

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16

六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队收支预算总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	488.60	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	13.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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
10			十、卫生健康支出	10.22
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	20.47
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	444.79
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	

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合
行政执法大队

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
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	488.60	本年支出合计	488.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	488.60	支出总计	488.60

单位预算收入总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	488.60	488.60	488.60							
2	208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	13.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	13.12							
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	9.42	9.42	9.42							
6	210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22							
7	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
8	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
9	221	住房保障支出	20.47	20.47	20.47							
10	22102	住房改革支出	20.47	20.47	20.47							
11	2210201	住房公积金	20.47	20.47	20.47							
12	224	灾害防治及应急管理支出	444.79	444.79	444.79							
13	22401	应急管理事务	444.79	444.79	444.79							
14	2240106	安全监管	444.79	444.79	444.79							

单位预算支出总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	488.60	353.64	134.96			
2	208	社会保障和就业支出	13.12	13.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12				
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	9.42	9.42				
6	210	卫生健康支出	10.22	10.22				
7	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
8	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
9	221	住房保障支出	20.47	20.47				
10	22102	住房改革支出	20.47	20.47				
11	2210201	住房公积金	20.47	20.47				
12	224	灾害防治及应急管理支出	444.79	309.83	134.96			
13	22401	应急管理事务	444.79	309.83	134.96			
14	2240106	安全监管	444.79	309.83	134.96			

单位预算财政拨款收支总表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	488.60	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	13.12	13.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.22	10.22		
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				

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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
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	20.47	20.47		
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	444.79	444.79		
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	488.60	本年支出合计	488.60	488.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	488.60	支出总计	488.60	488.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	488.60	353.64	134.96
2	208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	
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	9.42	9.42	
6	210	卫生健康支出	10.22	10.22	
7	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
8	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
9	221	住房保障支出	20.47	20.47	
10	22102	住房改革支出	20.47	20.47	
11	2210201	住房公积金	20.47	20.47	
12	224	灾害防治及应急管理支出	444.79	309.83	134.96
13	22401	应急管理事务	444.79	309.83	134.96
14	2240106	安全监管	444.79	309.83	134.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	353.64	341.46	12.18
2	301	工资福利支出	254.46	254.46	
3	30101	基本工资	30.06	30.06	
4	30102	津贴补贴	4.70	4.70	
5	30107	绩效工资	28.81	28.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	9.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	20.47	20.47	
10	30199	其他工资福利支出	150.08	150.08	
11	302	商品和服务支出	12.18		12.18
12	30201	办公费	8.09		8.09
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	1.24		1.24
15	30229	福利费	0.75		0.75
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	87.00	87.00	
18	30302	退休费	0.46	0.46	

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	86.54	86.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队 2022 年单位预算信息 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综合行政执法大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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拆、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、危险化学品的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。

机构设置：

单位机构设置情况

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综合行政执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位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年预算收入安排488.60万元，较2021年预算597.00万元，减少了108.4万元，其中：基本收入支出增加了33.57万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出收入支出134.96万元，比2021年度减少141.97万元。项目资金调整。

（二）关于2022年度收入预算情况说明

高新区应急管理综合行政执法大队2022年预算收入488.60万元，其中：一般公共预算拨款488.60万元，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488.60万元，其中基本支出353.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出134.96万元。

（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488.60万，较2020年预算减少了108.40万元，其中：基本支出增加了33.57万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出134.96万元。比2021年度减少141.97万元。项目调整。

三、机关运行经费安排情况

高新区应急管理综合行政执法大队2022年机关运行经费支出预算8.00万元，比上年减少6.53万元，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

高新区应急管理综合行政执法大队 2022 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，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、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

2、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

3、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

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%	根据工作计划

4、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》
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》

5、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

6、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	≥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》

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
					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》

7、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
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	提升安全生产检查执法水	提升安全生产检查执法水	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
		平、有限降低安全事故	平、有限降低安全事故	平、有限降低安全事故	
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

8、文艺宣传经费绩效目标表

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。				
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	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

9、信息化平台网络服务费及软件授权服务费绩效目标表

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
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》

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	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》

10、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
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

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%	依据行业服务标准

11、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》
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综合行政执法大队安排政府采购预算88.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426003 石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队

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）							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
合计							88.00	88.00							88.00
石家庄高新技术产业开发区应急管理综合行政执法大队小计							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	4.00	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00
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综合行政执法大队上年末固定资产金额为50.48万元。（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

编制单位：应急管理综合行政执法大队		截止时间：2021年
12月31日		
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.48
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		39.44

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，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。