

石家庄市应急管理局

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将市应急管理局 2020 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。主要职责是：

（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、森林和草原火灾扑救、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）指导协调森林和草原火灾、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，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监督管理工作。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局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（机关）	行政	正处级	财政拨款
石家庄市安全生产监察支队	事业	副处级	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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

市应急管理局设下列内设机构：

办公室、应急指挥中心、人事培训处、教育训练处、风险监测减灾处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、灾害防御处、地震地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、商贸行业安全监督管理处、安全生产综合监管处、综合协调处、救灾物资保障处、救援协调和预案管理处、政策法规处、规划财务处、事故调查统计处、科技信息化处、新闻宣传处。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，局机关和五个下属事业单位的收支包含在部门预算中，无其他收入。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入总计 6068.51 万元，其中：一般公共预算收入 6068.51 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无其他收入。

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，2020 年支出预算 6068.51 万元。

其中，基本支出共计 3786.72 万元，包括人员经费支出 3340.59 万元和日常公用经费 446.13 万元。

项目支出 2281.79 万元，其中，本级支出 2281.79 万元，主要分为专项公用项目 7 个、专项事务项目 18 个。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 6068.51 万元，与 2019 年预算收支安排 5110.69 万元（剔除 2019 年转移性支付项目资金 344 万元）相比增加了 957.82 万元，其中，基本支出与 2019 年相比增加 706.35 万元，主要由于 2019 年，依据机构改革人员划转通知第 016 号、第 023 号，转入 18 名行政人员，16 名事业人员，转入 20 名退休人员，转出 10 人。新增 4 名军转干部，新增 1 名选调生，退休 3 人。人员增加，基本支出预算增加。项目支出与 2019 年相比增加了 248.47 万元，主要是新增了聘请国家级专家提供长期安全技术服务专项项目经费 240 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 446.13 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 22.74 万元、邮电费 107.06 万元、差旅费 49 万元、会议费 4.65 万元、福利费 19.14 万元、办公用房水费 5.91 万元、电费 17.01 万元、办公用房取暖费 26.52 万元、公务车运行维护费 21 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

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 3.69 万元。与上年 177.69 万元相比减少了 153 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，2020 年预算没有安排因公出国（境）支出，与上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 21 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），与上年相比减少 153 万元。公车购置支出与上年相比无变化，2020 年没有安排公务用车购置的预算。公车运行维护费支出与上年相比减少了 153 万元，原因是市森林扑火大队隶属关系转回到市林业局，减少了下级单位市森林扑火大队公车运行维护费 78 万元。按照 2020 年预算要求，专项项目中没有列入公车运行维护费，因此专项项目中公车运行费减少了 75 万元。

3. 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 2020 年的公务接待费不能突破 2019 年的预算数，因此 2020 年的公务接待费与 2019 年相比无变化。

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

2020年，以习近平总书记关于应急管理工作的重要指示为指导，按照国家和省、市关于应急管理和安全发展的决策部署，进一步完善应急管理体制建设，提升风险预警、事故防范、灾难救助、应急抢险能力；进一步落实党政领导干部安全生产责任、部门安全监管责任和企业主体责任；各类生产经营单位建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的风险分级管控和隐患排查治理的“双控”目标全

面实现；努力减少一般事故，有效防范较大事故，坚决遏制重大以上事故，确保全市安全形势持续稳定。

（二）分项绩效目标

1.加强应急救援体系建设，提升应对事故灾害能力。

绩效目标：

一是加强应急指挥体系建设。制定应对重大灾害现场指挥联络员工作制度。二是加强应急救援预案体系建设。尽快完善总体预案、专项预案、部门预案相结合的预案体系。三是加强应急救援演练工作，开展大练兵、大比武活动，举办桌机推演，组织专业性演练，提升综合应急救援能力。

绩效指标：

完善建立总体预案、专项预案、部门预案相结合的“1+36+38”预案体系，建立应急预案数据库。开展救援队伍骨干培训2次，组织应急救援队伍比武和执法业务技能比武各1次。研究制定救援装备配置方案，合理配置救援装备。组织开展生产安全事故、洪涝灾害、地震灾害及地质灾害市级层面应急救援演练各1次。

2.牢固把握安全生产基本盘基本面，全力遏制和减少生产安全事故。

绩效目标：

完善安全生产责任体系和安全生产考核体系，修订优化安全生产考核指标和考核办法；大力开展双重预防机制建设，全面推进省政府2号令落实；持续推进危险化学品攻坚，继续聘请国家级危化专家，帮助企业排查隐患，提高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，全面提高全市执法水平，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，切实发挥考核的激励约束作用。组织开展对24个县（市、区）党委、政府的安全生产巡查。在抓好346家试点企业双重预防机制建设基础上，加大推进力度，并进入常态化运行。继续聘请国家级危化专家，对16个危险化学品重点县（市、区）的危化企业开展隐患排查。监督非煤矿山、冶金等重点行业企业按照工作计划开展系统整治，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，对安全生产工作部署。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。

3.坚持防救相结合的工作方针，全力做好自然灾害风险防范化解工作。

绩效目标：

完善自然灾害防治责任体系，进一步健全灾情会商研判机制和灾害监测预警机制；推进地震应急避难场所和设施建设，做好建设工程地震安全“多评合一”工作；持续完善救灾救助机制，进一步强化灾情处置，及时有序做好灾害救助工作。

绩效指标：

组织召开我市2020年中、2021年度地震趋势会商会2次。制定《区

域性地震安全性评价工作管理细则（暂行）》并组织实施。深入开展全国综合减灾示范社区创建，完成省厅下达的创建任务。完成平山县作为国家、省、市灾害风险调查和重点隐患排查工程试点县试点阶段的各项工作。出台《进一步推进我市避难场所建设的实施意见》，开展防汛、森林草原防火、建设工程抗震设防、地震应急、地质灾害防治和救援准备等专项检查各1次。

4.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：

加快推进应急管理信息化综合应用平台工程建设，建立统一的应急管理信息传输渠道。加强危化品安全生产风险监测预警系统工程建设；做好安全生产应急救援指挥平台软件功能和数据信息的完善工作，拓展平台软件功能。

绩效指标：

完成局应急管理综合应用平台建设方案的评审、立项、资金申请、项目招投标工作。建立预警预报值班处置制度。完善危险化学品基础信息库，接入危险化学品重大危险源的储存、使用、经营等企业监控数据，做到实时监测，动态评估，及时预警。开展安全生产应急救援移动平台演练4次。

5.加强基层基础工作，打牢应急管理基础。

绩效目标：

开展应急救援队伍教育培训，做好“三项岗位”人员持证上岗培训工作。加强普法宣传，强化执法监督。加强应急宣传和知识普及工作，进一步规范、强化值班值守和突发事件信息报送工作。

绩效指标：

组织应急指挥人员应急能力专项培训和业务知识培训各一次。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。修订局《专家管理办法》，进一步规范和优化专家使用流程。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，开展知识竞赛1次。

（三）工作保障措施

1.全面加强应急管理体制建设。继续完善林业防火，防汛抗旱、地震、突发自然灾害和地质灾害救助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、高效有序的危害救助新机制。

2.全力推进应急管理指挥信息化平台建设。遵循集约利旧、急用先行、技术先进、着眼长远的原则，按照省厅下达的信息化平台建设任务，结合我市实际，筹建我市覆盖安全生产、防灾减灾救灾和应急指挥救援业务领域的综合应用平台，全面提升精准监管、风险预警、辅助决策、指挥救援等能力。通过纵向对接市委市政府、省应急厅和县区应急管理部门，横向连接市消防、自然资源、林草、水利、气象、交通等有关部门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。

3.全面提升应急救援和防减救灾能力建设。开展各种形式的练兵活动，提高应急救援人员专业化水平。继续做好各类应急救援队伍及物资信息摸底调查工作。加强装备建设，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。加强部门会商评估，充分发挥减灾委的综合协调优势，组织各成员单位开展灾情会商，形成权威、科学、准确的会商成果，为领导决策提供科学依据。

4.持续推进危险化学品企业专项整治。强力推进“四个一批”工作落实，加快园区安全监管信息化建设。着力抓好动火作业、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、全市危险化学品企业综合提升工作的机会，督促企业对专家排查的隐患问题进行全面整改，扩大和延伸服务效果，切实提升全市危险化学品行业安全生产水平。对发现核实的各类非法违法问题，严格落实“两断三清”措施，始终保持“打非治违”的高压态势。

5.全力持续推进双控机制建设。继续开展非煤矿山、尾库、冶金、有限空间作业等行业双控机制建设，有效管控重大风险，督促生产经营单位严格落实主体责任，认真开展风险管控与隐患排查治理工作，对风险辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查等各环节进行梳理检查，严格落实相关责任，强化安全生产监管执法，保持严管重罚的高压态势，推动企业主体责任落实。

6.全面实施部门预算绩效管理。健全预算绩效管理制度体系，形

成长效机制。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。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。进一步提高财政资金的使用效益。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。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。深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实中央、省、市决策部署，按要求全面实施部门预算绩效管理，对预算编制、执行、决算全过程实施绩效管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行，确保2020年部门总体绩效目标的实现。

第二部分 预算项目绩效目标

1、安全生产目标管理考核绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0101-JBN-GXBK		项目名称	安全生产目标管理考核		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	对全市 21 个县（市）区政府、3 个市委市政府派出机构，24 个负有监管职责的市安委会成员单位进行年终考核，县（市、区）优良单位各奖励 3 万元，市安委会成员优良单位各奖励 2 万元，安全生产突出贡献奖费用 74 万，印制各单位安全生产目标责任书、目标管理考核优秀奖牌、证书、奖励文件约 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、进一步加强安全生产目标管理，推动政府及部门安全生产监管责任落实，进一步规范安全生产目标管理工作，确保全市安全生产形势稳定好转。					
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	年度工作目标完成情况考核合格率	按照年度工作目标安排和考核要求及考核细则对各单位工作完成情况进行资料查阅和实地抽查，并进行综合打分，考核合格率		≥95%	2019 年度工作目标

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
	数量指标	事故控制指标考核合格率	按照年初市政府下达给各单位事故控制指标和死亡人数情况进行考核，考核合格率	≥95%	2019 年度事故控制指标和死亡人数指标
	质量指标	各单位重点工作完成情况考核合格率	按照年度工作目标任务对各单位重点工作 ([情况进行考核打分，考核合格率	≥95%	2019 年度重点工作目标任务
效果指标	社会效益指标	各级政府和部门能够落实安全生产领导及监管责任。	通过目标考核，落实各级政府和部门的安全生产领导及监管责任，为全省经济社会发展创造良好的安全发展环境。	各级政府和部门能够落实安全生产领导及监管责任。	历史标准
	社会效益指标	安全生产事故得到有效遏制，减少人员伤亡和经济损失。	安全生产事故得到有效遏制，减少人员伤亡和经济损失，确保全市经济社会安全发展。	安全生产事故得到有效遏制，减少人员伤亡和经济损失。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位对安全生产目标管理考核实施的满意度。	考核单位对安全生产目标考核办法、考核标准、考核结果的满意度。	≥90%	问卷调查

2、安全生产月活动绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0101-JBN-F1EN		项目名称	安全生产月活动		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于开展“全国安全生产月”及咨询日各项活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、安全生产月开展大规模的各种形式的安全生产宣传活动，包括宣传咨询日、燕赵行、宣传表演、比武竞赛、事故警示教育（巡）展览、送安全“进工地、进企业、进学校、进社区”活动，发放宣传资料等。					
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	制作宣传片	制作安全生产月宣传活动的片		=25 套	计划及历史标准
	数量指标	举办现场宣传活动	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
	数量指标	活动规模	安全生产月宣传活动组建方		=1600 人	计划及历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			队规模	次	
	时效指标	按时限像全国组委会报送安全生产月宣传活动信息和活动资料	按时限像全国组委会报送安全生产月宣传活动信息和活动资料	能够按时限报送信息和资料，每周至少报送一次	文件要求
效果指标	社会效益指标	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>=90%	历史标准

3、安全生产综合治理经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0105-JBN-C1MH		项目名称	安全生产综合治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中 财政资金	160.00	其他资金	
	主要用于开展危化品、冶金、矿山、有限空间作业及工贸行业重点领域专项治理支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、依法对全市非煤矿山（尾矿库）、建材、危险化学品、烟花爆竹、机械、轻工、纺织、烟草、电力、贸易、冶金及有色金属等行业的安全生产监管。督导企业落实安全生产主体责任，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	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	
	数量指标	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	
	数量指标	危险化学品重点企业设计、自动化专项评估项目质量达标情况	合同约定工作要求： 1.开展安全水平量化评估工作 2.开展双重预防机制建设情况评估工作 3.开展安全标准化运行效果评估工作 4.开展自动化控制系统符合性审查	是否按照合同约定完成工作要求	合同约定	
效果指标	可持续影响指标	安全水平提升效果	评估后企业安全水平起到改善	评估后企业安全水平起到改善	历史标准	
	可持续影响指标	双重预防机制建设效果	双重预防机制建设良好	双重预防机制建设良好	历史标准	
	可持续影响指标	安全标准化运行效果	安全标准化运行有效	安全标准化运行有效	历史标准	
	可持续影响指标	自动化控制系统效果	自动化控制系统有效、正常运行	自动化控制系统有效、正常运行	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	接受自动化专项评估企业对机构所提供服务的满意程度	>=90%	调查问卷	

4、办公设备购置费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-3KB4		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	75.94	其中 财政资金	75.94	其他资金	
	报废、更新办公设备 75.94 万元：办公椅 8 个，每个 0.03 万元；索尼投影仪 2 个，每个 0.5 万元；惠普扫描仪 6 个，每个 0.15 万元；办公桌（含边桌）8 张，每张 0.15 万元；会议室、接待室家具 40 个，每个 0.03 万元；会议室、接待室家具 2 个，每个 2 万元；文件柜 12 个，每个 0.08 万元；沁园电开水器 1 台，每个 0.50 万元；联想台式电脑 32 台，每台 1.02 万元；联想 A4 普通激光打印机 32 台，每台 0.4 万元；索尼数码照相机 3 台，每台 0.3 万元；索尼摄像机 2 台，每台 1 万元；联想传真机 6 台，每台 0.25 万元；联想笔记本 8 台，每台 1.36 万元；创维电视机 3 台， 每台 0.50 万元；得力碎纸机 10 台，每台 0.1 万元；办公室 15 平方米以下格力空调 4 台，每台 0.25 万元；办公室、会议室 30-40 平方米格力空调 2 台，每天 0.7 万元；会议室、接待室创维电视 1 台，每台 0.2 万元；衣架 6 个，每个 0.03 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、为局机关各处室、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	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%	历史经验
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		=100%	历史经验
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		=100%	历史经验
	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	历史经验
效果指标	可持续影响指标	为局机关正常办公奠定好的物质基础	设备购置对局各项工作的保障情况		>=100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位对购置办公设备质量的满意程度		=100%	历史经验

5、办公设施修缮费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-YBN-17K1		项目名称	办公设施修缮费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	机构改革后，我局搬迁到原省安监局办公场所独立办公，主要用于新办公场所的办公设施修缮支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成各项办公设施维修任务，确保办公楼房屋正常使用。					
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	质量指标	维修工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		>=90%	年度计划
	数量指标	更换大门	更换市地震观测站大门		=4 个	年度计划
	数量指标	改建围墙	改建市地震观测站围墙		=210 平方米	年度计划
	数量指标	修建小花池	在宣传墙前修建一个小花池		>=13 平方米	年度计划
	数量指标	修缮地基	修缮门卫小屋地基下沉		=1 项	年度计划
	时效指标	维修按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率		>=90%	年度计划
效果指标	可持续影响指标	所属设施正常运行	保养维护频率		>=90%	计划及历史标准
	可持续影响指标	解决办公用房人数（人）	设施建设所解决的办公用房人数		=100%	计划及历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受维修服务的满意程度		>=90%	计划及历史标准

6、党组织活动经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-64BZ		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.09	其中 财政资金	17.09	其他资金	
	1.七一表彰（会务、印刷表彰证书）。2.春节、七一等困难党员慰问，困难党员干部职工帮扶。 3.购买党员干部职工学习资料。 4.党员干部职工宣传教育、培训学习。 5.志愿者活动（购买服装、帽子、工具等）。6.订购党刊、党报。7.开展党组织活动（主题教育、支部各项活动）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强新时代机关党的工作，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。					
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	党员培训计划完成率	按计划组织党员培训完成情况		=100%	历史经验
	数量指标	党员培训人数覆盖率	培训人数占应参加培训人数的比例		=100%	历史经验
	数量指标	党员志愿者活动组织次数	按照文件要求，开展党员志愿者活动的次数		按照文件要求全部完成	依据文件规定
效果指标	社会效益指标	参与主题教育活动人次	组织主题教育活动参加人次		按照活动安排全部完成	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		=100%	依据满意度调查结果

7、地震应急救援专项经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0303-JBN-OQ8R		项目名称	地震应急救援专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于地震应急预案修订完善及评审、预案手册编制及印刷，组织市地震应急救援综合演习活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强地震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，切实提升应急处置能力。 2、组织编制地震应急预案，综合协调预案衔接工作，组织开展预案演练。					
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	市地震应急救援演习	开展市地震应急救援演习	=1 次	年度演练计划	
	数量指标	全市地质灾害应急救援演习	开展全市地质灾害应急救援演习	=1 次	年度演练计划	
	数量指标	地震应急预案	按照文件要求编制、修定应急预案及安全生产类预案。	=4 个	年度计划	
效果指标	可持续影响指标	锻炼地震应急救援队伍，提升应急处理能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	历史标准	
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	>=90%	历史标准	

8、防震减灾科普宣传经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-LBDY		项目名称	防震减灾科普宣传经费		
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	
	主要用于组织防震减灾科普宣传现场咨询活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、形成防震减灾宣教合力，全面提升社会公众防震避震意识和自救互救能力。					
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	开展多形式、多范围地震应急疏散演练宣传和活动。	宣传活动次数		=3 次	年度工作计划
	数量指标	参加活动人数	活动人数		>=5000 人	年度工作计划
	数量指标	组织科普宣传现场咨询活动	组织科普宣传现场咨询活动次数		=1 次	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	提升社会公众防震避震意识和自救互救能力。	提升社会公众防震避震意识和自救互救能力。		能否提升社会公众防震避震意识和自救互救能力。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与者满意度情况	宣传活动参与者满意人数占参与人数的比例		宣传活动参与者满意人数占参与人数的比例	问卷调查

9、防震减灾群测群防专项绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-EAAU		项目名称	防震减灾群测群防专项		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中 财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于收集地震前兆微观观测（10 个观测点）数据支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成好地震前兆微观观测数据上报工作。					
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	地震前兆微观观测测项	根据工作职责,对地震前兆开展微观观测工作。	=11 项	年度工作计划	
	数量指标	地震宏观观测点	建立地震宏观观测点的数量	=60 个	年度工作计划	
	时效指标	按时进行地震灾情速报	按照有关工作要求,完成地震灾情速报工作。	在规定时间内完成上报工作。	按照应急预案要求	
	时效指标	按时上报地震前兆微观观测数据	按照有关工作要求,完成地震前兆微观观测数据收集上报工作。	在规定时间内完成上报工作。	工作要求	
效果指标	社会效益指标	减少地震造成的经济损失和人员伤亡	减少地震造成的经济损失和人员伤亡	能否减少地震造成的经济损失和人员伤亡	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	上报数据管理部门对工作满意度	> =90%	调查问卷	

10、非煤矿山综合治理资金绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0201-JSN-GQGG		项目名称	非煤矿山综合治理资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中 财政资金	60.00	其他资金	
	非煤矿山隐患排查“专家会诊”。通过政府购买服务招投标择优选定中介机构对全市非煤矿山开展隐患排查活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照省局文件要求，做好我市 2019 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	数量指标	按照 2020 年非煤矿山隐患排查计划，隐患排查工作完成率。	按照 2020 年非煤矿山隐患排查计划，隐患排查工作完成率。	>=90%	2020 年非煤矿山上综合治理工作安排	
	数量指标	非煤矿山企业排查隐患整改率。	非煤矿山企业排查隐患整改率。	>=90%	计划及历史标准	
	数量指标	按照省文件要求，2020 年市级非煤矿山各项工作综合完成率。	按照省文件要求，2020 年市级非煤矿山各项工作综合完成率。	>=90%	上级文件要求	
效果指标	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。	企业对该类隐患的排查整治能力得到有效提升。	计划及历史标准	
	社会效益指标	安全水平的提升	隐患治理取得了一定的经验，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	计划及历史标准	
	社会效益指标	生产工人的安全	安全隐患得到及时治理，年内未因该隐患造成生产安全事故，有效防范事故的发生。	年内未因该隐患造成安全生产事故，有效防范事故的发生。	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	受益群众对项目实施结果的满意度	作业场所职工对项目的实施结果打分	作业场所职工对项目的实施结果打分	

11、公务用车租赁费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-6CTO		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.41	其中 财政资金	10.41	其他资金	
	租赁石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司公务车一辆冀 AT29R0，租金为 120 元/天，按一年 365 天计算，共需约 4.38 万元。租赁越野车一辆大众探岳，租金为 165 元/天，按一年 365 天计算，共需 6.0225 元。两个车合计 10.4025 万元（合同价）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、节省公务用车开支，更好的保障局公务出行和执法检查工作需要。					
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	时效指标	租用车辆业务保障及时性	租用车辆是否按照申请审批的时间出车，保障使用人按时到达派车地点	>=90%	历史经验	
	质量指标	租用车辆的使用是否符合相关管理规定	租用车辆的使用是否经过审批流程，按照相关管理规定使用	符合相关管理规定	《党政机关公务用车管理办法》	
	质量指标	租用车辆的故障率	租用车辆出车故障次数占派车次数的比率	<=5%	历史经验	
效果指标	可持续影响指标	租用车辆业务保障率	一年使用的天数占工作日的百分比	>=90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	车辆使用单位对租入车辆提供服务的满意程度	车辆使用单位对租入车辆提供服务的满意程度	历史经验	

12、农房保险和应急演练补助经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0703-YSN-APVI		项目名称	农房保险和应急演练补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	用于参加政策性农村住房灾害保险补助和救灾应急演练补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、扩大防灾减灾知识宣传演练范围，提高公众防灾减灾能力。 2、制订完善救灾应急预案，保证救灾应急预案科学性和实效性； 3、组织开展预案演练活动。					
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	
	数量指标	自然灾害宣传演练覆盖范围	参加演练人数	> =1000 人	年度演练计划	
	时效指标	演练是否按照要求在规定时间内实施、完成。	能够按照演练计划实施完成	是否按照批复计划实施完成	年度项目实施计划	
效果指标	可持续影响指标	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	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	年度演练计划	
	可持续影响指标	自然灾害救助应急预案科学性、有效性	自然灾害救助应急预案科学性、有效性	自然灾害救助应急预案是否科学有效	计划及历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练活动参与者满意度情况	演练活动参与者满意人数占参与人数的比例	> =90%	队参与演练活动的群众进行问卷调查	

13、聘请国家级专家提供长期安全技术服务绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0203-JBN-6GVM		项目名称	聘请国家级专家提供长期安全技术服务		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中 财政资金	240.00	其他资金	
	主要用于聘请中国化工协会专家常驻我市，对县（市、区）危化企业开展“诊断”检查，帮扶企业全面提升安全生产整体水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	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问题，以及重大隐患，为企业提高本质安全水平，提供依据； 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	数量指标	每年检查指导服务（含复查）危化企业 200 家次	组织相关专家到企业进行现场检查指导服务	=200 家次	合同约定	
	数量指标	每名专家每年在石家庄工作不少于 240 个工作日	每名专家在石家庄服务天数	=240 个	合同约定	
	数量指标	每年开展相关安全技术及管理培训 6 次	组织召开有针对性的教育培训活动	=6 次	合同约定	
	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	
效果指标	社会效益指标	全市危化行业生产安全事故人员死亡人数控制完成率	指导服务过的危化企业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例	>=95%	历史标准	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专家服务的生产经营单位对所提供服务的满意程度	>=90%	问卷调查	

14、市安全生产救援中心补贴费用绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0303-JBN-16T9		项目名称	市安全生产救援中心补贴费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于石家庄市生产安全事故医疗救护中心和石家庄市危险化学品救援中心运行经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、加强应急救援队伍、装备建设、提升我市专职救援队伍装备水平，提高我市应对突发生产安全事故应急救援能力。					
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	时效指标	救援及时性	是否在规定时间内到达救援现场。	能够在规定时间内到达救援现场	计划及历史标准	
	数量指标	专家培训咨询次数	医疗救护中心应急救护培训咨询次数	>=1 次	计划及历史标准	
	数量指标	购置急救药品耗材	按照年度计划为医疗救护中心购置急救药品耗材	>=1 批	计划及历史标准	
	数量指标	维修急救车辆及设备	按照年度计划为医疗救护中心进行车辆及设备维修（护）	=1 次	计划及历史标准	
	数量指标	购置消防灭火耗材	购置危险化学品救援中心 A 类泡沫、普通蛋白泡沫	=1 批	计划及历史标准	
效果指标	可持续影响指标	危险化学品救援中心救援业务保障	提高危险化学品救援中心的装备水平，保障市生产安全事故应急救援。	能否提高危险化学品救援中心的装备水平，保障市生产安全事故应急救援。	计划及历史标准	
	可持续影响指标	医疗救护中心救援业务保障	对医疗救护中心的救护车辆，急救药品耗材，急救设备正常运行进行保障。	能否对医疗救护中心的救护车辆，急救药品耗材，急救设备正常运行进行保障。	计划及历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救援生产经营单位和个人对两个救援中心救援服务的满意程度	>=90%	计划及历史标准	

15、市地震观测站运行绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-E6N6		项目名称	市地震观测站运行		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于维持地震观测站的日常运行支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、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	时效指标	维修按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	>=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	办公设施修缮面积	修缮办公设施面积	=690.63平方米	年度计划	
	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	
效果指标	可持续影响指标	台站所属设施正常运行	台站所属设施正常运行	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	服务对象满意度	设备使用单位对维（护）修服务的满意程度	设备使用单位对维（护）修服务的满意程度	历史标准	

16、文件资料印刷费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-CHUU		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中 财政资金	45.00	其他资金	
	机构改革后，局内设处室由 12 个增加到 23 个，工作职责也相应增加，除日常工作外，还承担着市安委会、市减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部等机构日常工作，印制文件资料量比较大，在往年文件资料印刷费支出 24 万元的基础上，增加 21 万元，共计 45 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证局机关、市安委办安全生产工作文件资料印刷及时完成，文件资料印制质量稳定，保障局机关各处室、各单位各项工作需要。					
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	各处室各单位印刷工作的完成率	各处室各单位开展工作需印制文件资料的完成情况		=100%	历史经验
	时效指标	文件资料印刷的及时率	文件资料印刷的是否在处室规定的使用时间前完成		=100%	历史经验
	质量指标	文件资料印刷验收合格率	文件资料印刷是否符合质量验收要求		=100%	历史经验
效果指标	可持续影响指标	文件资料印刷对局正常工作开展的保障情况	文件资料印刷是否能保障局正常工作开展需要		=100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关各处室、各单位对文件资料印刷保障服务的满意程度		机关各处室、各单位对文件资料印刷保障服务的满意程度	历史经验

17、物业管理服务费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-JBN-S26H		项目名称	物业管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中 财政资金	108.00	其他资金	
	主要用于机构改革后，我局搬迁到原省安监局办公场所独立办公的物业管理服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、营造整洁明亮的办公环境，保持良好的工作秩序，确保办公场所及设备设施的整洁、卫生、安全、有序。					
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	零星维修任务合格率	及时完成各项零星维修任务，确保办公楼房屋正常使用。	=100%	合同要求	
	质量指标	建立办公楼来访登记、保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度	建立办公楼来访登记、保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度，确保办公区工作环境安全。	建立办公楼来访登记、保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度，确保办公区工作环境安全。	合同要求	
	质量指标	建立环境卫生管理制度	建立环境卫生管理制度，确保办公区域干净整洁。	建立环境卫生管理制度，确保办公区域干净整洁。	合同要求	
	质量指标	植物配置合理，绿地充分，大楼内绿植租摆到位、美观。	植物配置合理，绿地充分，大楼内绿植租摆到位、美观。	植物配置合理，绿地充分，大楼内绿植租摆到位、美观。	合同要求	
	时效指标	及时发现和处理各种安全隐患和突发事件。	能够及时发现、迅速有效处理安全隐患和突发事件，保证办公秩序良好。	能够及时发现、迅速有效处理安全隐患和突发事件，保证办公秩序良好。	合同要求	
	质量指标	保障会议服务	会议室清理及时，物品摆放整齐。	会议室清理及时，物品摆放整齐。	合同要求	
效果指标	可持续影响指标	办公环境安全，公共秩序良好。	办公环境安全，公共秩序良好。	办公环境安全，公共秩序良好。	合同要求	
	可持续影响指标	办公区域干净整洁。	办公区域干净整洁。	办公区域干净整洁。	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受物业服务单位对物业公司所提供服务的满意程度	接受物业服务单位对物业公司所提供服务的满意程度	历史标准	

18、信息化项目运行维护费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0601-JBN-OZGA		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	190.35	其中 财政资金	190.35	其他资金	
	主要包括 7 项内容：1. 安全生产综合监管与应急救援信息化平台项目运维费需 84.3 万元。包括：系统软件及相关配套服务和系统核心硬件设备维保费 35 万元。租赁双百兆网络 20 万元。车载移动应急指挥平台维护费为 29.3 万元。2. 双控体系运行维护费 24 万元。包括设备租赁 14 万元，软件维护费 10 万元。3.监测预报中心运行维护费 10 万元。互联网线路租赁 4.2 万元，软件维护 3.4 万元，设备维护 2.4 万元。4.局网站运行维护费 42.4 万元。包括：光纤宽带租赁 24 万元，网站程序维护 3.4 万元。网站等保测评定级 5 万元。机房维护费 10 万元。 5. 视频会议系统设备维护、网络维护及会议保障 11.95 万元 ,局安防监控系统维护费 1 万元 ,共计 12.95 万元。6. 值班应急调度系统维护费 :1500 元×12 月=1.8 万元。 7. 危险化学品追溯系统维护费 14.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、建立全市安全风险电子地图，安全风险分级管控到位。 2、对重大危险源隐患进行监控预警，为部门的安全执法和监管提供技术支撑。 3、开展生产、经营、储存、运输、使用和销毁全过程信息化追溯体系建设。					
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	质量指标	软件系统运行情况（故障率）	软件系统运行情况（故障率）		<3%	历史经验
	质量指标	硬件设备运行情况（故障率）	硬件设备运行情况（故障率）		<3%	历史经验
	质量指标	网络连通情况（故障率）	网络连通情况（故障率）		<3%	依据平台运行 1 年的经验
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	完成危险化学品追溯平台建设，并与各流通节点子系统联通。（联通率）		=100%	文件要求
	可持续影响指标	长期使用性	到 2020 年底全市安全生产状况进一步改善，事故总量进下下降，较大事故得到有效遏制通过县（市、区）看全市总体情况。		=100%	根据双控体系建设文件要求
	可持续影响指标	长期使用性	市级平台有效运行（市级平台的连通率）		>=90%	依据平台建设相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位对网络运营商，硬件、软件维护运营商提供服务的满意程度		使用单位对网络运营商，硬件、软件维护运营商提供服务的满意程度	历史经验

19、业务培训费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0601-JBN-3RC4		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中 财政资金	175.00	其他资金	
	主要包括 13 项业务培训：1. 全市应急管理系统业务培训 2 期。2. 全市乡镇安监人员安全生产监督管理委托执法证取证培训 5 天，培训人数 280 人、换证培训 3 天，培训人数 270 人；全市各县市区政府主管副职应急管理水平提升专题培训班 5 天，培训人数 128 人。3. 森林防灭火业务培训 2 天，培训人数 50 人。4. 预案编写备案工作培训 2 天，培训人数 115 人；应急专家及救援队现场救援工作培训 2 天，培训人数 20 人。5. 抗震设防业务培训 2 天，培训人数 60 人。6. 地震地质应急救援培训 3 天，培训人数 150 人。7.全市灾害信息员培训 3 天，培训人数 650 人。8. 全市应急管理系统新闻宣传工作培训 1 天，培训人数 184 人。9. 2020 年年中地震趋势会商培训 1 天，培训人数 80 人。2021 年度地震趋势会商培训 1 天，培训人数 80 人。10. 防汛抗旱专业知识培训 2 天，培训人数 60 人。11. 全市应急管理系统行政执法人员法律法规培训 2 天，培训人数 150 人。12. 非煤矿山执法业务培训 5 天，培训人数 45 人；工商贸执法业务培训 5 天，培训人数 105 人；危化执法业务培训 5 天，培训人数 105 人。13. 隐患排查治理体系建设业务培训 2 天，培训人数 96 人；组织双重预防机制建设培训 4 天，培训人数 1000 人；组织诚信体系建设培训 3 天，培训人数 1040 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成好对全市应急管理系统行政执法人员以及监管企业的法律法规、业务知识的培训教育工作。					
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	成本指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次		=13 次	依据培训计划
	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		>=70%	依据培训计划
	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		>=70%	依据培训计划
	数量指标	全市新进乡镇委托执法人员的新培取证、证件到期人员的换证培训	组织全市新进乡镇委托执法人员的新培取证、证件到期人员的换证培训		=100%	依据培训计划
	数量指标	安全生产培训率	对县域安全监管人员培训率		=100%	依据培训计划
效果指标	可持续影响指标	合格人数与参训人数的比率	全部参加培训人数中及格需发证的人数比		>=90%	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%	依据历史经验

20、业务咨询委托费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0601-JBN-7D3M		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	按照部门绩效自我评价及财政重点绩效评价工作要求和内部控制有关要求，对局内部控制进行风险评估和 2019 年的专项事务项目开展绩效评价；按照市审计局要求，做好 2020 年局内部审计工作。2020 年拟采取政府购买服务的方式完成这几项工作：一是聘请财政绩效评估（评价）第三方机构对局各处室、各单位进行绩效评价培训并提供绩效评价相关咨询服务。二是结合局内部控制制度及执行情况开展风险评估工作，出具风险评估报告，提出完善内控工作的建议。三是按照局 2020 年内部审计计划，委托第三方机构开展内部审计有关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
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	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		按照有关工作要求，完成绩效评价报告、内审报告的次数	文件要求
	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		按照有关工作要求，完成绩效评价报告、内审报告的数量	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
效果指标	可持续影响指标	咨询业务意见建议采纳率	按照第三方出具的评价、审计报告建议整改的问题数量占问题总数的比重		>=90%	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	接受绩效评价的项目单位对绩效评价服务的满意程度		>=90%	问卷调查

21、应急管理信息化系统对接互联专项绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0602-YBN-QX83		项目名称	应急管理信息化系统对接互联专项		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中 财政资金	39.00	其他资金	
	项目资金用于配备 5 台工作站，实现 5 个业务相关单位的信息化系统与我局对接互联。配套建设安全设备、路由交换设备以及对矩阵进行扩容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、构建市应急管理局和市消防救援支队、市林业局、市水利局、市气象局及市自然资源和规划局的网络，将各业务相关单位信息化系统接入，为市应急管理局提供视频及数据支撑。					
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	硬件配置及服务完成率	按照项目实施计划完成项目所需硬件配置及服务的比率。		>=90%	合同要求
	数量指标	各业务单位的信息系统实现对接互联	在市应急管理局配备 5 台工作站,实现接入 5 个业务相关单位的信息化系统,可随时调看视频、数据等信息。		=5 家	文件要求
	时效指标	项目完成及时率	是否在文件规定时间内实现对接互联。		能够按照相关文件要求完成对接互联	文件要求
	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。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：一般以项目预算为参考		>=5%	计划及历史标准
效果指标	经济效益指标	实现接入 5 个业务相关单位的信息化系统,可随时调看视频、数据等信息。	能够实现接入 5 个业务相关单位的信息化系统,可随时调看视频、数据等信息。		能够实现接入 5 个业务相关单位的信息化系统,可随时调看视频、数据等信息。	计划及历史标准
	经济效益指标	提升市应急局安全生产和自然灾害类事件监测预警和协调指挥调	提升市应急局安全生产和自然灾害类事件监测预警和协调指挥调度的能力。减少自然灾害和安全生产事故造成的经济损失。		提升市应急局安全生产和自然灾害类事件监测预警和协调指挥调度的能力。	计划及历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度的能力。 减少自然灾害和安全生产事故造成的经济损失。			
	社会效益指标	推动政府信息资源共享公用，提高政府部门之间的业务协同效率	推动政府信息资源共享公用，提高政府部门之间的业务协同效率	推动政府信息资源共享公用，提高政府部门之间的业务协同效率	计划及历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各部门对互联对接的满意度	>=90%	调查问卷

22、应急管理专项经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0301-JBN-06AW		项目名称	应急管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中 财政资金	190.00	其他资金	
	主要用于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，开展多种形式的应急救援演习活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	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，切实提升应急处置能力。 2、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。					
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	完成总体应急预案及安全生产类预案	总体应急预案及安全生产类预案修订完善及评审、编制及印刷	是否完成总体应急预案及安全生产类预案修订完善及评审、编制及印刷	年度计划	
	数量指标	市安全生产事故应急救援演习	市安全生产事故应急救援演习	=1 次	年度演练计划	
	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	=2 次	年度演练计划	
	数量指标	防灾减灾宣传演练	防灾减灾宣传演练	=1 次	年度演练计划	
	数量指标	防洪抢险救援演习	防洪抢险救援演习	=1 次	年度演练计划	
	数量指标	完成市级防洪抗旱应急预案及全市各类水库防洪抢险预案	完成市级防洪抗旱应急预案及全市各类水库防洪抢险预案修订完善及评审及预案编制评审	是否完成市级防洪抗旱应急预案及全市各类水库防洪抢险预案修订完善及评审及预案编制评审	年度计划	
效果指标	可持续影响指标	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	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	年度演练计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	应急救援服务对象的满意程度	> =90%	调查问卷	

23、灾害防治及应急管理宣传教育经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0103-JBN-2VWC		项目名称	灾害防治及应急管理宣传教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于应急管理、安全生产、自然灾害防治等宣传支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展安全生产、信用关爱日、宪法日主题宣传活动，强化全民防灾减灾意识、落实安全责任、普及安全知识，提升全民安全素质，强化舆论引导，营造更加浓厚的应急防灾氛围。					
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	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	
	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	
	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	合同要求	
	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	全年计划	
效果指标	可持续影响指标	到 2019 年底，市安监局微信公众号在全国安监机构微信影响力排行榜的排名	市安监局微信公众号 2020 年各期排名情况	市安监局微信公众号 2020 年总期数的 50%位于前 20 名	合同要求	
	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。	计划及历史标准	
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%	计划及历史标准	

24、灾害防治及应急管理专项会议绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0601-JBN-TB5O		项目名称	灾害防治及应急管理专项会议		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于组织召开应急管理系统工作会议，及时部署全市应急管理工作，传达部署国家、省关于应急管理工作的要求，研究协调解决应急管理工作中中的重大问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照市应急局职责，组织召开应急管理系统工作会议，及时部署全市应急管理工作，传达部署国家、省关于应急管理工作的要求，研究协调解决应急管理工作中中的重大问题。					
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	召开会议次数	全年召开应急管理会议次数		=13 次	会议计划
	数量指标	会议通知覆盖率	会议通知人数占应覆盖对象数量的比率		>=90%	会议计划
	数量指标	会议出勤率	实际参会人员数量占会议通知人员数量的比率		>=90%	会议计划
	成本指标	会议预算的执行率	会议实际支出占会议预算的比率		>=90%	会议计划
效果指标	可持续影响指标	会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要求。	会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要求。		会议主题明确清晰，参会人员充分了解会议要求。	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意人数占参会人数的百分比		>=90%	历史标准

25、执法经费绩效目标表

426002 石家庄市应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0106-JBN-RUGE		项目名称	执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	主要用于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。组织开展联合执法检查、专项检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
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。 2、市政府、市安委办组织的联合执法检查、专项检查，对监管职责范围内的安全生产违法行为进行查处。					
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	安全生产巡查	安全生产巡查市、（区）县	=23 个	年度巡查安排	
	数量指标	执法比武	非煤矿山、工商贸、危险化学品三个行业组进行执法比武	=3 期	年度工作计划	
	数量指标	编制“十四五”规划	依据石“十四五”规办〔2019〕1号，编制“十四五”规划	是否编制了“十四五”规划	文件政策要求	

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
	数量指标	检查企业数量	当年实际执法检查的生产经营单位数	>=185 家	计划及历史标准
	质量指标	执法装备验收合格率	购置执法装备验收合格率	>=95%	验收确认单
	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	执法车辆维护	执法车辆维修（护）	=10 辆	执法车辆编制数
	质量指标	到期复查率	当年对整改到期的企业复查比例	=100%	年度执法计划
效果指标	可持续影响指标	所监管行业生产安全事故人员死亡人数控制完成率	所监管行业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例	<85%	年度执法计划
	可持续影响指标	隐患整改率	已整改隐患数与执法发现的隐患总数的比例	>=90%	年度执法计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受检查的生产经营单位对执法人员的满意程度	>=90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 872.38 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）					
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	其他来源 收入
石家庄市应急管理局小计							872.38	872.38				
应急管理信息化系统对接互联专项	39.00	其他计算机设备	A02010199	组	1.00	36.00	36.00	36.00				
应急管理信息化系统对接互联专项	39.00	基础电信服务	C030101	条	1.00	3.00	3.00	3.00				
安全生产综合治理经费	160.00	安全服务	C0810	批	1.00	98.90	98.90	98.90				
灾害防治及应急管理宣传教育经费	100.00	其他印刷服务	C08140199	次	1.00	2.00	2.00	2.00				
灾害防治及应急管理宣传教育经费	100.00	电视服务	C200202	套	1.00	46.00	46.00	46.00				
物业管理服务费	108.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	108.00	108.00	108.00				
防震减灾科普宣传经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	次	1.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	75.94	组合家具	A0609	个	8.00	0.15	1.20	1.20				

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）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	75.94	扫描仪	A0201060901	台	6.00	0.15	0.90	0.90				
办公设备购置费	75.94	投影仪	A020202	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	75.94	其他家具用具	A0699	个	6.00	0.03	0.18	0.18				
办公设备购置费	75.94	组合家具	A0609	件	1.00	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	75.94	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	8.00	0.03	0.24	0.24				
办公设备购置费	75.94	组合家具	A0609	台	2.00	0.70	1.40	1.40				
办公设备购置费	75.94	碎纸机	A02021101	台	10.00	0.10	1.00	1.00				
办公设备购置费	75.94	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	75.94	组合家具	A0609	个	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置费	75.94	便携式计算机	A02010105	台	8.00	1.36	10.88	10.88				
办公设备购置费	75.94	传真通信设备	A02081001	台	6.00	0.25	1.50	1.50				
办公设备购置费	75.94	通用摄像机	A02091102	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	75.94	数字照相机	A0202050101	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置费	75.94	激光打印机	A0201060102	台	14.00	0.91	12.74	12.74				
办公设备购置费	75.94	热水器	A02061808	台	1.00	0.50	0.50	0.50				

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）					
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	其他来源收入
办公设备购置费	75.94	金属质柜类	A060503	个	12.0 0	0.08	0.96	0.96				
办公设备购置费	75.94	台式计算机	A02010104	台	32.0 0	1.02	32.64	32.64				
办公设备购置费	75.94	其他家具用具	A0699	个	40.0 0	0.03	1.20	1.20				
办公设备购置费	75.94	其他家具用具	A0699	个	2.00	2.00	4.00	4.00				
执法经费	410.00	卫星电话	A02080409	个	3.00	1.00	3.00	3.00				
执法经费	410.00	传真通信设备	A02081001	个	1.00	0.16	0.16	0.16				
执法经费	410.00	光端机	A02010204	个	5.00	0.09	0.45	0.45				
执法经费	410.00	刻录机	A020209	个	2.00	0.76	1.52	1.52				
执法经费	410.00	其他电话通信设备	A02080799	个	20.0 0	0.10	2.00	2.00				
执法经费	410.00	移动存储设备	A02010508	个	10.0 0	0.07	0.70	0.70				
执法经费	410.00	特殊照相机	A02020501 05	个	1.00	1.70	1.70	1.70				
执法经费	410.00	投影幕	A020203	个	1.00	0.09	0.09	0.09				
执法经费	410.00	扫描仪	A02010609 01	个	2.00	0.27	0.54	0.54				
执法经费	410.00	其他交换设备	A02010202	个	3.00	0.32	0.96	0.96				

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）					
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	其他来源 收入
			99									
执法经费	410.00	其他视频会议 系统设备	A02080899	个	2.00	0.40	0.80	0.80				
执法经费	410.00	其他视频会议 系统设备	A02080899	个	1.00	0.86	0.86	0.86				
执法经费	410.00	其他打印设备	A02010601 99	个	7.00	0.30	2.10	2.10				
执法经费	410.00	其他家具用具	A0699	个	10.0 0	0.06	0.60	0.60				
执法经费	410.00	其他安全设备	A02010399	个	1.00	3.40	3.40	3.40				
执法经费	410.00	其他安全设备	A02010399	台	2.00	6.50	13.00	13.00				
执法经费	410.00	其他柜类	A060599	个	1.00	0.30	0.30	0.30				
执法经费	410.00	视频监控设备	A02091107	个	2.00	0.15	0.30	0.30				
执法经费	410.00	其他视频设备	A02091199	个	1.00	1.90	1.90	1.90				
执法经费	410.00	投影仪	A020202	个	1.00	0.30	0.30	0.30				
执法经费	410.00	邮电无线电通 信专用设备	A02080106	部	6.00	0.46	2.76	2.76				
执法经费	410.00	其他服务	C99	批	1.00	94.50	94.50	94.50				
执法经费	410.00	卫星定位导航 设备	A020713	个	2.00	1.80	3.60	3.60				
聘请国家级专家提供长	240.00	安全服务	C0810	年	1.00	240.0	240.00	240.00				

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）					
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	其他来源收入
期安全技术服务						0						
非煤矿山综合治理资金	60.00	其他专业技术服务	C0908	年	1.00	60.00	60.00	60.00				
文件资料印刷费	45.00	其他印刷服务	C08140199	年	1.00	45.00	45.00	45.00				
农房保险和应急演练补助经费	40.00	其他印刷服务	C08140199	次	1.00	20.00	20.00	20.00				

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 3966.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 152.19 万元，主要为计算机、一体机、打印机、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市应急管理局固定资产占用情况表

编制部门：426 石家庄市应急管理局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3966.3
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）	13	265.96
3、单价在 20 万元以上设备	2	496.62
4、其他固定资产	——	2809.81

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。