

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19

六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	1037.30	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	18.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.99

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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
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	
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	32.37
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	972.13
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	

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	1037.30	本年支出合计	1037.66
32	上年结转结余	0.36	年终结转结余	
33	收入总计	1037.66	支出总计	1037.66

部门预算收入总表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	1037.66	1037.30	1037.30							0.36
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	18.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	18.17							
4	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47							
6	210	卫生健康支出	14.99	14.99	14.99							
7	21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99							
8	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77							
9	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
10	221	住房保障支出	32.37	32.37	32.37							
11	22102	住房改革支出	32.37	32.37	32.37							
12	2210201	住房公积金	32.37	32.37	32.37							
13	224	灾害防治及应急管理支出	972.13	971.77	971.77							0.36
14	22401	应急管理事务	972.13	971.77	971.77							0.36
15	2240101	行政运行	214.94	214.94	214.94							

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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
16	2240106	安全监管	444.79	444.79	444.79							
17	2240109	应急管理	312.40	312.04	312.04							0.36

部门预算支出总表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	1037.66	587.30	450.36			
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17				
4	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47				
6	210	卫生健康支出	14.99	14.99				
7	21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
8	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
9	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
10	221	住房保障支出	32.37	32.37				
11	22102	住房改革支出	32.37	32.37				
12	2210201	住房公积金	32.37	32.37				
13	224	灾害防治及应急管理支出	972.13	521.77	450.36			
14	22401	应急管理事务	972.13	521.77	450.36			
15	2240101	行政运行	214.94	211.94	3.00			
16	2240106	安全监管	444.79	309.83	134.96			
17	2240109	应急管理	312.40		312.40			

部门预算财政拨款收支总表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	1037.30	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	18.17	18.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.99	14.99		
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				
17			十七、金融支出				

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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
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	32.37	32.37		
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	972.13	972.13		
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	1037.30	本年支出合计	1037.66	1037.66		
32	年初财政拨款结转和结余	0.36	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	0.36					
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	1037.66	支出总计	1037.66	1037.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	1037.66	587.30	450.36
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
4	2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
6	210	卫生健康支出	14.99	14.99	
7	21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
8	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
9	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
10	221	住房保障支出	32.37	32.37	
11	22102	住房改革支出	32.37	32.37	
12	2210201	住房公积金	32.37	32.37	
13	224	灾害防治及应急管理支出	972.13	521.77	450.36
14	22401	应急管理事务	972.13	521.77	450.36
15	2240101	行政运行	214.94	211.94	3.00
16	2240106	安全监管	444.79	309.83	134.96
17	2240109	应急管理	312.40		312.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	587.30	563.06	24.24
2	301	工资福利支出	344.18	344.18	
3	30101	基本工资	48.10	48.10	
4	30102	津贴补贴	19.24	19.24	
5	30103	奖金	1.50	1.50	
6	30107	绩效工资	28.81	28.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	32.37	32.37	
11	30199	其他工资福利支出	183.84	183.84	
12	302	商品和服务支出	24.24		24.24
13	30201	办公费	11.39		11.39
14	30207	邮电费	2.44		2.44
15	30217	公务接待费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	1.87		1.87
17	30229	福利费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	3.24		3.24
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	218.88	218.88	
21	30302	退休费	0.46	0.46	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	218.42	218.42	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2022

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄高新技术产业开发区应急管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄高新技术产业开发区应急管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责：

（一）负责应急管理工作。指导全区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厂商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实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。

（四）与国家和省、市系统对接，建立完善全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的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。

（五）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、火灾扑救、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，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）组织协调火灾、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，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工厂商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及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；负责监督管理工厂商贸行业区属企业的安全生产工作；配合上级部门监督管理驻区中央企业、省属企业、市属企业的安全生产工作；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。

（十三）依法开展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；指导区有关部门生产安全事故调查处理。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备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。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 负责应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全区安全生产行政执法工作, 组织开展对区属企业的执法检查, 组织开展对辖区安全生产重点企业, 驻区中央企业、省属企业、市属企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十八) 完成区工委、管委和上级交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区应急管理局部门	行政	正科级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

(一) 收入支出预算总体情况说明

2022 年度综合收支与上年预算对比情况, 2022 年预算收支安排 1037.66 万元, 较 2021 年预算 922.27 万元, 增加了 115.39 万元, 其中: 基本支出增加 15.96 万元, 主要为增加了人员经费支出; 项目支出 450.36 万元, 比 2021 年度增加 99.43 万元。主要为增加项目经费。

(二) 关于 2022 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2022 年预算收入 1037.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1037.66 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 2022 年度支出预算情况说明

2022 年支出预算 1037.66 万元，其中基本支出 587.30 万元，包括人员经费 547.36 万元和日常公用经费 23.98 万元；项目支出 450.36 万元。主要包括安全生产活动月经费、安监人员业务培训费、安全生产检查评估外包服务费、危险化学品及重大危险源企业安全评审、高新区第一次自然灾害风险普查等经费。

（四）关于 2022 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年预算收支安排 1037.66 万，较 2021 年预算增加 115.39 万元，其中：基本支出增加 15.93 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 450.36 万元。主要为增加区域地震评价经费。

三、机关运行经费安排情况

应急管理局 2022 年机关运行经费支出预算 11.00 万元，比上年减少 9.62 万元，主要用于办公用品、办公耗材、印刷等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区应急管理局 2022 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。

2022年我部门将全面强化安全生产责任落实，严守红线底线。持续推动落实领导包联、部门监管和属地责任落实。进一步强化风险防范与隐患排查治理。全力推进培训教育和新闻宣传工作。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,≥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%。

(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%。

(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≥90%;实际隐患排查数量占隐患总数的比率,≥90%;已整改的隐患数量占执法发现的隐患数量,≥90%

(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%。

(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。

（六）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 。

（七）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， $\geq 100\%$ 。

（八）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，1次；

进社区次数，1次。

（九）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

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 专项资金绩效目标

第三部分 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

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	宣传活动发放资料份数占总份数的比例	≥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》
	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	提高广大群众的防灾减灾意识	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019

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
					防灾减灾周有关工作的通知
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥98%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾周有关工作的通知》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾周有关工作的通知》
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	加强宣传提升防灾意识	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾周有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	活动参与群众满意度	≥95%	根据《石家庄市减灾委员会关于做好2019年防灾减灾周有关工作的通知》

2、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

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	防灾宣传资料发放率	≥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	提高居民防震减灾意识	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能力	≥90%	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

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
					周有关工作的通知
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	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
	成本指标	资金成本	资金成本	利用好资金搞宣传	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年防震减灾知识宣传周有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	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、高新区第一次自然灾害普查经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	普查率	普查率	≥80%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年

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
					度财政预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金摸清风险底数	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
效益指标	可持续影响指标	区自然灾害风险水平	摸清隐患底数	摸清隐患底数	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示

4、高新区区域地震安全性评价经费绩效目标表

绩效目标	1. 为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。 2. 通过区评，简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间。				
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	区评率	区评率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	成本指标	资金支出率	资金支出率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
效益指标	社会效益指标	提供抗震设防要求科学依据	提供抗震设防要求科学依据	出具区域地震安全性评估报告	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革

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
					工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案

5、高新区区域气候可行性论证经费绩效目标表

绩效目标	1. 为开发利用气候资源，合理控制建设成本避免和减轻气象灾害损失 2. 简化或优化单个项目评审，压缩第三方时间				
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	区评率	区评率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
效益指标	社会效益指标	开发利用资源，控制建设成本	开发利用资源，控制建设成本	出具可行性论证报告	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	石家庄高新区区域评估替代审批服务改革工作实施方案

6、石财建〔2021〕73号关于下达2021年第二批新型基础设施建设项目（应急通信领域）中央基建投资预算的经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过多种通信手段融合，实现跨网络语言、数据、视频、协同指挥调度。 2. 利用大数据提供应急管理数据治理。				
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	支持项目数量	支持项目数量	≥1个	工作计划
	质量指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	10年	工作计划
	成本指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	提高应急处置能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

7、安监人员业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 对全区安监人员业务培训，提高业务水平。 2. 提高安全监管人员执法水平。				
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	培训参加的人数	培训参加的人数	85人	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	质量指标	讲师职级	反应讲师业务专家水平	副高职以上	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展工作	关于将应急管理局经常性经费列入2022年

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
					度财政预算的请示
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥98%	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示

8、安全检查评估外包服务经费绩效目标表

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. 通过“查、审、盯、帮、报、改”六个环节提供安全检查，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	安全检查次数	提供安全检查服务	≥220 次	依据安全生产服务行业标准
	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%	依据安全生产服务行业标准
	质量指标	抽查覆盖率	抽查对象的数量占全部对象的比例	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	成本指标	资产成本	资金成本	有效利用资金成本，提高安全生产监管力度，执法准确性	依据安全生产服务行业标准
效益指标	可持续影响指标	隐患整改率	已整改的隐患数占执法发现的隐患总数的比例	≥90%	依据安全生产服务行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	依据安全生产服务行业标准

9、安全生产活动月经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年 6 月工作安排安全生产活动月工作，圆满完成活动月工作。 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	开展活动月宣传工作	宣传活动次数	≥1次	根据工作计划
	质量指标	企业、群众安全生产活动参与率	企业、群众安全生产活动参与率	≥90%	根据工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	根据工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出	≥95%	根据工作计划
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	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作计划

10、安全生产目标考核奖励金绩效目标表

绩效目标	1. 2021年度对安委会成员单位组织安全生产工作考核。 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考核，对优秀、良好的进行奖励，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	优秀单位个数	5个	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》
	质量指标	安全生产工作考核情况	优良率奖励情况	≥80%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》
	时效指标	是否在年底前完成考核	根据工作安排在年底安排考核工作	1次	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于印发石家庄高新区安全生产考核办法的通知》

11、安全生产新闻宣传试点城市工作活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织安全宣传工作正常开展。 2. 促进安全生产工作。				
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	宣传次数	宣传次数	2次	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥90%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
效益指标	可持续影响指标	促进安全生产工作	促进安全生产工作	加大宣传促进安全	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	关于将应急管理局经常性经费列入2022年度财政预算的请示

12、党建工作经费绩效目标表

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	参加活动人员	≥11 人	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	质量指标	活动参与率	参加活动人员占比率	≥90%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展学习活动	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用	积极发挥党员示范表率作用	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》

13、危险化学品及重大危险源企业安全评审经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效遏制我区危险化学品领域各类事故发生。 2. 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

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	安全检查次数	加油站安全检查次数	≥2次	依据合同
	数量指标	审计项目数量	开展项目审计的数量	≥8个	依据工作计划
	数量指标	危化品生产、存储企业检查次数	危化品生产、存储企业检查次数	≥6次	依据合同
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升安全生产检查执法水平、有限降低安全事故	提升安全生产检查执法水平、有限降低安全事故	提升安全生产检查执法水平、有限降低安全事故	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	依据工作计划

14、文艺宣传经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 组织文化宣传，加强文化建设。 2. 组织文化宣传，提高安全管理水平。				
产出指标	数量指标	宣传率	安全宣传人数占比	≥90%	根据工作计划
	质量指标	安全文化宣传到位率	安全宣传人员到位率	≥90%	根据工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	根据工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金搞好文化建设	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作计划

15、信息化平台网络服务费及软件授权服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 建设全市安全生产综合监管与应急救援信息化平台，建立安全生产信息化平台建设网络。 2. 保持安全平台网络畅通。				
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	质量指标	设施运转完好率	设施运转完好率	≥98%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥98%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	时效指标	网络正常率	网络正常时间占比率	≥98%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
效益指标	社会效益指标	网络稳定性	能够长期较好的使用，确保工作顺利完成	顺利连人，长期搞好安全生产监督	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于将应急管理局经常性经费列入 2022 年度财政预算的请示》

16、隐患自查自报移动终端相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 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

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	实际隐患数量占隐患总数的比例	≥95%	依据行业服务标准
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	依据行业服务标准
	时效指标	及时上报故障率	及时上报故障率占总数的比例	100%	依据行业服务标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金	依据行业服务标准
效益指标	可持续影响指标	提高安全生产监管水平	提高安全生产监管水平	≥95%	依据行业服务标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	依据行业服务标准

17、应急资金绩效目标表

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。				
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%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
	质量指标	安全生产覆盖率	覆盖全区安全生产防范	≥95%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	<1 小时	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
	成本指标	资金成本	资金成本	有效使用资金	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	安全事件发生率	安全事件发生控制率	≥90%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《安全生产预防及应急专项资金管理办法》

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区应急管理局安排政府采购预算400.04万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							400.04	400.04							339.04
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							312.04	312.04							251.04
高新区第一次自然灾害普查经费	25.49	其他服务	C99	次	1	25.49	25.49	25.49							25.49
高新区区域地震安全性评价经费	202.87	其他服务	C99	次	1	202.87	202.87	202.87							141.87
高新区区域气候可行性论证经费	83.68	其他服务	C99	次	1	83.68	83.68	83.68							83.68
石家庄高新技术产业开发区安全生产监察大队小计							88.00	88.00							88.00
危险化学品及重大危险源企业安全评审经费	80.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00
公用经费	3.00	其他办公耗材	A0999	箱	100	0.03	3.00	3.00							3.00
公用经费	004.	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00

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）							2022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		非财政拨款结转结余
公用经费	1.00	鼓粉盒	A090201	个	50	0.02	1.00	1.00							1.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区应急管理部門年末固定资产金额为 57.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局（部门）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	11.04
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		46.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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

我部门无其他需要说明的事项。

