。

（二）关于 2021 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2021 年预算收入 922.27 万元,其中:一般公共预算拨款 922.27 万元,基金预算拨款 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 922.27 万元,其中基本支出 571.34 万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出 350.93 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 922.27 万,较 2020 年预算增加 16.63 万元,其中:基本支出增加 44.6 万元,主要为增加了人员经费支出;项目支出增加 16.63 万元。主要为增加第一次自然灾害总和风险普查经费。

三、2020 年度机关运行经费情况说明

应急管理局 2021 年机关运行经费支出预算 20.62 万元,比上年增加 2.12 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

高新区应急管理局 2021 年安排“三公”经费总计 4 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 4 万元,较上年增加 4 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。2021 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, $\geq 98\%$;

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 $\geq 95\%$ 。

满意度调查, $\geq 98\%$ 。

(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, $\geq 95\%$;

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%。

安委会成员单位满意度调查, $\geq 98\%$

(三) 安全检查评估专家劳务费

绩效目标：全年为我市提供一般行业领域的安全生产第三方服务，有效遏制我市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，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

我部门为保证 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 2021 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、自然灾害救助预备金绩效目标表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 单位: 万元

项目编码	130190217G81T G5VV3QW5		项目名称	自然灾害救助预备金		
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
	为了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，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》，申请自然灾害救助预备金。预计12月底完成支付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. 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	

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 (%)	发生灾害之后可以受按灾情救助的比率。	≥ 70%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。
	质量指标	基本生活保障率 (%)	发生灾害之后基本的保障生活群众占总数。	≥ 70%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。
	时效指标	各项任务完成率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	救助及时 任务完成	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。
	成本指标	资金成本	资金成本	资金使用保障 有用完灾任	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	达到社会效果，帮助群众，维护稳定，度过灾情。	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥ 95%	根据《河北省自然灾害救助办法》和《石家庄市自然灾害救助办法》。

2、5.12 防灾减灾宣传周活动经费绩效目标表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 单位: 万元

项目编码	13019021EMZMZ C79C9T4W		项目名称	5.12 防灾减灾宣传周活动经费		
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
	为提高辖区防灾减灾救灾意识和技能, 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)相关要求, 利用5·12防灾减灾宣传周活动, 开展防灾减灾救灾宣传活动。预计6月底完成支出。					
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. 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)	

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	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	≥ 98%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾有关工作的通知》(石减传[2019]1号)
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥ 98%	
效益指标	社会效益指标	提升人员防灾意识	提升人员防灾意识	通过宣传提升防灾意识	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾有关工作的通知》(石减传[2019]1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	≥ 95%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾有关工作的通知》(石减传[2019]1号)

3、乡、村两级灾害信息员培训经费绩效目标表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 单位: 万元

项目编码	13019021IXR8052IBID1G		项目名称	乡、村两级灾害信息员培训经费		
预算	预算	1.00	其中: 财	1.00	其他资	0

模 式 及 资 金 用 途	数		政资金		金	
	为切实提高我区基层灾情的时效性，提升灾害灾情报送能力，根据《石家庄市应急管理关于切实加强救灾和物资保障能力建设的通知》（石应急[2019]93号）《石家庄市自然灾害信息员管理办法》要求，在汛期来临之前进行乡村两级灾害信息员培训工作。预计6月底完成支出100%。					
资 金 支 出 计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
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 的 占 总 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 》
	质 量 指 标	灾 害 信 息 员 配 备 率 (%)	有 灾 害 信 息 员 的 乡 镇 、 村 居 的 占 总 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 》

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	各项任务完成率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	信培习及 害员学完 灾息训工 时成。	根据《石家 庄应急管理 局关于强 化和证 实救灾保 障建设 的紧急 通知》(石 家 庄 自 然 灾 害 管 理 办 法 》 第 九 十 三 号
	成本指标	资金成本	资金成本	利金学 效资成 有用完 习。	根据《石家 庄应急管理 局关于强 化和证 实救灾保 障建设 的紧急 通知》(石 家 庄 自 然 灾 害 管 理 办 法 》 第 九 十 三 号
效益指标	可持续影响指标	优化行业人才队伍	优化行业人才队伍	灾置提 进处作 促情工 升。	根据《石家 庄应急管理 局关于强 化和证 实救灾保 障建设 的紧急 通知》(石 家 庄 自 然 灾 害 管 理 办 法 》 第 九 十 三 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
满意指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	根据《石家庄应急管理切切实实救灾保障能力建设》(石庄应理[2019]93号)《石家庄应急管理切切实实救灾保障能力建设》(石庄应理[2019]93号)《石家庄应急管理切切实实救灾保障能力建设》(石庄应理[2019]93号)

4、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 单位: 万元

项目编码	13019021NIHA4 MG5CXGEU		项目名称	7.28 防震减灾知识宣传周活动经费		
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
	为全面提高全社会防震减灾和自然灾害防治能力,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》相关要求,利用7·28防震减灾知识宣传周,开展防震减灾知识宣传。预计10月底完成支出。					
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. 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	

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	防灾减灾宣传活动资料的发放总数占防灾减灾中的百分比。	≥ 80%	根据《石家庄市应急管理综合行政执法队关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》
	质量指标	提高居民防震减灾和灾害预防知识，对灾害预防、减灾、灾害科学普及和防灾减灾知识。	普及防灾减灾知识，对灾害预防、减灾、灾害科学普及和防灾减灾知识。	80%	根据《石家庄市应急管理综合行政执法队关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》
	时效指标	各项任务完成率及及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	认真完成防震减灾宣传。	根据《石家庄市应急管理综合行政执法队关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	利用好资金	根据《石家庄市应急管理综合行政执法队关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》

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	可持续影响指标	提高防震减灾意识	提高防震减灾意识	提高防震减灾意识	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》
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%	根据《石家庄市应急管理局关于做好2019年防震减灾宣传工作的通知》

5、高新区第一次自然灾害综合风险普查经费绩效目标表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 单位: 万元

项目编码	13019021S5FT28WAUSG77		项目名称	高新区第一次自然灾害综合风险普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中: 财政资金	60.00	其他资金	0
	用于我区第一次自然灾害风险普查。六月底前完成 50%，十二月底前完成 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. 摸清我区自然灾害风险隐患底数。 2. 查明重大区域抗灾能力。					
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	

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	普查率	已进行普查对象占需要进行的普查对象总数的百分比	≥ 50%	根据《石家庄市全普小开第次全国自然灾害综合普查工作方案》（石发【2020】1号） 根据《石家庄市全普小开第次全国自然灾害综合普查工作方案》（石发【2020】1号）
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥ 50%	根据《石家庄市全普小开第次全国自然灾害综合普查工作方案》（石发【2020】1号） 根据《石家庄市全普小开第次全国自然灾害综合普查工作方案》（石发【2020】1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	各项任务完成率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 90%	《石家庄市全普小开第国害险作》根 据《政次险导于市全灾风工知灾 市一风领关我次然合查通石发 庄第国查组展一自综普的(普【2020】1 号)
	成本指标	资金支出率	资金支出率	≥ 90%	《石家庄市全普小开第国害险作》根 据《政次险导于市全灾风工知灾 市一风领关我次然合查通石发 庄第国查组展一自综普的(普【2020】1 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
效益指标	社会效益指标	自然灾害综合风险水平	认识我区自然灾害综合风险水平	我然隐 查点抗 清自害底，重域能 摸区灾患数明区灾力。	《石家府全普小开第国害险作》险 《政次险导于市全灾风工知灾》 根据市一风领关我次然合查通石灾 根庄第国查组展一自综普的（普发【2020】1号）
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%	《石家府全普小开第国害险作》险 《政次险导于市全灾风工知灾》 根据市一风领关我次然合查通石灾 根庄第国查组展一自综普的（普发【2020】1号）

6、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		
预算规模及资金	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
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。根据安全监管						

途	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，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	12月底	
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
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	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预防专项资金管理办法》
	质量指标	安全生产检查覆盖率	覆盖全区安全生产防范检查率	≥95%	《安全生产及应急管理预防专项资金管理办法》
	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预防专项资金管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	有效使用资金	《安全生产及应急管理预防专项资金管理办法》
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	《安全生产及应急管理预防专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《安全生产及应急管理预防专项资金管理办法》

7、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 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	12月底		
	25.00%	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)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	

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	安全宣传传达率 (%)	安全宣传企业人数的占比	≥ 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意见〉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意见〉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	完成宣传及时率	≥ 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实施意见〉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	节约成本，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实施意见〉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实施意见〉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实施意见〉的通知》(石发〔2018〕1号)提出加强文化建设。

8、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		
预算规模及资金用途	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, 切实增强党组织的战斗力和凝聚力、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	依据党建经费管理办法
	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%	依据党建经费管理办法
	时效指标	各项任务完成率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	依据党建经费管理办法
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用开展活动	依据党建经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	积极发挥表率作用	依据党建经费管理办法
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%	依据党建经费管理办法

9、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

项目编码	13019021BPMZG 7V01CRUN		项目名称	安监人员业务培训费		
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
	根据市安监局关于安全生产业务培训的通要求, 对我区安全监管人员需进行定期的业务培训, 通过定期培训的手段, 提高安全监管人员的业务水平, 提高安全监管人员的执法水平, 按季度完成资金支付。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业务培训的通要求, 对我区安全监管人员需进行定期的业务培训, 通过定期培训的手段, 提高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	

10、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《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	
	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	

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	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

11、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	13019021L5XF35DE7V5GY		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	开展执法宣传周活动2次	宣传会次数	2次	《河北安全生产条例》	
	质量指标	企业、群众安全生产参与率	企业、群众安全生产活动参与率	≥90%	《河北安全生产条例》	
	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
	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积极促进作用	《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》

12、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		
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建设的通知》要求, 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。					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	100.00%	12月底 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	

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	信息发布平台（个）	本年度全省建立的自建平台	≥ 3 次	《石家庄市安全生产综合应急救援平台建设方案》
	质量指标	隐患排查率	实际隐患排查数量占隐患排查总数的比例	≥ 95%	《石家庄市安全生产综合应急救援平台建设方案》
	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应急救援平台建设方案》
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万	《石家庄市安全生产综合应急救援平台建设方案》
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，完成工作	顺利，连人期，搞全生管，搞好生管	《石家庄市安全生产综合应急救援平台建设方案》
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》

13、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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	
产出指标	数量指标	新闻宣传人员外地参观学习	新闻宣传人员外地参观学习	1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》	
	质量指标	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》	

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	各项任务完成率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥ 90%	《关于印发石家庄市安全生产宣传工作方案》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥ 98%	《关于印发石家庄市安全生产宣传工作方案》
效益指标	社会效益指标	学习借鉴报告内容	学习借鉴企业发展报告数	积极借鉴学管生	《关于印发石家庄市安全生产宣传工作方案》
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%	《关于印发石家庄市安全生产宣传工作方案》

14、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	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业务纽带, 只有提高安全生产委员会联络员的业务水平才能更好					

途	的安排和部署安全生产工作，计划至少组织1次安委会联络员培训的工作。根据工作任务，按工作要求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. 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工作。 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	完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	依照工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展活动	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	参训人员满意度	培训人员满意率	≥95%	依照工作计划

15、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，有险时，还可按照签订的合同内容，第四季度的行业领域调查完成资金支付。					

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	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
	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 (%)	已整改的隐患数占发现的隐患总数的比率	≥ 90%	依据安全生产行业标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资本，提高安全投入，提升监管力度，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 (%)	已整改的隐患数占发现的隐患总数的比率	≥ 90%	依据安全生产行业标准
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%	依据安全生产行业标准

16、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	13019021RWBRO 1MVMNOHS		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, 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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 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。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	数量指标	监测合格率(%)	除去异常值后获得监测数据量与实际的监测数据量之比	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	历史服务标准	

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
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

17、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		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中: 财政资金	160.00	其他资金	0
	全年为我区提供危险化学品领域的安全生产第三方服务, 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一次性支付项目资金的 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, 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	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	工作报数 (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	

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	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
	成本指标	资金使用效率 (%)	本年有效及时处理的安全生产事故总次数占全年的比例	≥ 90%	依据工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目实施后是否有改善 (%)	监督检查执法后，整改提升，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

18、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	
绩效目标	100.00%					
	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、不合格的通报不予奖励。					

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	《关于印发全区安全生产考核办法》(石发高核生办通高[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%	《关于印发全区安全生产考核办法》(石发高核生办通高[2016]11号)
	时效指标	是否在前考核是年底完成	根据工作安排,在成 根据工作进度,在成 根据考核安排,在成	1次	《关于印发全区安全生产考核办法》(石发高核生办通高[2016]11号)
	成本指标	安全生产工作考核率	优良占比	≥90%	《关于印发全区安全生产考核办法》(石发高核生办通高[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
效益指标	可持续影响指标	安全事故处理效率(%)	本年有效处理的事故总次数占安全率	≥90%	《关于印庄安考的《石家庄高新区安全生产法》(石发高新办核通高管办[2016]11号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于印庄安考的《石家庄高新区安全生产法》(石发高新办核通高管办[2016]11号)

19、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,及时汇报各科室各个大队的安全生产监管工作。按照工作进度按季度完成资金支付,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	
			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	信息系统故障发生率及上报率 (%)	信息系统故障发生率	≤ 5%	依据行业标准
	时效指标	上报的事故数量占事故总数的比率	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	有效利用资金节约	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
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

六、2021 年度政府采购支出情况说明

高新区应急管理局 2021 年安排政府采购预算合计 230.20 万元，其中一般公共预算拨款 230.20 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。

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	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							230.20	230.20				
石家庄高新技术产业开发区应急管理局小计							61.50	61.50				
5.12 防灾减灾宣传周活动经费	2.00	其他办公用品及类似物品	A0999	箱	100.00	0.1	1.00	1.00				
7.28 防震减灾知识宣传周活动经费	1.00	其他办公用品及类似物品	A0999	个	50.00	0.01	0.50	0.50				
高新区第一次自然灾害综合风险普查经费	60.00	安全服务	C0810	年	1	60.00	60.00	60.00				
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				

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	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				
危险化学 品及重大 危险源企 业安全评 审	160.0 0	安全 服务	C0810	项	1.00	160. 00	160.0 0	160.0 0				
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日应急管理局固定资产总额45.7万元，固定资产构成：专用设备14.1万元，占30.8%；家具用具5.22万元，占11.4%；通用设备26.38万元，占57.8%。2021年部门国有资产购置预算为0万元。

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：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.7
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		31.96

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：指为保障机构政策运转、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。