

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	27

六、政府采购预算情况	70
七、国有资产信息	74
八、名词解释	75
九、其他需要说明的事项	76

部门预算收支总表

426 石家庄市应急管理局

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	8940.71	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	573.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	248.12
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 石家庄市应急管理局

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	336.64
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	7897.40
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8940.71	本年支出合计	9056.02
33	上年结转结余	115.31	年终结转结余	
34	收入总计	9056.02	支出总计	9056.02

部门预算收入总表

426 石家庄市应急管理局

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	9056.02	8940.71	8940.71							115.31
2	208	社会保障和就业支出	573.86	573.86	573.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	573.86	573.86	573.86							
4	2080501	行政单位离退休	245.98	245.98	245.98							
5	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48	325.48							
7	210	卫生健康支出	248.12	248.12	248.12							
8	21011	行政事业单位医疗	248.12	248.12	248.12							
9	2101101	行政单位医疗	235.44	235.44	235.44							
10	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
11	221	住房保障支	336.64	336.64	336.64							

426 石家庄市应急管理局

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
		出										
12	22102	住房改革支出	336.64	336.64	336.64							
13	2210201	住房公积金	336.64	336.64	336.64							
14	224	灾害防治及应急管理支出	7897.40	7782.09	7782.09							115.31
15	22401	应急管理事务	4783.60	4702.39	4702.39							81.21
16	2240101	行政运行	3022.61	3022.61	3022.61							
17	2240102	一般行政管理事务	560.78	560.78	560.78							
18	2240106	安全监管	644.21	563.00	563.00							81.21
19	2240108	应急救援	300.00	300.00	300.00							
20	2240109	应急管理	156.00	156.00	156.00							
21	2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00							
22	22402	消防救援事务	2889.06	2889.06	2889.06							
23	2240299	其他消防救援事务支出	2889.06	2889.06	2889.06							
24	22404	矿山安全	79.10	75.00	75.00							4.10

426 石家庄市应急管理局

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
25	2240404	矿山安全监 察事务	79.10	75.00	75.00							4.10
26	22405	地震事务	125.64	95.64	95.64							30.00
27	2240502	一般行政管 理事务	30.00									30.00
28	2240504	地震监测	13.00	13.00	13.00							
29	2240507	地震应急救 援	20.00	20.00	20.00							
30	2240510	防震减灾基 础管理	62.64	62.64	62.64							
31	22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	20.00	20.00	20.00							
32	2240703	自然灾害救 灾补助	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

426 石家庄市应急管理局

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	9056.02	4369.16	4686.86			
2	208	社会保障和就业支出	573.86	573.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	573.86	573.86				
4	2080501	行政单位离退休	245.98	245.98				
5	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48				
7	210	卫生健康支出	248.12	248.12				
8	21011	行政事业单位医疗	248.12	248.12				
9	2101101	行政单位医疗	235.44	235.44				
10	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
11	221	住房保障支出	336.64	336.64				
12	22102	住房改革支出	336.64	336.64				
13	2210201	住房公积金	336.64	336.64				
14	224	灾害防治及应急管理支出	7897.40	3210.54	4686.86			
15	22401	应急管理事务	4783.60	3022.61	1760.99			
16	2240101	行政运行	3022.61	3022.61				
17	2240102	一般行政管理事务	560.78		560.78			
18	2240106	安全监管	644.21		644.21			

426 石家庄市应急管理局

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
19	2240108	应急救援	300.00		300.00			
20	2240109	应急管理	156.00		156.00			
21	2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
22	22402	消防救援事务	2889.06	187.93	2701.13			
23	2240299	其他消防救援事务支出	2889.06	187.93	2701.13			
24	22404	矿山安全	79.10		79.10			
25	2240404	矿山安全监察事务	79.10		79.10			
26	22405	地震事务	125.64		125.64			
27	2240502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
28	2240504	地震监测	13.00		13.00			
29	2240507	地震应急救援	20.00		20.00			
30	2240510	防震减灾基础管理	62.64		62.64			
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
32	2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

426 石家庄市应急管理局

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	8940.71	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	573.86	573.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	248.12	248.12		
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 石家庄市应急管理局

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	336.64	336.64		
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	7897.40	7897.40		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	8940.71	本年支出合计	9056.02	9056.02		
33	年初财政拨款结转和结余	115.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	115.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	9056.02	支出总计	9056.02	9056.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 石家庄市应急管理局

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	9056.02	4369.16	4686.86
2	208	社会保障和就业支出	573.86	573.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	573.86	573.86	
4	2080501	行政单位离退休	245.98	245.98	
5	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48	
7	210	卫生健康支出	248.12	248.12	
8	21011	行政事业单位医疗	248.12	248.12	
9	2101101	行政单位医疗	235.44	235.44	
10	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
11	221	住房保障支出	336.64	336.64	
12	22102	住房改革支出	336.64	336.64	
13	2210201	住房公积金	336.64	336.64	
14	224	灾害防治及应急管理支出	7897.40	3210.54	4686.86
15	22401	应急管理事务	4783.60	3022.61	1760.99
16	2240101	行政运行	3022.61	3022.61	
17	2240102	一般行政管理事务	560.78		560.78
18	2240106	安全监管	644.21		644.21
19	2240108	应急救援	300.00		300.00

426 石家庄市应急管理局

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
20	2240109	应急管理	156.00		156.00
21	2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00
22	22402	消防救援事务	2889.06	187.93	2701.13
23	2240299	其他消防救援事务支出	2889.06	187.93	2701.13
24	22404	矿山安全	79.10		79.10
25	2240404	矿山安全监察事务	79.10		79.10
26	22405	地震事务	125.64		125.64
27	2240502	一般行政管理事务	30.00		30.00
28	2240504	地震监测	13.00		13.00
29	2240507	地震应急救援	20.00		20.00
30	2240510	防震减灾基础管理	62.64		62.64
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
32	2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 石家庄市应急管理局

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	4369.16	3734.65	634.51
2	301	工资福利支出	3473.54	3473.54	
3	30101	基本工资	949.88	949.88	
4	30102	津贴补贴	758.88	758.88	
5	30103	奖金	600.24	600.24	
6	30107	绩效工资	92.91	92.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.48	325.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	140.60	140.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	101.99	101.99	
10	30112	其他社会保障缴费	27.68	27.68	
11	30113	住房公积金	336.64	336.64	
12	30199	其他工资福利支出	139.24	139.24	
13	302	商品和服务支出	634.51		634.51
14	30201	办公费	24.51		24.51
15	30205	水费	5.68		5.68
16	30206	电费	16.34		16.34
17	30207	邮电费	117.81		117.81
18	30208	取暖费	28.18		28.18
19	30211	差旅费	42.30		42.30

426 石家庄市应急管理局

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	30213	维修(护)费	9.09		9.09
21	30215	会议费	4.65		4.65
22	30216	培训费	27.35		27.35
23	30217	公务接待费	3.69		3.69
24	30228	工会经费	32.82		32.82
25	30229	福利费	23.49		23.49
26	30231	公务用车运行维护费	138.60		138.60
27	30239	其他交通费用	140.81		140.81
28	30299	其他商品和服务支出	19.19		19.19
29	303	对个人和家庭的补助	261.11	261.11	
30	30302	退休费	248.38	248.38	
31	30305	生活补助	3.87	3.87	
32	30309	奖励金	8.86	8.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

426 石家庄市应急管理局

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 石家庄市应急管理局

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 石家庄市应急管理局

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	186.71	186.71		
2	“三公”经费小计	142.29	142.29		
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	138.60	138.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	138.60	138.60		
9	三、公务接待费	3.69	3.69		
10	四、会议费	4.65	4.65		

426 石家庄市应急管理局

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
11	五、培训费	39.77	39.77		

石家庄市应急管理局 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，现将石家庄市应急管理局 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：

根据《石家庄市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市应急管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，指导全市各级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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关具体规程并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）与国家和省系统对接，建立完善全市应急管理信息系统，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）组织指导协调安全生产类、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，协助市委、市政府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、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）指导协调水旱灾害、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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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、监督检查市有关部门和各县（市、区）政府、市政府派出机构（管委会）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，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业的安全生产工作，配合省应急管理部门监督管理驻石中央企业、省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）依法组织指导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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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，组织指导应急管理、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）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查，配合省应急管理部门对驻石中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业的执法抽查。

（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市应急管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市森林草原消防支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市安全生产应急救援指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市地震监测分析预报中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市地震观测站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市元氏地震观测站	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

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入总计 9056.02 万元，全部为一般公共预算收入 9056.02 万元。其中，本年收入 8940.71 万元，上年结转 115.31 万元。上年结转项目包括：安全生产巡查督查专项经费 81.21 万元、石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目 2022 年追加经费 30 万元、2022 年非煤矿山综合治理专项资金 4.1 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市应急管理局部门预算中支出预算的总体情况，2023 年支出预算 9056.02 万元。具体包括：

基本支出预算安排 4369.16 万元。

（1）局本级基本支出预算 4137.77 万元，其中，人员经费 3571.74 万元，公用经费 566.03 万元；

（2）市森林草原消防支队基本支出预算 231.39 万元，其中，人员经费 162.91 万元，公用经费 68.48 万元。

项目支出预算安排 4686.86 万元，其中：

（1）局本级专项项目 2025.73 万元，主要包括：专项公用项目 8 个共计 205.18 万元，专项事务项目 19 个共计 1820.55 万元。

（2）市森林草原消防支队专项项目 2661.13 万元，主要包括：专项公用项目 7 个共计 120.23 万元，专项事务项目 4 个共计 2540.9 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9056.02 万元，与 2022 年预算收支安排 10647.95 万元相比减少了 1591.93 万元，其中，基本支出与 2022 年相比增加 241.54 万元，其中，人员经费增加了 237.47 万元，公用经费增加了 4.07 万元。主要是增人增资、调整基本工资以及养老保险、住房公积金缴纳金额增加。项目支出与 2022 年相比减少了 1833.47 万元，其中：

（1）局本级专项项目 2025.73 万元与上年 5271.65 万元相比减少 3245.92 万元，主要包括：

专项公用项目 205.18 万元与上年 278.1 万元相比减少 72.92 万元，按照市财政要求系统内人员培训不能列入业务培训费专项项目业务培训费减少了 67.58 万元；业务咨询委托费减少了 5 万元。

专项事务项目 1820.55 万元与上年 4993.55 万元相比减少了 3173 万元。主要变动：

一是部分项目实施完毕。方舱应急救援指挥车购置 900 万元，军地协调应急救援装备配备经费 350 万元，应急救援物资装备购置 1700 万元，重大活动应急通信保障能力提升项目 260.5 万元，全市自然灾害风险普查 70.8 万元，市应急救援中心补助 20 万元，应急避难场所专项规划经费 150 万元，共计 3451.3 万元。

二是按照 2023 年财政预算安排，对部分项目经费进行了压减。安全生产监督管理经费减少了执法装备 200 万元，宣传教育经费减少了 30 万元，应急管理经费减少了应急装备 113 万元，市地震观测站运行经费减少了地震设备 137 万元，森林防灭火演练经费减少了 10 万元，物业管理服务费减少了 23 万元，聘用人员劳务费用减少了 34.65 万元，地震应急救援经费减少了 3 万元（今年演练项目未实施），聘请国家级专家提供长期安全技术服务增加了 43 万元，合计减少了 507.65 万元。

三是 2023 年新增 4 个项目 700.64 万元。其中，办公区域配电设备设施改造工程项目 238 万元，石家庄市元氏观测站危房加固改造项目 62.64 万元，应急管理装备购置 300 万元，安全生产举报奖励 100 万元，共计 700.64 万元。

四是上级下达资金减少了 10 万元。上级提前下达 2023 年非煤矿山综合治理专项资金增加了 10 万元，上级提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金减少了 20 万元。

五是 2022 年结转项目 115.31 万元。石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目 2022 年追加经费 30 万元，提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金 4.1 万元，安全生产巡查督查专项经费 81.21 万元。

六是防震减灾群测群防经费由本级支出调整为对下转移支付，项目减少了 20 万元。

(2) 市森林草原消防支队专项项目 2661.13 万元与上年 1153 万元相比增加 1508.13 万元，主要包括：

专项公用项目 120.23 万元与上年 95.68 万元相比增加 24.55 万元，主要是增加了专用材料购置 12 万元，增加了专用设备维修费 12 万元，合计 24 万元。

专项事务项目 2540.9 万元与上年 1153 万元相比增加了 1387.9 万元。主要是增加了聘用专职消防员体检费 12 万元，增加了聘用专职消防员劳务费 496.9 万元，增加了装备购置费 880 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 634.51 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 24.51 万元、邮电费 117.81 万元、差旅费 42.30 万元、会议费 4.65 万元、培训费 27.35 万元、福利费 23.49 万元、办公用房水费 5.68 万元、电费 16.34 万元、办公用房取暖费 28.18 万元、公务车运行维护费 138.6 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 142.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 138.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 138.6 万元）；公务接待费 3.69 万元。与上年持平。

具体包括：

因公出国（境）费预算 0 万元，2023 年预算没有安排因公出国（境）支出，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费 138.6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 138.6 万元），与上年持平。

公务接待费 3.69 万元，与上年相比无增减变化。按照三公经费预算限额的要求 2023 年的公务接待费不能突破 2022 年的预算数，因此 2022 年的公务接待费与上年持平。

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

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，着力完善应急管理机制，加快推进应急管理体系和能力现代化，深入开展安全生产风险隐患排查整治，不断提高防灾减灾救灾工作水平，为建设现代化、国际化美丽省会城市营造良好环境。

二、分项绩效目标

（一）深入开展安全生产风险隐患排查整治行动，确保排查整治工作取得实效。

绩效目标：在巩固三年专项整治的基础上，常态化推进安全生产大排查大整治，突出高危行业、重点领域，动态更新隐患排查台账清单，继续聘请中国化工协会专家排查隐患，提升化工行业整体安全水平；持续深化重点行业领域安全专项整治行动，推进非煤矿山、冶金、有限空间作业等行业（领域）专项整治，确保取得实效；大力开展执法检查，全面提高执法水平，有力消除事故隐患。

绩效指标：组织开展全市安全生产管理目标考核和对负有安全生产监管职责的安委会成员单位专项巡查，切实发挥考核巡查的激励约束作用。依托中国化工协会专家，分类型、分重点开展危化企业“专家会诊”，帮扶企业规范过程管理；监督非煤矿山、冶金等重点行业企业按照专项整治计划开展系统整治，持续加大隐患排查力度，有效管控重大安全风险。组织召开4次防范重特大安全事故例会，对安全生产工作进行部署；在春节、两会、十一等重要时期开展监督检查，确保安全稳定。根据年度执法计划，开展执法检查行动，对违法行为依法进行处罚。依法依规对生产安全事故及举报进行调查处理、核查。

（二）加强应急救援能力建设，全面提升应急救援水平。

绩效目标：加强应急救援体系建设，完善军地协调联动工作机制，进一步完善应急预案体系，组织开展大练兵、大比武活动，举办桌面推演，引导社会公众积极参与应急演练，全面提升综合应急救援能力。

绩效指标：开展应急救援队伍骨干集训1次，组织应急救援队伍比武、执法业务技能比武各1次。加强森林草原消防队伍人员装备配备和业务培训，进一步加强森林消防专业队伍能力建设。组织开展生产安全事故救援、防汛演练、森林灭火救援、地震地质灾害救援等市级层面应急演练各1次。

（三）坚持防救相结合，全力做好自然灾害风险防范化解工作。

绩效目标：进一步优化防抗救相结合的联动机制和自然灾害监测预警机制，组织开展抗震设施、防汛等专项检查，组织做好自然灾害风险普查和防汛抗旱、森林草原防灭火工作；持续完善救灾救助机制，强化灾情处置，及时有序做好自然灾害救助工作。

绩效指标：组织召开我市地震趋势会商会2次、10次自然灾害灾情会商。深入开展全国综合减灾示范社区、学校创建，完成省厅下达的创建任务。提请市政府召开全市防汛工作会议和森林草原防灭火工作会议，组织开展防汛、地质灾

害隐患、建设工程抗震设防和救援预案、救援物资储备等专项检查。依据应急避难场所设计规划，扎实推进应急避难场所示范工程建设。

（四）加快信息化建设，着力提升应急管理科技保障水平。

绩效目标：进一步扩展完善应急管理综合应用平台功能，巩固企业作业现场全覆盖建设成果，持续推进监测预警系统建设，切实提高应急处置智能化水平。

绩效指标：做好与相关市直部门应急资源数据的信息共享；完善应急值班处置制度，对目前全市 62 家危险化学品重大危险源企业、15 家非煤矿山企业、12 家尾矿库企业和 7 家涉重大危险源的工商贸企业监控视频和重点企业中控参数进行实时监测、动态更新，及时预警。开展应急救援移动平台适应性演练 4 次。

（五）加强基层基础工作，强化应急管理能力建设。

绩效目标：开展应急干部队伍教育培训，提高应急管理综合执法能力；加强普法宣传、防灾减灾知识宣传，持续推进应急管理“五进”活动，提升全社会学法、守法意识；加强应急管理工作，进一步规范值班值守和突发事件处置工作。

绩效指标：组织应急管理人员应急能力和业务知识培训 1 次，“双控”体系培训 1 次，执法人员技能比武 1 次。联合市委组织部组织县（市、区）政府分管应急工作的领导干部和应急系统领导干部进行应急业务专题培训 1 次。组织开展“5.12”防灾减灾日、“7.28”防震减灾周、安全生产月等主题宣传活动各 1 次，录制《安全聚焦》节目 50 期，开展应急管理知识竞赛 1 次，进行新闻发布 4 次。

三、工作保障措施

（一）全面加强应急管理体制机制建设。继续完善森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾、地震地质灾害救援指挥体系和联席会议制度，高标准做好灾情预判和预警信息发布，建立完善多部门协调联动应急机制，实现生产安全事故、自然灾害防控、预警、救援规范化运作，科学应对事故灾难和重大自然灾害。继续谋划救助预案、物资管理、救灾应急、物资信息共享等方面的制度建设，研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新机制。

（二）持续推进应急管理指挥平台信息化建设。遵循集约合成、急用先、行、着眼长远的原则，按照部、省厅下达的应急管理信息化建设任务，结合我市实际，积极拓展我市应急指挥综合应用平台功能，全面提升精准监管、风险预警、辅助决策、指挥救援等能力，为应急救援处置提供通信网络、救援处置方案、指挥调度等支撑。

（三）全面提升防减救灾能力建设。开展应急大练兵活动，提高应急救援人员专业化水平。加强应急装备建设，提升应对各种灾害的救援能力。结合实际，制定年度应急救援演练计划，组织开展应急救援演练。督导各级通过桌面推演、情景模拟、实战演练等方式，检验各级应急响应和协调联动能力。充分发挥减灾委的综合协调优势，组织成员单位加强灾情监测，定期开展联合会商，为领导决策提供科学依据。

（四）持续推进重点行业（领域）专项整治。全面落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，加强危险化学品安全监管，抓住动火作业、外委施工、复工复产等关键环节，有效提升化工行业整体安全水平。充分借助中国化学品安全生产协会驻石指导服务，切实提升全市危险化学品行业安全生产水平；开展非煤矿山安全生产综合治理，加强基建矿山、整合矿山的安全监管，组织“专家会诊”，助力非煤矿山企业安全风险防范化解；巩固“百日清零”行动成果，开展冶金、有限空间等专项治理，加大钢铁、使用危险化学品企业安全风险便是防范工作，提升工贸行业企业安全生产标准化水平。

（五）全面实施部门预算绩效管理。一是完善制度建设，健全预算绩效管理制度体系，形成长效机制。进一步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。二是加强支出管理，通过

优化支出结构，严格履行政府采购手续，优化项目启动项目流程，及时支付资金；紧盯预算支出进度关键节点，加强调度协调，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控，按照内控制度规定，开展绩效运行监控，做好绩效自评，发现问题及时采取措施确保绩效目标如期保质实现。全面加强预算执行全过程管控，依法依规执行预算，严防支付风险，落实管控职责，按时点落实支出进度要求，确保预算顺利执行和工作任务及时完成。四是规范财务管理，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。完善财务管理制度，强化资产管理与财务管理、预算管理的衔接，构建既有机联系又相互制衡的内部工作机制，提升管理效能。五是加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策对外投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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完善内部监督制度建设，对绩效运行情况进行监控，重点监控预算的科学性及资金安全性、规范性、及时性、有效性和完整性。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过对局机关各科室、各单位完成办公家具、办公设备的购置更新，保障局各项工作正常运转。				
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	购置验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	历史经验
	数量指标	采购办公用品种类	采购办公用品种类	≥5 种	工作计划
	时效指标	购置设备的及时性	更新购置设备是否能够保障新进人员办公需要	更新购置设备是否能够满足新进人员的需要	工作计划
	成本指标	办公设备购置费总成本	办公设备购置费用	≤43.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	设备购置对局各项工作的保障情况	进一步保障机关工作正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用单位工作人员对购置办公设备的满意程度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强新时代机关党的工作，认真开展党内政治生活，保障党组织活动正常开展，提高全局党员干部的政治理论水平和思想道德修养，推动基层党组织全面进步，为应急管理体系和能力建设提供坚强组织保障。				
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	党员志愿者活动组织完成次数	按照文件要求，开展党员志愿者活动的次数	1 次	依据文件规定
	质量指标	党员培训活动参与率	党员培训活动参与率 培训出勤人数占应参加培训人数的比例	≥90%	历史经验
	时效指标	培训完成及时率	党员培训按时完成情况	≥90%	依据活动安排方案
	成本指标	项目预算总成本	党组织活动经费总金额	≤18.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	通过党员干部职工宣传教育、各种培训学习，开展党员志愿者活动提高党组织凝聚力	进一步提高党组织凝聚力	依据活动安排方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	对党员活动满意度的调查结果	≥90%	问卷调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷费，保障局机关各科室、各单位各项工作文件资料印刷及时完成，文件资料印刷质量稳定。				
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	时效指标	文件资料印刷及时率	文件资料印刷是否在科室规定的使用时间前完成	100%	历史经验
	质量指标	印刷验收合格率	文件资料印刷是否符合质量验收要求	100%	历史经验
	成本指标	印刷费预算总成本	印刷费预算控制数	≤21.84 万元	预算文本
	数量指标	印刷工作覆盖科室数量	文件资料印刷覆盖的科室数量	26 个	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障局正常工作开展	文件资料印刷是否能保障局正常工作开展需要	进一步保障局正常工作开展	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	机关各科室、各单位对文件资料印刷保障服务的满意程度	≥90%	问卷调查

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过对全市灾害信息员和双控系统企业端使用人员的培训教育工作，保障应急管理、防震减灾等工作顺利、有效开展。				
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	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	依据培训计划
	数量指标	全市灾害信息员培训率	组织全市灾害信息员业务培训率	≥90%	依据培训计划
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	按照培训方案完成	依据培训计划
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	不超过培训费的标准定额	依据市级机关培训费管理办法
	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	依据培训计划
	数量指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≥2 次	依据培训计划
效益指标	社会效益指标	全市应急管理系统工作人员及监管企业业务能力	提升全市应急管理系统工作人员及监管企业业务能力	进一步提升全市应急管理系统工作人员及监管企业业务能力	依据培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过业务咨询、委托第三方绩效评价的方式，提升我局的绩效管理、内部控制、财务管理水平。				
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	完成业务咨询报告数量	委托第三方开展评价、评估业务出具的评价报告，评估报告的数量	4 个	文件要求
	时效指标	咨询业务完成的及时性	咨询、评价报告是否在规定时间内完成	按合同规定时间内完成	合同要求
	数量指标	业务咨询委托次数	全年聘请第三方开展绩效评价、内控评估等业务的次数	4 次	文件要求
	成本指标	项目总成本	业务咨询委托费总预算	≤43 万元	预算文本
	质量指标	咨询意见建议采纳率	按照第三方出具的评价、审计报告整改的问题数量占问题总数的比重	≥90%	历史经验
效益指标	社会效益指标	完善单位的内部控制	咨询建议有助于完善单位的内部控制	进一步完善单位的内部控制	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	接受绩效评价的项目单位对绩效评价服务的满意程度	≥90%	调查问卷

6、应急管理综合应用平台运行费绩效目标表

绩效目标	1.1.保障应急管理综合应用平台正常运行，提升应急管理信息化水平。				
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	成本指标	应急管理综合应用平台电费	应急管理综合应用平台电费	≤26 万元	预算文本
	数量指标	车载移动指挥平台业务保障率	车载移动指挥平台业务保障率	≥95%	工作计划
	时效指标	应急管理综合应用平台连通率	应急管理综合应用平台连通率	≥95%	工作计划
	质量指标	车载移动指挥平台设备故障率	车载移动指挥平台设备故障率	≤3%	工作计划
	成本指标	应急管理综合应用平台运行费	应急管理综合应用平台运行费	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升应急管理信息化水平	提升应急管理信息化水平	进一步提升应急管理信息化水平	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理综合应用平台使用满意度	应急管理综合应用平台使用满意度	≥90%	问卷调查

7、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.保障局通讯设备正常使用。				
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	执法终端数量	保障执法终端总数量	≤164 部	工作要求
	数量指标	卫星电话	保障卫星电话总数量	≤20 部	工作要求
	质量指标	执法终端及卫星电话连通率	执法终端及卫星电话连通率	100%	工作要求
	时效指标	及时缴纳执法终端流量费及卫星电话通讯费	及时缴纳执法终端流量费及卫星电话通讯费	能够及时缴纳执法终端流量费及卫星电话通讯费	工作要求
	成本指标	邮电费预算控制数	邮电费预算控制数	≤14.14 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	局通讯设备正常使用	保障局通讯设备正常使用	进一步保障局通讯设备正常使用	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	机关各科室、各单位对通讯设备保障服务的满意程度	≥90%	调查问卷

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.按时对电梯进行维保，保障电梯正常运行。				
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	维护电梯数量	维护电梯数量	1 部	工作计划
	质量指标	电梯故障率	电梯故障率	≤90%	维保合同
	时效指标	电梯故障排除时间	电梯故障排除时间	≤24 小时	维保合同
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本	≤1.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障电梯正常运行	保障电梯正常运行	进一步保障电梯正常运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用人员满意度	电梯使用人员满意度	≥90%	调查问卷

9、安全生产监督管理经费绩效目标表

绩效目标	1.按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查。督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任。对安全生产违法行为，依法给予行政处罚。消除事故隐患，提升安全管理水平。				
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	成本指标	项目预算控制数	安全生产监督管理经费项目支出数	≤150 万元	预算文本
	数量指标	安全生产巡查	安全生产巡查市、（区）县	≤24 个	年度巡查安排
	质量指标	专项整治活动完成率	对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	隐患整改时限	隐患整改时限	按照时限完成隐患整改	年度工作计划
	质量指标	购买劳动防护用品验收合格率	购买劳动防护用品验收合格率	≥95%	验收确认单
	数量指标	到企业督导检查完成率	人员到企业检查的次数占应检查次数的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全水平提升效果	评估后企业安全水平起到改善	进一步提升企业安全生产水平	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专家提供服务的满意度	企业对专家提供服务的满意度	≥95%	问卷调查

10、安全生产举报奖励绩效目标表

绩效目标	1.通过发放安全举报奖励，加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患。				
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	成本指标	安全生产举报奖励金额	安全生产举报奖励金额	≤100 万元	预算文本
	质量指标	及时发现并排除重大事故隐患	及时发现并排除重大事故隐患	能够及时发现并排除重大事故隐患	历史标准
	数量指标	安全生产举报奖励发放次数	安全生产举报奖励发放次数	≥1 次	历史标准
	时效指标	安全生产举报奖励按时发放	安全生产举报奖励按时发放	安全生产举报奖励按照规定发放	安全生产举报奖励办法
效益指标	社会效益指标	加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患。	加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患。	进一步加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产事故举报奖励人员满意度	安全生产事故举报奖励人员满意度	≥90%	问卷调查

11、安全生产巡查督查专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁巡查车辆，保障安全生产专项巡查督查工作顺利开展。				
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	保障安全生产巡查组数量	保障安全生产巡查组数量	23 个	工作安排
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	100%	合同要求
	时效指标	工作任务完成及时率	巡查车辆保障任务完成及时率	100%	合同要求
	成本指标	安全生产巡查租车费用	安全生产巡查租车费用	≤81.24 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	保障巡查工作正常开展	保障安全生产专项巡查督查工作顺利开展	进一步保障安全生产专项巡查督查工作顺利开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用巡查人员满意度	车辆使用巡查人员满意度	≥90%	调查问卷

12、安全生产月活动绩效目标表

绩效目标	1.通过安全生产月开展大规模的各种形式的安全生产宣传活动，发放宣传资料等，进一步提高市民安全生产意识。				
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	成本指标	项目预算总成本	安全生产月活动经费总金额	≤30 万元	预算文本
	数量指标	制作宣传片	制作安全生产月宣传活动片	≥25 套	计划及历史标准
	质量指标	宣传品发放率	安全生产月活动宣传品发放率	≥95%	计划及历史标准
	数量指标	活动参与人数	安全生产月宣传活动组建方队规模	≥1200 人	计划及历史标准
	数量指标	举办现场宣传活动次数	6 月份举办安全生产月咨询日现场宣传活动	1 次	计划及历史标准
	时效指标	安全生产月宣传活动信息上报及时率	按时限向全国组委会报送安全生产月宣传活动信息和活动资料	100%	计划及历史标准
效益指标	社会效益指标	提高安全意识	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，提高市民安全生产意识	进一步提高安全意识	计划及历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

13、办公区域配电设备设施改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1.通过办公区域配电设备设施改造，提升应急指挥保障能力，满足市应急管理信息化综合应用平台正常运行。				
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	成本指标	办公区域配电设备设施改造工程成本	办公区域配电设备设施改造工程成本	≤238 万元	预算文本
	数量指标	办公区域配电设备设施用电容量增容	办公区域配电设备设施用电容量增容	≤1600 千伏安	合同要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	6 月底前完成	年度计划
	质量指标	办公区域配电设备设施故障率	办公区域配电设备设施故障率	≤5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升应急指挥保障能力，满足市应急管理信息化综合应用平台正常运行。	提升应急指挥保障能力，满足市应急管理信息化综合应用平台正常运行。	进一步提升应急指挥保障能力，满足市应急管理信息化综合应用平台正常运行。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	问卷调查

14、地震监测预报中心聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，满足应对突发事件和安全生产执法检查用车需求。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	15 人	人社局备案人数
	时效指标	执法车辆保障及时率	执法车辆保障及时率	≥95%	历史标准
	质量指标	执法车辆保障率	执法车辆保障率	≥95%	年度执法计划
	成本指标	劳务派遣人员成本	劳务派遣人员成本	≤56.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障局应急工作正常开展	保障局应急工作正常开展	进一步保障局应急工作正常开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用车科室对劳务派遣人员工作的满意度	≥95%	问卷调查

15、地震应急救援演练经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展地震应急救援演练，锻炼应急救援队伍，磨合应急救援机制，切实提升应急处置能力。				
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	成本指标	预算总成本	地震应急救援演练经费总金额	≤20 万元	预算文本
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度	达到市财政预算支出进度要求	文件要求
	数量指标	市地震应急救援演习	开展市地震应急救援演习	1 次	1 次
	质量指标	地震应急演练活动验收情况	地震应急演练活动验收情况	达到演练方案效果	年度计划
效益指标	社会效益指标	锻炼地震应急救援队伍，提升应急处置能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处置能力	进一步提升应急处置能力	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加演练的群众对演练的整体满意度	≥95%	问卷调查

16、购买危险化学品安全技术常驻服务绩效目标表

绩效目标	1.1、通过分专业表格式的排查，准确地找出企业存在的各类事故隐患和安全隐患，以及重大隐患，为企业提高本质安全水平，提供依据； 2.2、企业的安全管理能力得到显著提升，有效减少和降低了各类事故的发生；				
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	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≥5%	历史标准
	时效指标	项目支出进度	项目支出进度	达到市财政关于预算支出进度的要求	文件要求
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥95%	历史标准
	数量指标	开展安全技术培训	开展安全技术培训	6 次	合同约定
	数量指标	每年检查指导服务危化企业	每年检查指导服务危化企业	200 家次	合同约定
	数量指标	每名专家在石家庄服务天数	每名专家在石家庄服务天数	240 天	合同约定
效益指标	社会效益指标	安全水平提升效果	专家评估后企业安全水平起到改善	专家评估后企业安全水平起到改善	历史标准
	社会效益指标	事故死亡人数控制完成率	生产安全事故人员死亡人数控制完成率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位意见反馈	接受专家服务的生产经营单位对所提供服务的意见反馈	≤5%	意见反馈表

17、森林防灭火经费绩效目标表

绩效目标	1.1、通过防灭火演练和技能比武，检验我市森林火灾扑救队伍的实战水平，有效提升森林火灾的扑救能力； 2.2、通过森林防火宣传提升民众的防火意识。				
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	宣传品发放率	森林防火宣传品发放率	≥90%	年度计划
	质量指标	演练验收合格率	森林防灭火演练验收合格率	≥95%	年度计划
	数量指标	市县专业队伍宣传演练	市县两级森林草原队伍参加演练次数	1 次	年度计划
	时效指标	演练完成时间	森林防灭火演练完成时间	按照预算支出进度要求完成演练	文件要求
	成本指标	预算总成本	森林防灭火专项经费总金额	≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	提高民众的防火意识	进一步提高民众的防火意识	年度计划
	可持续影响指标	锻炼队伍，提升能力	提高专业队伍综合救援和应急处理能力	进一步提高专业队伍综合救援和应急处理能力	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参与训练人员满意度	≥90%	问卷调查

18、石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对地震观测和办公用房加固改造，维持地震观测站的正常有效运作。				
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	房屋加固改造建筑面积	按照数字化台站设计要求对观测工作用房进行加固改造，总建筑面积共计 360 平方米。	≤360 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	合同要求
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目预算	≤92.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升我市地震监测能力	为防震减灾提供地震观测、地震前兆观测、地震观测信息、地震科普宣传等相关服务。	进一步提升我市地震监测能力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改造单位满意度指标	接受地震观测和办公用房加固改造服务的满意程度	≥90%	问卷调查

19、石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目 2022 年追加经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对地震观测和办公用房加固改造，维持地震观测站的正常有效运作。				
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	房屋加固改造建筑面积	按照数字化台站设计要求对观测工作用房进行加固改造，总建筑面积共计 360 平方米。	≤360 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	合同要求
	时效指标	按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目预算	≤92.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升我市地震监测能力	为防震减灾提供地震观测、地震前兆观测、地震观测信息、地震科普宣传等相关服务。	进一步提升我市地震监测能力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	改造单位满意度指标	接受地震观测和办公用房加固改造服务的满意程度	≥90%	问卷调查

20、市地震观测站运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过地震观测站运行经费，保障市属台站及监测网络中心所属设施正常运行和维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算总成本	地震观测站运行经费总金额	≤13 万元	预算文本
	时效指标	维修按期完成率	在规定时间按照工作需求或合同要求完成	≥90%	维修合同
	质量指标	维修设备验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	维修合同
	数量指标	专用设备保养维护	专用设备保养维护次数	1 次	年度计划
效益指标	社会效益指标	台站所属设施正常运行	台站所属设施正常运行	进一步保障台站所属设施正常运行	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观测站工作人员满意度	设备使用单位对维（护）修服务的满意程度	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2022 年非煤矿山综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.按照省局文件要求，做好我市 2022 年度非煤矿山综合治理专项资金使用管理工作，切实发挥好资金的使用效益，进一步推动全市非煤矿山安全生产重点工作开展。				
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	排查隐患整改率	排查隐患整改率	≥90 百分比	历史标准
	时效指标	完成隐患排查工作时间	完成隐患排查工作时间	10 月底前完成 2022 年隐患排查工作	工作计划
	成本指标	项目预算数	项目预算数	65 万元	年初预算
	数量指标	隐患排查企业数量	2021 年非煤矿山隐患排查企业数量	≥100 个	历史标准
效益指标	社会效益指标	安全水平的提升	项目隐患治理成效显著，企业对该类隐患的排查整治能力得到有效提升。	企业隐患的排查整治能力得到有效提升。	文件要求
	社会效益指标	监管能力提升	安全监管部门提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力	安全监管部门提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	隐患排查企业满意度	隐患排查企业满意度	≥90 百分比	问卷调查

22、提前下达 2023 年非煤矿山综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过加强非煤矿山安全风险管控和安全隐患排查治理，提升监管监察效能，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故。				
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	排查隐患整改率	排查隐患整改率	≥90%	历史标准
	时效指标	完成隐患排查工作时间	完成隐患排查工作时间	10 月底前完成 2022 年隐患排查工作	工作计划
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤75 万元	年初预算
	数量指标	隐患排查企业数量	2023 年非煤矿山隐患排查企业数量	≥100 个	历史标准
效益指标	社会效益指标	安全水平的提升	项目隐患治理成效显著，企业对该类隐患的排查整治能力得到有效提升。	进一步提升企业隐患的排查整治能力。	文件要求
	社会效益指标	监管能力提升	安全监管部门提高了对具有同类隐患的企业的安全监管能力	进一步提高安全监管部门对具有同类隐患的企业的安全监管能力	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	隐患排查企业满意度	隐患排查企业满意度	≥90%	问卷调查

23、提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展预案演练活动，扩大防灾减灾知识宣传演练范围，提高公众防灾减灾能力。				
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	自然灾害救助应急预案演练次数	自然灾害救助应急预案演练次数	1 次	年度演练计划
	质量指标	演练验收情况	演练验收情况	达到演练预期目标	年度演练计划
	成本指标	演练预算控制数	演练预算控制数	≤20 万元	年初预算
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	10 月底前完成演练	年度演练计划
效益指标	社会效益指标	提升应急救援队伍应急处理能力	提升应急救援队伍应急处理能力	进一步提升应急救援队伍应急处理能力	演练预案
	社会效益指标	提高应急预案科学有效性	提高应急预案科学有效性	进一步提高应急预案科学有效性	演练预案
满意度指标	服务对象满意度指标	演练活动参与者满意度	演练活动参与者满意度	≥90%	调查问卷

24、物业管理服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过物业提供卫生、保洁、保安、会议保障、维修等服务，保障局机关工作正常运行。				
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	物业服务涵盖内容	卫生、保洁、保安、会议保障、维修等服务	≥5 种	合同约定
	数量指标	物业服务面积	物业服务保障总面积	17500 平方米	合同约定
	成本指标	项目总成本	物业服务项目总成本	≤61 万元	预算文本
	时效指标	持续时间	物业服务保障工作持续时间	1 年	合同约定
	质量指标	物业服务验收合格率	工作人员对物业提供卫生、保洁、保安、会议保障、维修等服务内容验收情况	≥90%	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公区域干净整洁	办公区域干净整洁	进一步保障办公区域干净整洁	历史经验
	社会效益指标	保障办公环境安全，公共秩序良好	办公环境安全，公共秩序良好	进一步维护办公环境安全，公共秩序良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	接受物业服务单位对物业公司所提供服务的满意程度	≥90%	问卷调查

25、应急管理经费绩效目标表

绩效目标	1.1.加强应急预案的管理与实施，锻炼应急救援队伍，磨合应急救援机制，增加应急装备配备，切实提升应急处置能力。 2.2.通过对方舱指挥车及两辆中通移动指挥车进行维护，保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。				
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	质量指标	演练验收情况	演练验收情况	达到演练验收要求	达到演练预期目标
	数量指标	市安全生产事故应急救援演练	市安全生产事故应急救援演练	1 次	年度计划
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度	达到市财政预算支出进度要求	文件要求
	数量指标	山洪灾害防汛避险转移综合演练	山洪灾害防汛避险转移综合演练次数	1 次	年度计划
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤156 万元	预算文本
	数量指标	防灾减灾宣传演练	防灾减灾宣传演练次数	1 次	年度计划
	数量指标	应急救援队伍比武竞赛	配合省厅组织全市应急救援队伍比武竞赛次数	1 次	年度计划
	成本指标	应急装备维护成本	应急装备维护成本	≤13.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	进一步提升应急救援队伍应急救援能力	历史标准
	社会效益指标	保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。	保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。	进一步保障应急装备正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与演练人员满意度	≥90%	问卷调查

26、应急管理装备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置应急管理装备，加强队伍装备能力建设，保障多灾种应急救援任务需要。				
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	成本指标	应急管理装备购置成本	应急管理装备购置成本	≤300 万元	预算文本
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	质量指标	应急管理装备验收合格率	应急管理装备验收合格率	100%	合同要求
效益指标	社会效益指标	促进应急救援工作顺利开展	促进应急救援工作顺利开展	进一步促进应急救援工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用单位满意度	装备使用单位满意度	≥95%	使用单位反馈意见

27、灾害防治及应急管理宣传教育经费绩效目标表

绩效目标	1.1、通过与石家庄广播电视台、石家庄日报社等合作，日常宣传应急管理信息，从而强化全民防灾减灾意识，落实安全责任，普及安全知识 2.2、通过开展“信用关爱日”、12月4日宪法宣传日活动、“法律八进，法制八建”活动以及“7.28 防震减灾知识宣传周”活动，提升全民安全素质，营造更加浓厚的应急防灾范围。				
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	成本指标	预算总成本	灾害防治及应急管理宣传教育经费总金额	≤90 万元	预算文本
	数量指标	开展活动	开展“信用关爱日”暨“全国诚信建设万里行”活动	1 次	年度计划
	数量指标	制作宣传片	制作应急管理和安全生产宣传广告（公益广告）	1 部	年度计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	按照年度计划完成各项宣传活动	年度计划
	数量指标	举办安全生产专栏	专栏每月 4 期，扣除节假日停报等因素，全年 40 期	40 期	合同要求
	时效指标	预算执行进度	预算执行进度	按照各个支出节点达到预算资金安排支出进度	文件要求
	数量指标	录播《安全聚焦》节目	录播 50 期《安全聚焦》节目	50 期	合同要求
效益指标	社会效益指标	宣传活动社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系列宣传活动参与者满意度情况	系列宣传活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	问卷调查

28、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项工作正常运转				
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	购买完成率	购买完成率	≤95%	石应急【2021】94 号
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	石应急【2021】94 号
	时效指标	购置设备及时性	购置设备及时性	按计划完成	石应急【2021】94 号
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	石应急【2021】94 号
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需要	满足正常办公需要	保障支队正常工作	石应急【2021】94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	调查问卷

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.认真开展党内政治活动，保障党组织活动正常开展，提高政治理论水平和思想道德修养。				
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	党员培训人数覆盖率	党员培训人数覆盖率	100%	预算标准定额
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党组织及党员数	100%	预算标准定额
	时效指标	志愿者活动组织完成率	志愿者活动组织完成率	100%	预算标准定额
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1 万元	预算标准定额
效益指标	社会效益指标	参与主体教育活动人次	参与主体教育活动人次	活动人次	预算标准定额
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	调查问卷

30、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障支队工作正常运转				
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	印刷工作完成率	印刷工作完成率	100%	预算标准定额
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	预算标准定额
	时效指标	文件资料印刷及时	文件资料印刷及时	100%	预算标准定额
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	预算标准定额
效益指标	社会效益指标	保障正常工作运转	保障正常工作运转	保障支队正常工作运转	预算标准定额
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	问卷调查

31、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.提高救援能力				
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	培训人数覆盖率	培训人数覆盖率	100%	工作职责
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	工作职责
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算控制数	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高救援能力	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	100%	问卷调查

32、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常运行				
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	满足办公需求	满足办公需求	100%	工作职责
	质量指标	保障正常办公运行	保障正常办公运行	100%	工作职责
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	及时完成	工作职责
	成本指标	预算控制数	预算控制数	支付 19 条宽带费用	工作职责
效益指标	社会效益指标	保障网络通畅	保障网络通畅	保障支队网络通畅	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	问卷调查

33、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.满足全体人员在队生活工作的装备需求				
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	购置专用材料数量	购置专用材料数量	≤100%	工作职责
	质量指标	购置专用材料合格率	购置专用材料合格率	100%	工作职责
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高支队能力要求	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	问卷调查

34、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.保障支队专用设备正常运转				
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	设备完好率	设备完好率	≥90%	历年经验
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	验收合格率	验收合格率	100%	历年经验
	成本指标	严格控制预算成本，不超预算数	严格控制预算成本，不超预算数	≤100%	年初预算数
效益指标	社会效益指标	综合利用率	保障支队设备正常使用	保障支队设备正常使用	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	≥95%	问卷调查

35、聘用专职消防员劳务费绩效目标表

绩效目标	1.承担森林火灾扑救、水域救援、地质灾害等抢险救灾任务				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≤146 人	参照城市消防劳务费标准
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	参照城市消防劳务费标准
	时效指标	完成及时性	完成及时性	按合同执行	参照城市消防劳务费标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≤1612.9 万元	参照城市消防劳务费标准
效益指标	社会效益指标	在抢险救灾中，确保人员安全	在抢险救灾中，确保人员安全	100%	参照城市消防劳务费标准
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度	100%	问卷调查

36、聘用专职消防员体检费绩效目标表

绩效目标	1.在规定时间内完成				
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	队员 150 名	聘用专职消防员 150 名	聘用专职消防员 150 名	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	质量指标	体检率	体检率	100%	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	时效指标	体检完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
	成本指标	资金成本	资金成本 18 万元	不超预算标准	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
效益指标	社会效益指标	健康状况	健康状况	健康	参照城市专职消防员《消防员职业健康标准》体检项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度	≥95%	问卷调查

37、森林消防应急救援经费绩效目标表

绩效目标	1.确保支队各项工作及时得到保障				
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	各项训练器材正常使用	各项训练器材正常使用	各项器材得到保障	工作职责
	质量指标	训练器材维修合格率	训练器材维修合格率	100%	工作职责
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	工作职责
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算数 30 万	工作职责
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高应急救援能力要求	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	100%	问卷调查

38、装备购置费绩效目标表

绩效目标	1..加强队伍装备能力建设，满足市森林草原消防支队遂行多灾种应急救援任务需要。				
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	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	100%	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	质量指标	购置物资装备合格率（%）	购置的物资装备验收合格率	100%	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作于 2023 年 12 月底前完成	≤12 个月	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤880 万元	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
效益指标	社会效益指标	促进应急救援工作顺利开展	购置的物资装备对我市应急救援工作的促进作用	购置的物资装备对我市应急救援工作产生积极影响	该项目为新增项目，已报市政府，拟根据批示意见列入预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	物资使用单位对购置物资的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市应急管理局安排政府采购预算 2447.78 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

426 石家庄市应急管理局

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							2447.78	2366.57					81.21		2202.43
石家庄市应急管理局本级小计							1432.78	1351.57					81.21		1187.43
公用经费	566.03	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	75.60	75.60	75.60							75.60
办公设备购置费	43.60	其他办公设备	A02029900	套	1	43.60	43.60	43.60							43.60
文件资料印刷费	21.84	其他印刷服务	C23090199	1	1	21.84	21.84	21.84							21.84
安全生产监督管理经费	150.00	其他印刷服务	C23090199	本	8	1.00	8.00	8.00							8.00
办公区域配电设备设施改造工程项目	238.00	其他电力系统安装	B06039900	3 个月	1	193.00	193.00	193.00							193.00

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	
地震监测预报中心聘用人员劳务费用	56.60	其他服务	C99000000	年	1	56.60	56.60	56.60							56.60
购买危险化学品安全技术常驻服务	293.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	293.00	293.00	293.00							87.90
石家庄市元氏地震观测站危房加固改造项目	62.64	房屋修缮	B08010000	间	1	43.43	43.43	43.43							43.43
提前下达 2023 年非煤矿山综合治理专项资金	75.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	75.00	75.00	75.00							75.00
物业管理服务费	61.00	物业管理服务	C21040000	年	1	61.00	61.00	61.00							61.00
应急管理经费	156.00	其他社会服务	C05990000	次	1	111.00	111.00	111.00							111.00
应急管理经费	156.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
应急管理装备购置	300.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00
灾害防治及应急管理宣传教育经费	90.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	9.00	9.00	9.00							9.00

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	
灾害防治及应急管理宣传教育经费	90.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	57.50	57.50	57.50							17.25
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他社会保障服务	C05019900	次	1	3.02	3.02						3.02		3.02
安全生产巡查督查专项经费	81.21	社会工作服务	C05020300	次	1	17.98	17.98						17.98		17.98
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他灾害防治和应急管理服务	C05039900	次	1	0.40	0.40						0.40		0.40
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他社会服务	C05990000	次	1	0.08	0.08						0.08		0.08
安全生产巡查督查专项经费	81.21	道路客运服务	C15020100	次	1	6.36	6.36						6.36		6.36
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他道路运输服务	C15029900	次	1	3.00	3.00						3.00		3.00
安全生产巡查督查专项经费	81.21	出租车客运服务	C15030300	次	1	3.45	3.45						3.45		3.45
安全生产巡查督查专项经费	81.21	城市交通管理和养护服务	C15030500	次	1	1.00	1.00						1.00		1.00

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	
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他城市交通服务	C15039900	次	1	9.87	9.87						9.87		9.87
安全生产巡查督查专项经费	81.21	交通运输管理服务	C15080000	次	1	4.55	4.55						4.55		4.55
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他交通运输、仓储服务	C15990000	次	1	0.32	0.32						0.32		0.32
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他专业技术服务	C19990000	次	1	8.18	8.18						8.18		8.18
安全生产巡查督查专项经费	81.21	其他服务	C99000000	次	1	23.00	23.00						23.00		23.00
石家庄市森林草原消防支队小计							1015.00	1015.00							1015.00
公用经费	68.48	车辆维修和保养服务	C23120301	类	1	63.00	63.00	63.00							63.00
办公设备购置费	6.00	其他办公设备	A02029900	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文件资料印刷费	1.00	其他造纸和印刷机械	A02309900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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	
专用材料购置	65.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	类	1	65.00	65.00	65.00							65.00
装备购置费	880.00	应急救援设备类	A02340800	套	1	880.00	880.00	880.00							880.00

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

石家庄市应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9715.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1229.6 万元，主要是石家庄市应急管理局本级拟购置固定资产总额为 343.6 万元，主要为应急管理装备购置 300 万元，其他办公设备计算机、一体机、打印机、办公家具等 43.6 万元；市森林草原消防支队拟购置固定资产总额为 886 万元，主要为应急救援装备 880 万元，办公设备计算机、一体机、打印机、办公家具等 6 万。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 石家庄市应急管理局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9715.28
1、房屋（平方米）	1431.27	393.91
其中：办公用房（平方米）	1431.27	393.91
2、车辆（台、辆）	37	592.21
3、单价在 20 万元以上设备	20	948.01
4、其他固定资产	——	7781.15

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。