

# 2024 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 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
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
部门预算政府性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 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	39
十、名词解释 .....	40
十一、其他需要说明的事项 .....	41

# 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：2024

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	2302.75	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、单位资金		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	42.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.79
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	

## 426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	62.26
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	2173.31
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2302.75	本年支出合计	2302.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2302.75	支出总计	2302.75

# 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：2024

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	2302.75	2302.75	2302.75							
2	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	42.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	42.39							
4	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40							
6	210	卫生健康支出	24.79	24.79	24.79							
7	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	24.79							
8	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80							
9	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	15.99							
10	221	住房保障支出	62.26	62.26	62.26							
11	22102	住房改革支出	62.26	62.26	62.26							
12	2210201	住房公积金	62.26	62.26	62.26							
13	224	灾害防治及应急管理支出	2173.31	2173.31	2173.31							
14	22401	应急管理事务	1373.31	1373.31	1373.31							
15	2240101	行政运行	368.66	368.66	368.66							

## 426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	764.05	764.05	764.05							
17	2240109	应急管理	240.60	240.60	240.60							
18	22402	消防救援事务	800.00	800.00	800.00							
19	2240204	消防应急救援	800.00	800.00	800.00							

## 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：2024

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	2302.75	1194.74	1108.01			
2	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39				
4	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40				
6	210	卫生健康支出	24.79	24.79				
7	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
8	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
9	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
10	221	住房保障支出	62.26	62.26				
11	22102	住房改革支出	62.26	62.26				
12	2210201	住房公积金	62.26	62.26				
13	224	灾害防治及应急管理支出	2173.31	1065.30	1108.01			
14	22401	应急管理事务	1373.31	1065.30	308.01			
15	2240101	行政运行	368.66	368.66				
16	2240106	安全监管	764.05	696.64	67.41			
17	2240109	应急管理	240.60		240.60			
18	22402	消防救援事务	800.00		800.00			

## 426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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
19	2240204	消防应急救援	800.00		800.00			



## 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：2024

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	2302.75	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	42.39	42.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.79	24.79		
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：2024

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	62.26	62.26		
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	2173.31	2173.31		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2302.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2302.75</b>	<b>2302.75</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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
37	收入总计	2302.75	支出总计	2302.75	2302.75		

## 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：2024

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	2302.75	1194.74	1108.01
2	208	社会保障和就业支出	42.39	42.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
4	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
6	210	卫生健康支出	24.79	24.79	
7	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
8	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
9	2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
10	221	住房保障支出	62.26	62.26	
11	22102	住房改革支出	62.26	62.26	
12	2210201	住房公积金	62.26	62.26	
13	224	灾害防治及应急管理支出	2173.31	1065.30	1108.01
14	22401	应急管理事务	1373.31	1065.30	308.01
15	2240101	行政运行	368.66	368.66	
16	2240106	安全监管	764.05	696.64	67.41
17	2240109	应急管理	240.60		240.60
18	22402	消防救援事务	800.00		800.00
19	2240204	消防应急救援	800.00		800.00

## 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：2024

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	1194.74	1162.20	32.54
2	301	工资福利支出	372.22	372.22	
3	30101	基本工资	94.52	94.52	
4	30102	津贴补贴	56.46	56.46	
5	30103	奖金	2.96	2.96	
6	30107	绩效工资	82.95	82.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
9	30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	
10	30113	住房公积金	62.26	62.26	
11	302	商品和服务支出	516.10	483.56	32.54
12	30201	办公费	11.10		11.10
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	3.89		3.89
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30226	劳务费	483.56	483.56	
18	30228	工会经费	3.87		3.87
19	30229	福利费	2.21		2.21

## 426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2024

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	30239	其他交通费用	5.58		5.58
21	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
22	303	对个人和家庭的补助	306.42	306.42	
23	30302	退休费	6.00	6.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	300.42	300.42	

## 部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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本级	行政	副处（县）级	财政拨款
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	副处（县）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

2024 年度综合收支与上年预算对比情况，2024 年预算收支安排 2302.75 万元，较 2023 年预算 1254.71 万元，增加了 1048.04 万元，其中：基本支出 1194.74 万元，比 2023 年增加 540.24 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 1108.01 万元，比 2023 年度增加 507.8 万元。主要为增加安全生产专家指导检查服务费等项目经费。

### （二）关于 2024 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2024 年预算收入 2302.75 万元，其中：一般公共预算拨款 2302.75 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 2024 年度支出预算情况说明

2024 年支出预算 2302.75 万元，其中基本支出 1194.74 万元，包括人员经费 1162.20 万元和日常公用经费 32.54 万元；项目支出 1108.01 万元。主要包括安全生产活动经费、应急综合工作经费、安全生产专家指导检查服务经费、党建活动经费、举报奖励金经费等。

### （四）关于 2024 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年财政拨款预算收支安排 2302.75 万元，较 2023 年预算 1254.71 万元，增加了 1048.04 万元，其中：基本支出 1194.74 万元，比 2023 年增加 540.24 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 1108.01 万元，比 2023 年度增加 507.8 万元。主要为增加安全生产专家指导检查服务费等项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

高新区应急管理局 2024 年机关运行经费支出预算 16 万元，比上年增加 2.5 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 2024 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、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。

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）安装电梯控制器经费

绩效目标:通过对区内电梯安装控制器，制止电动车上楼充电，造成火灾隐患.

绩效指标：电梯控制器数量 $\geq 377$ 个；

实际解决隐患数量占排查出的隐患数量 $\geq 98\%$ ；

防止事故发生满意度调查 $\geq 95\%$

有效降低安全事故 $\geq 95\%$ 。

满意率， $\geq 90\%$

#### （二）应急综合工作经费

绩效目标：开展宣传演练等工作，促进安全生产。

绩效指标：演练完成率 $\geq 95\%$ ；

促进安全生产工作 $\geq 95\%$ 。

按时完成率，工作好评率， $> 95\%$ 。

预算执行率， $\geq 80\%$ 。

满意率， $\geq 90\%$

#### （三）安全生产专家指导检查服务费

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， $\geq 90\%$

工作完成率， $\geq 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ 。

#### （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：设施运转完好率， $\geq 95\%$ ；

业务工作完成率， $\geq 100\%$ ；

网络正常时间所占的比例，100%。

工作完成率， $\geq 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ ，

#### （五）综合执法大队宣传、培训、执法工作经费

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， $\geq 4$ 个；

新闻宣传工作人员参观学习次数， $\geq 1$ 次；

培训的次数； $\geq 2$ 次。

工作完成率， $\geq 95\%$ 。

预算执行率， $> 95\%$ 。

#### （六）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， $\geq 100\%$ 。

预算执行率， $> 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ 。

#### （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，3次；

进企业次数，3次；

进社区次数，3次。

预算执行率， $> 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ 。

#### （十一）电子科技园区域气候可行性经费

绩效目标：为开发利用气候资源，合理控制建设成本和减轻气象灾害损失。

绩效指标：区评率， $\geq 80\%$ 。

业务工作完成率， $\geq 90\%$ 。

资金支出率， $\geq 90\%$ 。

预算执行率，>95%。

满意率，≥95%，

### （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 2023 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、5.12 防灾减灾宣传周活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E100250		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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	5.12 防灾减灾宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高辖区防灾减灾救灾意识和技能。 2. 增强我区居民的防灾意识，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	宣传资料发放比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	普及防灾减灾科学知识	普及防灾减灾科学知识，增强我区居民的防灾意识	普及防灾减灾科学知识，增强我区居民的防灾意识	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	6月前	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	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	提高防灾意识。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	工作计划

## 2、7.28 防震减灾知识宣传周活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00RH6E100265		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	
	用于 7.28 防震减灾宣传					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
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。					
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		≥90%	工作计划
	质量指标	提高居民防灾减灾意识	提高居民防灾减灾意识		≥90%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		利用好资金搞好宣传	工作计划
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	工作计划

### 3、安全生产专家指导检查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E10039A		项目名称	安全生产专家指导检查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	聘请专家进行安全生产指导检查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 投入第三方专家服务的安全监管模式。 2. 全面排查安全隐患，提升安全水平。					
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	安全生产监督检查工作实际完成数量占年初制定的计划数的百分比	安全生产监督检查工作实际完成数量占年初制定计划数	100%	工作计划	
	质量指标	查出隐患的整改率	查出隐患的整改率	≥95%	工作计划	
	时效指标	监督检查后，提升安全水平，有效减低安全事故	监督检查后，提升安全水平，有效减低安全事故	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否产生有效整改率，整改到位，降低安全事故	是否产生有效整改率，整改到位，降低安全事故	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

#### 4、安装电梯控制器经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E100373		项目名称	安装电梯控制器经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.09	其中：财政资金	43.09	其他资金	
	为小区安全电梯控制器，防止电动车上楼充电引发火灾。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 安装完所有小区电梯控制器。 2. 有效控制电动车上楼充电，引发火灾。					
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	控制器安装数量	控制器安装数量		≥2000 个	工作计划安排
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	工作计划安排
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	工作计划安排
	成本指标	资金支出率	资金支出率		≥90%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	有效阻止电动车上楼充电，防止火灾	有效阻止电动车上楼充电，防止火灾		有效阻止电动车上楼充电，防止火灾	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划安排

### 5、电子科技园区域重大气候可行性论证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E10024C		项目名称	电子科技园区域重大气候可行性论证		
预算规模及 资金用途	预算数	44.40	其中：财政资金	44.40	其他资金	
	用于电子园区域气候可行性论证。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 合理控制建设成本，避免和减轻气象灾害损失。 2. 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%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		≥80%	工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率		≥80%	工作计划
	成本指标	资金支付率	资金支付率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	控制建设成本	控制建设成本		出具可行性报告	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划

## 6、举报奖励金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E10038N		项目名称	举报奖励金经费		
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	
	安全生产举报奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对于安全生产举报给予奖励。 2. 促进安全生产管理					
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	奖励次数	奖励次数	根据实际工作给予奖励	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	根据实际工作给予奖励	工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	根据实际工作给予奖励	工作计划	
	成本指标	预算执行	预算执行	根据实际工作给予奖励	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进安全生产管理	促进安全生产管理	促进安全生产管理	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

7、企业作用场所视频监控平台接入费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E10028T		项目名称	企业作用场所视频监控平台接入费用		
预算规模及 资金用途	预算数	21.44	其中：财政资金	21.44	其他资金	
	企业作用场所视频监控网络费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按照省市要求接入平台监控。 2. 促进安全生产监管。					
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	接入平台数	接入平台数		≤812 条	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成		及时完成平台接入费用	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进安全生产监管	促进安全生产监管		促进安全生产监管	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划



### 8、天山大街消防救援站消防员防护装备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E10043G		项目名称	天山大街消防救援站消防员防护装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于天山大街消防站防护装备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升全区应急救援能力，确保人民生命财产安全不受较大损失。					
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	采购数量	购置防护装备		100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	验收时间	验收时间		≥1年	计划标准
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤800.98万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限		≥5年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员满意程度		≥95%	计划标准

## 9、应急综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RH6E100419		项目名称	应急综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.67	其中：财政资金	37.67	其他资金	
	应急管理综合工作费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 加强演练工作开展。 2. 开展宣传工作，促进安全生产。					
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	演练完成次数	演练完成次数		≥3次	工作计划
	质量指标	促进安全生产工作	促进安全生产工作		促进安全生产工作	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行	预算执行		≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		按期完成业务工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划

## 10、安全生产活动月经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T22F10016Y		项目名称	安全生产活动月经费		
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	
	根据市级安全生产活动月安排，组织本单位安全生产活动月活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 根据市局工作安排，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	宣传工作次数		≥1次	工作计划
	质量指标	企业、群众活动参与率	企业、群众活动参与率		≥90%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	安全生产工作具有促进作用		安全生产工作具有促进作用	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%	工作计划

11、党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00B40R10060P		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	
	组织单位党建活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
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	参加活动人数		≥17人	工作计划标准
	质量指标	活动参与率	活动参与率		≥95%	工作计划标准
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率		≥95%	工作计划标准
	成本指标	预算执行	预算执行		≥95%	工作计划标准
效益指标	可持续影响指标	示范带头作用	示范带头作用		示范带头作用	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划标准

12、信息化平台网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T22F10021Q		项目名称	信息化平台网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	信息化平台网络费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 建立安全生产信息化平台建设网络。 2. 保持平台网络畅通。					
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%	工作计划	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	网络正常率	网络正常率	≥98%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络稳定性	确保工作顺利进行	确保工作顺利进行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

13、隐患自查自报移动终端相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T22F100205		项目名称	隐患自查自报移动终端相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	用于隐患自查自报终端费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过自查自报移动终端，及时汇报监管工作。 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	隐患排查率	≥95%	工作计划	
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	工作计划	
	时效指标	及时上报率	及时上报率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金	工作计划	
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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

14、综合执法大队宣传、培训、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00T22F10022C		项目名称	综合执法大队宣传、培训、执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.83	其中：财政资金	54.83	其他资金	
	执法大队综合经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进执法工作开展。 2. 搞好宣传、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	培训次数	培训次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 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		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）						2024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	
合计							990.42	990.42					342.93
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							977.49	977.49					330.00
安全生产专家指导检查服务费	90.00	其他专业技术服务	C1999000	次	3	30.00	90.00	90.00					90.00
安装电梯控制器经费	43.09	终端控制器	A02010209	批	1	43.09	43.09	43.09					
电子科技园区重大气候可行性论证	44.40	其他专业技术服务	C1999000	次	1	44.40	44.40	44.40					
天山大街消防救援站消防员防护装备采购项目	800.00	消防设备	A02370100	批	1	800.00	800.00	800.00					240.00
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							12.93	12.93					12.93
公用类项目（三保）	13.12	其他办公用品	A05049900	次	1	1.60	1.60	1.60					1.60
公用类项目（三保）	13.12	其他办公用品	A05049900	次	1	1.50	1.50	1.50					1.50



## 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）						2024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	
公用类项目（三保）	13.12	其他办公用品	A05049900	次	1	1.30	1.30	1.30					1.30
公用类项目（三保）	13.12	其他办公用品	A05049900	次	1	2.20	2.20	2.20					2.20
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	便携式计算机	A02010108	个	3	0.60	1.80	1.80					1.80
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	其他终端设备	A02010499	台	3	0.65	1.95	1.95					1.95
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	其他信息化设备	A02019900	台	2	0.72	1.44	1.44					1.44
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	A4 彩色打印机	A02021004	台	3	0.15	0.45	0.45					0.45
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	望远镜	A02100310	台	2	0.12	0.24	0.24					0.24
综合执法大队宣传、培训、执法工作经费	54.83	安全仪器	A02101300	台	1	0.45	0.45	0.45					0.45

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。

## 九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 181.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 942.305 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门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

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		181.52

### 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。