

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
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	22
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	52
八、名词解释	53
九、其他需要说明的事项	54

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算	56
二、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	87

第一部分 部门预算

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：2023

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	1254.71	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	24.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.50
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：2023

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	36.64
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	1178.74
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	1254.71	本年支出合计	1254.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1254.71	支出总计	1254.71

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：2023

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	1254.71	1254.71	1254.71							
2	208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	24.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	24.83							
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92							
6	210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50							
7	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50							
8	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08							
9	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
10	221	住房保障支出	36.64	36.64	36.64							
11	22102	住房改革支出	36.64	36.64	36.64							
12	2210201	住房公积金	36.64	36.64	36.64							
13	224	灾害防治及应急管理支出	1178.74	1178.74	1178.74							
14	22401	应急管理事务	1178.74	1178.74	1178.74							
15	2240101	行政运行	244.44	244.44	244.44							

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

预算年度：2023

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	372.73	372.73	372.73							
17	2240109	应急管理	561.57	561.57	561.57							

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：2023

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	1254.71	654.50	600.21			
2	208	社会保障和就业支出	24.83	24.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
6	210	卫生健康支出	14.50	14.50				
7	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
8	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
9	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
10	221	住房保障支出	36.64	36.64				
11	22102	住房改革支出	36.64	36.64				
12	2210201	住房公积金	36.64	36.64				
13	224	灾害防治及应急管理支出	1178.74	578.53	600.21			
14	22401	应急管理事务	1178.74	578.53	600.21			
15	2240101	行政运行	244.44	244.44				
16	2240106	安全监管	372.73	334.09	38.64			
17	2240109	应急管理	561.57		561.57			

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：2023

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	1254.71	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	24.83	24.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.50	14.50		
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：2023

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	36.64	36.64		
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	1178.74	1178.74		
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	1254.71	本年支出合计	1254.71	1254.71		
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：2023

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	1254.71	支出总计	1254.71	1254.71		

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：2023

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	1254.71	654.50	600.21
2	208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
6	210	卫生健康支出	14.50	14.50	
7	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
8	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
9	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
10	221	住房保障支出	36.64	36.64	
11	22102	住房改革支出	36.64	36.64	
12	2210201	住房公积金	36.64	36.64	
13	224	灾害防治及应急管理支出	1178.74	578.53	600.21
14	22401	应急管理事务	1178.74	578.53	600.21
15	2240101	行政运行	244.44	244.44	
16	2240106	安全监管	372.73	334.09	38.64
17	2240109	应急管理	561.57		561.57

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：2023

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	654.50	629.57	24.93
2	301	工资福利支出	211.19	211.19	
3	30101	基本工资	54.48	54.48	
4	30102	津贴补贴	19.76	19.76	
5	30103	奖金	1.70	1.70	
6	30107	绩效工资	59.93	59.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
10	30113	住房公积金	36.64	36.64	
11	302	商品和服务支出	237.96	213.03	24.93
12	30201	办公费	11.90		11.90
13	30207	邮电费	2.44		2.44
14	30217	公务接待费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	213.03	213.03	
16	30228	工会经费	1.89		1.89
17	30229	福利费	1.36		1.36
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：2023

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	205.35	205.35	
21	30302	退休费	1.91	1.91	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	203.44	203.44	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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：

部门主要职责：

（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。

二、内设机构及具体职责：

内设机构 2 个：办公室、防灾应急处

(一) 综合协调处

1. 负责日常工作的协调和督查，负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草重要文件、综合文稿和领导讲话。

2. 负责财务、装备、国有资产管理、内部审计工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、目标绩效考核工作。

3. 承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

4. 负责应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责全区应急管理系统干部教育培训工作，负责全区安全生产培训工作，负责应急管理方面的对外交流合作。

5. 拟订综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，制定应急救援队伍教育培训规划、计划并组织实施，指导应急救援队伍教育训练。

6.负责对安全生产方面的重点、难点和前瞻性问题进行调查研究，贯彻落实安全生产方面的地方性法规、政府规章草案，负责机关规范性文件审查，负责全局行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作；

7.依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，会同各行业和领域主管部门组织指导其管理的生产经营单位，开展安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

8.负责城市安全发展综合工作，拟订全区应急管理 with 安全生产工作计划，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。

9.承担区安全生产委员会具体工作。

二、防灾应急处

1.建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

2.负责水旱灾害应急救援工作，负责重要河流湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调风灾防御工作；承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

3.负责编制防震减灾规划并组织实施，监督管理地震灾害防御工作，拟订地震安全工程规划并组织实施，负责管理全区建设项目工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，依法开展防震减灾行政执法工作，负责全区震灾预防和灾害预防工作，指导区有关部门防震减灾工作；承担管委会防震减灾工作联席会议和管委会抗震救灾指挥部的具体工作；

4.承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，负责救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同

有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；承担区减灾委员会具体工作。

5.组织安排应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.负责地震应急救援工作，负责推动避难设施建设工作，负责地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

7.统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，负责应急管理社会动员工作。

8.编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究防灾减灾资金管理、使用办法，推动应急重点工程建设。

9.依法承担生产安全事故调查处理和事故统计分析工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

10.负责编制城镇、农村、林业消防工作规划并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，负责重大火灾指挥、协调、调度工作；承担区消防委员会的具体工作。

所属事业单位 1 个，具体工作职责：

应急管理综合行政执法大队

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：

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	正科级	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	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

2023 年度综合收支与上年预算对比情况，2023 年预算收支安排 1254.71 万元，较 2022 年预算 1037.66 万元，增加了 217.05 万元，其中：基本支出 654.5 万元，比 2022 年增加 67.2 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 600.21 万元，比 2022 年度增加 149.85 万元。主要为增加电子科技园气候可行性论证等项目经费。

（二）关于 2023 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2023 年预算收入 1254.71 万元，其中：一般公共预算拨款 1254.71 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 2023 年度支出预算情况说明

2023 年支出预算 1254.71 万元，其中基本支出 654.4 万元，包括人员经费 629.57 万元和日常公用经费 34.93 万元；项目支出 600.21 万元。主要包括安全生产活动经费、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 2023 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年预算收支安排 1254.71 万，较 2022 年预算增加 217.05 万元，其中：基本支出增加 67.2 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 149.85 万元。主要为增加电子元区域气候可行性论证经费。

三、机关运行经费安排情况

应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 13.50 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 2023 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。

2023 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) 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 ≥ 2600 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) 高新区第一次风险普查

绩效目标:对我区进行风险普查,摸清风险隐患底数。

绩效指标:隐患排查率, $\geq 95\%$;

查明重大区域抗灾能力, $\geq 95\%$ 。

促进安全隐患管理,工作好评率, $> 95\%$ 。

普查率, $\geq 80\%$ 。

满意率, $\geq 90\%$

(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， $\geq 90\%$

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：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% 。

工作完成率， $\geq 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ ，

（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；

新闻宣传工作人员参观学习次数， ≥ 1 次；

运用宣传队伍搞宣传的次数； ≥ 4 次。

工作完成率， $\geq 95\%$ 。

预算执行率，>95%。

（六）高新区区域地震安全性评价经费

绩效目标：为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。

绩效指标：区评率，≥80%。

业务工作完成率，≥90%。

资金支出率，≥90%。

预算执行率，>95%。

满意率，≥95%，

（七）补偿生产经营单位“环保油”清理费

绩效目标：f，促进安全生产工作更好的发展。防范遏制安全事故，消除安全隐患，促进安全生产工作更好的发展。

绩效指标：补偿家数，<124家。

工作保障率，≥90%。

各项任务完成率，≥90。

预算执行率，>95%。

满意率，≥95%。

（八）安监人员培训

绩效目标：安监人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业务水平才能更好地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， $\geq 90\%$ 。

预算执行率， $> 95\%$ 。

满意率， $\geq 95\%$ 。

（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， $\geq 100\%$ 。

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，≥95%。

（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，≥90%；

生产经营单位执法检查率，≥90%；

事故有效处理率，≥90%。

预算执行率，>95%。

满意率，≥95%。

（十二）电子科技园区域地震安全性评价经费

绩效目标：为各类新建、扩建、改建工程抗震设防要求提供科学依据。

绩效指标：区评率，≥80%。

业务工作完成率，≥90%。

资金支出率，≥90%。

预算执行率，>95%。

满意率，≥95%，

（十三）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， $\geq 95\%$ ，

（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 2022 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. 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，提高广大群众的防灾减灾意识	普及防灾减灾科学知识，提高广大群众的防灾减灾意识	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥98%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现效果	项目实现效果	项目实现效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥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

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	≥80%	工作计划标准
	质量指标	提高居民防震减灾意识	提高居民防震减灾意识	≥90%	工作计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	利用好资金搞宣传	工作计划标准
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

3、安装电梯控制器经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

4、补偿生产经营单位“环保油”清理费用绩效目标表

绩效目标	1. 防范遏制安全事故。 2. 消除安全隐患。				
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	补偿家数	补偿家数	≤124 家	工作计划安排
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥90%	工作计划安排
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥90%	工作计划安排
	成本指标	项目资金支出率	项目资金支出率	≥90%	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患	消除安全隐患	消除安全隐患	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划安排

5、电子科技园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. 通过评价，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	提供抗震设防科学依据	提供抗震设防科学依据	出具区域地震安全性评价报告	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、电子科技园区域重大工程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%	工作计划标准
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥80%	工作计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥80%	工作计划标准
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作计划标准
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	出具可行性报告	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划标准

7、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%	工作计划标准
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	工作计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有限利用资金摸清风险底数	工作计划标准
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	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划标准

8、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	≥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
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

9、企业作用场所视频监控平台接入费用绩效目标表

绩效目标	1. 按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	≤521 家	根据工作计划安排
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	根据工作计划安排
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作计划安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	根据工作计划安排
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	根据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作计划安排

10、应急管理系统制式服装和标志经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高执法形象。 2. 按期配备执法服装。				
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	普及率	配发普及率	≥95%	工作计划标准
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金	工作计划标准
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	利用行政执法	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

11、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	工作计划安排
	质量指标	讲师职级	反应讲师业务专家水平	副高职以上	工作计划安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展工作	工作计划安排
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%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

12、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，有限遏制我区工贸行业领域各类事故发生。 2. 提供安全检查服务，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	安全检查次数	安全检查次数	≥220 次	依据安全生产服务行业标准
	数量指标	隐患排查率	隐患排查率	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	质量指标	抽查覆盖率	抽查覆盖率	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	成本指标	资金成本	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	隐患整改率	≥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	≥90%	依据安全生产服务行业标准

13、安全生产活动经费绩效目标表

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	根据工作计划
	质量指标	企业、群众活动参与率	企业、群众活动参与率	≥90%	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	≥90%	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	企业满意度	企业满意度	≥95%	根据工作计划

14、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. 根据市局工作方案的通知，开展宣传工作。 2. 搞好宣传工作，提升安全生产管理水平。				
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥2 次	工作计划安排
	质量指标	宣传下企业家数	宣传下企业家数	≥4 家	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	预算执行	预算资金完成率	≥90%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	学习借鉴发展报告相关内容 的企业	学习借鉴发展报告相关内容 的企业	积极学习借鉴安全生产管 理	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

15、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	参加活动人数	≥17 人	工作计划标准
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	工作计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥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	积极发挥党员示范表率作用	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划标准

16、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%	工作计划安排
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划安排
	时效指标	网络正常率	网络正常时间占比率	≥98%	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	工作计划安排
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	能够长期较好的使用，确保工作顺利完成	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98%	工作计划安排

17、隐患自查自报移动终端相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 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	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95%	依据行业服务标准

18、应急资金绩效目标表

绩效目标	1. 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. 加快推进危险化学品重点行业建设。				
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%	工作计划安排
	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%	工作计划安排
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	<30 分钟	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效使用资金	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全事件发生率	安全事件发生率	有效避免安全事故发生	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023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541.32万元。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		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）							2023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							541.32	541.32							19.43
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							533.42	533.42							11.53
安装电梯控制器经费	315.88	其他信息安全设备	A02010399	批	1	315.88	315.88	315.88							
电子科技园区域地震安全性评价经费	54.85	地震服务	C19020000	次	1	54.85	54.85	54.85							
电子科技园区域重大工程气候可行性论证经费	29.60	气象服务	C19030000	次	1	29.60	29.60	29.60							
高新区第一次自然灾害普查经费	5.09	其他专业技术服务	C19990000	次	1	5.09	5.09	5.09							5.09
高新区区域地震安全性评价经费	121.56	地震服务	C19020000	次	1	121.56	121.56	121.56							
应急管理系统制式服装和标志经费	6.44	制服	A05030301	批	1	6.44	6.44	6.44							6.44

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）							2023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
石家庄高新技术产业开发区应急管理局综合行政执法大队小计							7.90	7.90							7.90
公用类项目（三保）	12.06	其他办公设备	A02029900	批	10	0.79	7.90	7.90							7.90

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局（含所属单位）上年末固定资产金额为 168.58 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。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		168.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

426 石家庄高新技术产业开发区应急管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		168.58

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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2023

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	830.79	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	7.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.08
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	

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2023

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
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	12.13
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	806.01
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	830.79	本年支出合计	830.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	830.79	支出总计	830.79

单位预算收入总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本
级

预算年度：2023

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	830.79	830.79	830.79							
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57							
5	210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08							
6	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08							
7	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	5.08							
8	221	住房保障支出	12.13	12.13	12.13							
9	22102	住房改革支出	12.13	12.13	12.13							
10	2210201	住房公积金	12.13	12.13	12.13							
11	224	灾害防治及应急管理支出	806.01	806.01	806.01							
12	22401	应急管理事务	806.01	806.01	806.01							
13	2240101	行政运行	244.44	244.44	244.44							
14	2240109	应急管理	561.57	561.57	561.57							

单位预算支出总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	830.79	269.22	561.57			
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
5	210	卫生健康支出	5.08	5.08				
6	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
7	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
8	221	住房保障支出	12.13	12.13				
9	22102	住房改革支出	12.13	12.13				
10	2210201	住房公积金	12.13	12.13				
11	224	灾害防治及应急管理支出	806.01	244.44	561.57			
12	22401	应急管理事务	806.01	244.44	561.57			
13	2240101	行政运行	244.44	244.44				
14	2240109	应急管理	561.57		561.57			

单位预算财政拨款收支总表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	830.79	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	7.57	7.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.08	5.08		
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				

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	12.13	12.13		
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	806.01	806.01		
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	830.79	本年支出合计	830.79	830.79		
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						

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	830.79	支出总计	830.79	830.79		

单位预算—一般公共预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	830.79	269.22	561.57
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
5	210	卫生健康支出	5.08	5.08	
6	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
7	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
8	221	住房保障支出	12.13	12.13	
9	22102	住房改革支出	12.13	12.13	
10	2210201	住房公积金	12.13	12.13	
11	224	灾害防治及应急管理支出	806.01	244.44	561.57
12	22401	应急管理事务	806.01	244.44	561.57
13	2240101	行政运行	244.44	244.44	
14	2240109	应急管理	561.57		561.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	269.22	256.35	12.87
2	301	工资福利支出	70.72	70.72	
3	30101	基本工资	20.37	20.37	
4	30102	津贴补贴	14.73	14.73	
5	30103	奖金	1.70	1.70	
6	30107	绩效工资	8.90	8.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	12.13	12.13	
11	302	商品和服务支出	75.38	62.51	12.87
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30207	邮电费	2.44		2.44
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	62.51	62.51	
16	30228	工会经费	0.68		0.68
17	30229	福利费	0.51		0.51
18	30239	其他交通费用	3.24		3.24
19	303	对个人和家庭的补助	123.12	123.12	

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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	30399	其他对个人和家庭的补助	123.12	123.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

预算年度：2023

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		
1	合计	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级 2023 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局本级 2023 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：

内设机构 2 个：办公室、防灾应急处

（一）综合协调处

1.负责日常工作的协调和督查，负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，负责起草重要文件、综合文稿和领导讲话。

2.负责财务、装备、国有资产管理、内部审计工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、目标绩效考核工作。

3.承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

4.负责应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责全区应急管理系统干部教育培训工作，负责全区安全生产培训工作，负责应急管理方面的对外交流合作。

5.拟订综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，制定应急救援队伍教育培训规划、计划并组织实施，指导应急救援队伍教育训练。

6.负责对安全生产方面的重点、难点和前瞻性问题进行调查研究，贯彻落实安全生产方面的地方性法规、政府规章草案，负责机关规范性文件审查，负责全局行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作；

7.依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，会同各行业和领域主管部门组织指导其管理的生产经营单位，开展安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

8.负责城市安全发展综合工作，拟订全区应急管理与安全生产工作计划，组织协调全区安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。

9.承担区安全生产委员会具体工作。

二、防灾应急处

1.建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

2.负责水旱灾害应急救援工作，负责重要河流湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调风灾防御工作；承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

3.负责编制防震减灾规划并组织实施，监督管理地震灾害防御工作，拟订地震安全工程规划并组织实施，负责管理全区建设项目工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作，依法开展防震减灾行政执法工作，负责全区震灾预防和灾害预防工作，指导区有关部门防震减灾工作；承担管委会防震减灾工作联席会议和管委会抗震救灾指挥部的具体工作；

4.承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，负责救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同

有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；承担区减灾委员会具体工作。

5.组织安排应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.负责地震应急救援工作，负责推动避难设施建设，负责地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

7.统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，负责应急管理社会动员工作。

8.编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究防灾减灾资金管理、使用办法，推动应急重点工程建设。

9.依法承担生产安全事故调查处理和事故统计分析工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

10.负责编制城镇、农村、林业消防工作规划并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，负责重大火灾指挥、协调、调度工作；承担区消防委员会的具体工作。

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局本级	行政	正科级	财政拨款

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

2023 年度综合收支与上年预算对比情况，2023 年预算收支安排 830.79 万元，较 2022 年预算 549.06 万元，增加了 281.73 万元，其中：基本支出 256.35 万元，比上年增加 35.56 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 561.57 万元，比 2022 年度增加 246.17 万元。主要为增加电子园区域气候可行性论证、安装电梯控制器等项目经费。

(二) 关于 2023 年度收入预算情况说明

高新区应急管理局 2023 年预算收入 830.79 万元，其中：一般公共预算拨款 830.79 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 2023 年度支出预算情况说明

2023 年支出预算 830.79 万元，其中基本支出 269.22 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 561.57 万元。

(四) 关于 2023 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年预算收支安排 830.79 万，较 2022 年预算增加了 281.73 万元，其中：基本支出增加 35.56 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出增加 246.17 万元。主要为增加第一次增加电子园区域气候可行性论证、安装电梯控制器等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

应急管理局 2023 年机关运行经费支出预算 13.5 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 2023 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。
- 2、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、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. 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，提高广大群众的防灾减灾意识	普及防灾减灾科学知识，提高广大群众的防灾减灾意识	工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥98%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现效果	项目实现效果	项目实现效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥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

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	≥80%	工作计划标准
	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%	工作计划标准
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	利用好资金搞宣传	工作计划标准
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

3、安装电梯控制器经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

4、补偿生产经营单位“环保油”清理费用绩效目标表

绩效目标	1. 防范遏制安全事故。 2. 消除安全隐患。				
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	补偿家数	补偿家数	≤124 家	工作计划安排
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥90%	工作计划安排
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥90%	工作计划安排
	成本指标	项目资金支出率	项目资金支出率	≥90%	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患	消除安全隐患	消除安全隐患	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划安排

5、电子科技园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. 通过评价，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	提供抗震设防科学依据	提供抗震设防科学依据	出具区域地震安全性评价报告	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、电子科技园区域重大工程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%	工作计划标准
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥80%	工作计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥80%	工作计划标准
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	工作计划标准
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	出具可行性报告	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划标准

7、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%	工作计划标准
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	工作计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有限利用资金摸清风险底数	工作计划标准
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	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划标准

8、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	≥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
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

9、企业作用场所视频监控平台接入费用绩效目标表

绩效目标	1. 按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	≤521 家	根据工作计划安排
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	根据工作计划安排
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据工作计划安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	根据工作计划安排
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	根据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	根据工作计划安排

10、应急管理系统制式服装和标志经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高执法形象。 2. 按期配备执法服装。				
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	普及率	配发普及率	≥95%	工作计划标准
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划标准
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金	工作计划标准
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	利用行政执法	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

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级安排政府采购预算533.42万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

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）							2023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							533.42	533.42							11.53
石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级小计							533.42	533.42							11.53
安装电梯控制器经费	315.88	其他信息安全设备	A02010399	批	1	315.88	315.88	315.88							
电子科技园区域地震安全性评价经费	54.85	地震服务	C19020000	次	1	54.85	54.85	54.85							
电子科技园区域重大工程气候可行性论证经费	29.60	气象服务	C19030000	次	1	29.60	29.60	29.60							
高新区第一次自然灾害普查经费	5.09	其他专业技术服务	C19990000	次	1	5.09	5.09	5.09							5.09
高新区区域地震安全性评价经费	121.56	地震服务	C19020000	次	1	121.56	121.56	121.56							
应急管理系统制式服装和标志经费	6.44	制服	A05030301	批	1	6.44	6.44	6.44							6.44

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局本级上年末固定资产金额为 20.06 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

426001 石家庄高新技术产业开发区应急管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.06
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		20.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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**：纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、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

单位预算收支总表

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：2023

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	423.92	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	17.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.42
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：2023

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
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	24.51
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	372.73
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	423.92	本年支出合计	423.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	423.92	支出总计	423.92

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：2023

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	423.92	423.92	423.92							
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	17.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26							
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35							
6	210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42							
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42							
9	221	住房保障支出	24.51	24.51	24.51							
10	22102	住房改革支出	24.51	24.51	24.51							
11	2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51							
12	224	灾害防治及应急管理支出	372.73	372.73	372.73							
13	22401	应急管理事务	372.73	372.73	372.73							
14	2240106	安全监管	372.73	372.73	372.73							

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：2023

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	423.92	385.28	38.64			
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35				
6	210	卫生健康支出	9.42	9.42				
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
9	221	住房保障支出	24.51	24.51				
10	22102	住房改革支出	24.51	24.51				
11	2210201	住房公积金	24.51	24.51				
12	224	灾害防治及应急管理支出	372.73	334.09	38.64			
13	22401	应急管理事务	372.73	334.09	38.64			
14	2240106	安全监管	372.73	334.09	38.64			

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：2023

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	423.92	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	17.26	17.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.42	9.42		
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：2023

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	24.51	24.51		
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	372.73	372.73		
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	423.92	本年支出合计	423.92	423.92		
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						

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：2023

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	423.92	支出总计	423.92	423.92		

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：2023

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	423.92	385.28	38.64
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
4	2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
6	210	卫生健康支出	9.42	9.42	
7	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
8	2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	
9	221	住房保障支出	24.51	24.51	
10	22102	住房改革支出	24.51	24.51	
11	2210201	住房公积金	24.51	24.51	
12	224	灾害防治及应急管理支出	372.73	334.09	38.64
13	22401	应急管理事务	372.73	334.09	38.64
14	2240106	安全监管	372.73	334.09	38.64

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：2023

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	385.28	373.22	12.06
2	301	工资福利支出	140.47	140.47	
3	30101	基本工资	34.11	34.11	
4	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
5	30107	绩效工资	51.03	51.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
8	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
9	30113	住房公积金	24.51	24.51	
10	302	商品和服务支出	162.58	150.52	12.06
11	30201	办公费	7.90		7.90
12	30217	公务接待费	2.00		2.00
13	30226	劳务费	150.52	150.52	
14	30228	工会经费	1.21		1.21
15	30229	福利费	0.85		0.85
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	82.23	82.23	
18	30302	退休费	1.91	1.91	

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：2023

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	80.32	80.32	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，指导监督相关行业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，指导监督相关行业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

2023 年度综合收支与上年预算对比情况，2023 年预算收入安排 423.92 万元，较 2022 年预算 488.6 万元，减少了 64.68 万元，其中：基本收入支出 385.28 万元，比上年增加了 31.64 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出收入支出 38.64 万元，比 2022 年度减少 96.32 万元。项目资金调整。

(二) 关于 2023 年度收入预算情况说明

高新区安全生产监察大队 2023 年预算收入 423.92 万元，其中：一般公共预算拨款 423.92 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 2023 年度支出预算情况说明

2023 年支出预算 423.92 万元，其中基本支出 385.28 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 38.64 万元。

(四) 关于 2023 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年预算收支安排 423.92 万，较 2022 年预算减少了 64.68 万元，其中：基本支出增加了 31.64 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出 38.64 万元。比 2022 年度减少 96.32 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 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区安全生产监察大队 2023 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	工作计划安排
	质量指标	讲师职级	反应讲师业务专家水平	副高职以上	工作计划安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效利用资金开展工作	工作计划安排
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%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

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，有限遏制我区工贸行业领域各类事故发生。 2. 提供安全检查服务，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	安全检查次数	安全检查次数	≥220 次	依据安全生产服务行业标准
	数量指标	隐患排查率	隐患排查率	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	质量指标	抽查覆盖率	抽查覆盖率	≥90%	依据安全生产服务行业标准
	成本指标	资金成本	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	隐患整改率	≥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	≥90%	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. 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	根据工作计划
	质量指标	企业、群众活动参与率	企业、群众活动参与率	≥90%	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	≥90%	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	企业满意度	企业满意度	≥95%	根据工作计划

4、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. 根据市局工作方案的通知，开展宣传工作。 2. 搞好宣传工作，提升安全生产管理水平。				
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥2 次	工作计划安排
	质量指标	宣传下企业家数	宣传下企业家数	≥4 家	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	预算执行	预算资金完成率	≥90%	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	学习借鉴发展报告相关内容 的企业	学习借鉴发展报告相关内容 的企业	积极学习借鉴安全生产管 理	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、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	参加活动人数	≥17 人	工作计划标准
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	工作计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥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	积极发挥党员示范表率作用	工作计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划标准

6、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%	工作计划安排
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥98%	工作计划安排
	时效指标	网络正常率	网络正常时间占比率	≥98%	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	工作计划安排
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	能够长期较好的使用，确保工作顺利完成	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥98%	工作计划安排

7、隐患自查自报移动终端相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 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	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥95%	依据行业服务标准

8、应急资金绩效目标表

绩效目标	1. 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. 加快推进危险化学品重点行业建设。				
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%	工作计划安排
	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%	工作计划安排
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	<30 分钟	工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	有效使用资金	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	安全事件发生率	安全事件发生率	有效避免安全事故发生	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023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7.90万元。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）							2023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							7.90	7.90							7.90
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							7.90	7.90							7.90
公用类项目（三保）	12.06	其他办公设备	A02029900	批	10	0.79	7.90	7.90							7.90

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 148.52 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

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

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.52
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		148.52

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

我单位无其他需要说明的事项。