

2022 年石家庄市应急管理局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	2
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	20
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	22
五、预算绩效信息	222
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	6262
八、名词解释	63
九、其他需要说明的事项	64

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10647.95	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	296.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.96
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	

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	298.06
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	9829.61
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	10647.95	本年支出合计	10647.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10647.95	支出总计	10647.95

部门预算收入总表

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10647.95	10647.95	10647.95							
2	208	社会保障和就业支出	296.32	296.32	296.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70	295.70							
4	2080501	行政单位离退休	53.76	53.76	53.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.94	241.94	241.94							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							
8	210	卫生健康支出	223.96	223.96	223.96							
9	21011	行政事业单位医疗	223.96	223.96	223.96							

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101101	行政单位医疗	212.92	212.92	212.92							
11	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
12	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04							
13	221	住房保障支出	298.06	298.06	298.06							
14	22102	住房改革支出	298.06	298.06	298.06							
15	2210201	住房公积金	298.06	298.06	298.06							
16	224	灾害防治及应急管理支出	9829.61	9829.61	9829.61							
17	22401	应急管理事务	8085.23	8085.23	8085.23							
18	2240101	行政运行	3161.58	3161.58	3161.58							
19	2240102	一般行政管理事务	453.35	453.35	453.35							
20	2240104	灾害风险防治	70.80	70.80	70.80							
21	2240106	安全监管	750.00	750.00	750.00							

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2240108	应急救援	2970.00	2970.00	2970.00							
23	2240109	应急管理	679.50	679.50	679.50							
24	22402	消防事务	1326.73	1326.73	1326.73							
25	2240299	其他消防事务支出	1326.73	1326.73	1326.73							
26	22403	森林消防事务	119.65	119.65	119.65							
27	2240304	森林消防应急救援	119.65	119.65	119.65							
28	22404	煤矿安全	65.00	65.00	65.00							
29	2240404	煤矿安全监察事务	65.00	65.00	65.00							
30	22405	地震事务	193.00	193.00	193.00							
31	2240504	地震监测	150.00	150.00	150.00							
32	2240505	地震预测预报	20.00	20.00	20.00							
33	2240507	地震应急救援	23.00	23.00	23.00							
34	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	40.00							

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2240703	自然灾害救 灾补助	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10647.95	4127.62	6520.33			
2	208	社会保障和就业支出	296.32	296.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70				
4	2080501	行政单位离退休	53.76	53.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.94	241.94				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
8	210	卫生健康支出	223.96	223.96				
9	21011	行政事业单位医疗	223.96	223.96				
10	2101101	行政单位医疗	212.92	212.92				
11	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
12	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
13	221	住房保障支出	298.06	298.06				
14	22102	住房改革支出	298.06	298.06				
15	2210201	住房公积金	298.06	298.06				
16	224	灾害防治及应急管理支出	9829.61	3309.28	6520.33			
17	22401	应急管理事务	8085.23	3161.58	4923.65			
18	2240101	行政运行	3161.58	3161.58				

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2240102	一般行政管理事务	453.35		453.35			
20	2240104	灾害风险防治	70.80		70.80			
21	2240106	安全监管	750.00		750.00			
22	2240108	应急救援	2970.00		2970.00			
23	2240109	应急管理	679.50		679.50			
24	22402	消防事务	1326.73	78.05	1248.68			
25	2240299	其他消防事务支出	1326.73	78.05	1248.68			
26	22403	森林消防事务	119.65	69.65	50.00			
27	2240304	森林消防应急救援	119.65	69.65	50.00			
28	22404	煤矿安全	65.00		65.00			
29	2240404	煤矿安全监察事务	65.00		65.00			
	22405	地震事务	193.00		193.00			
	2240504	地震监测	150.00		150.00			
	2240505	地震预测预报	20.00		20.00			
	2240507	地震应急救援	23.00		23.00			
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
	2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			

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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	10647.95	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	296.32	296.32		
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.96	223.96		
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	298.06	298.06		
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	9829.61	9829.61		
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	10647.95	本年支出合计	10647.95	10647.95		
33	上年结转结余		年终结转结余				
34	收入总计	10647.95	支出总计	10647.95	10647.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[426]石家庄市应急管理局					预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出	
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
1		合计	10647.95	4127.62	3497.18	630.44	6520.33	
2	208	社会保障和就业支出	296.32	296.32	296.32			
3	20805	行政事业单位养老支出	295.70	295.70	295.70			
4	2080501	行政单位离退休	53.76	53.76	53.76			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.94	241.94	241.94			
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
8	210	卫生健康支出	223.96	223.96	223.96			
9	21011	行政事业单位医疗	223.96	223.96	223.96			
10	2101101	行政单位医疗	212.92	212.92	212.92			
11	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00			
12	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04			
13	221	住房保障支出	298.06	298.06	298.06			
14	22102	住房改革支出	298.06	298.06	298.06			
15	2210201	住房公积金	298.06	298.06	298.06			
16	224	灾害防治及应急管理支出	9829.61	3309.28	2678.84	630.44	6520.33	

17	22401	应急管理事务	8085.23	3161.58	2600.79	560.79	4923.65
18	2240101	行政运行	3161.58	3161.58	2600.79	560.79	
19	2240102	一般行政管理事务	453.35				453.35
20	2240104	灾害风险防治	70.80				70.80
21	2240106	安全监管	750.00				750.00
22	2240108	应急救援	2970.00				2970.00
23	2240109	应急管理	679.50				679.50
24	22402	消防事务	1326.73	78.05	78.05		1248.68
25	2240299	其他消防事务支出	1326.73	78.05	78.05		1248.68
26	22403	森林消防事务	119.65	69.65		69.65	50.00
27	2240304	森林消防应急救援	119.65	69.65		69.65	50.00
28	22404	煤矿安全	65.00				65.00
29	2240404	煤矿安全监察事务	65.00				65.00
30	22405	地震事务	193.00				193.00
31	2240504	地震监测	150.00				150.00
32	2240505	地震预测预报	20.00				20.00
33	2240507	地震应急救援	23.00				23.00
34	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00				40.00
35	2240703	自然灾害救灾补助	40.00				40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[426]石家庄市应急管理局				预算年度： 2022	金额单位：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	4127.62	3497.18	630.44
2	301	工资福利支出	2666.65	2666.65	
3	30101	基本工资	852.17	852.17	
4	30102	津贴补贴	746.40	746.40	
5	30103	奖金	63.12	63.12	
6	30107	绩效工资	74.14	74.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.94	241.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.47	124.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.45	95.45	
10	30112	其他社会保障缴费	27.57	27.57	
11	30113	住房公积金	298.06	298.06	
12	30199	其他工资福利支出	143.33	143.33	
13	302	商品和服务支出	630.44		630.44
14	30201	办公费	23.42		23.42
15	30205	水费	5.68		5.68
16	30206	电费	18.14		18.14
17	30207	邮电费	117.60		117.60

18	30208	取暖费	26.52		26.52
19	30211	差旅费	55.28		55.28
20	30213	维修(护)费	10.21		10.21
21	30215	会议费	4.65		4.65
22	30216	培训费	8.57		8.57
23	30217	公务接待费	3.69		3.69
24	30228	工会经费	34.60		34.60
25	30229	福利费	21.31		21.31
26	30231	公务用车运行维护费	138.60		138.60
27	30239	其他交通费用	141.15		141.15
28	30299	其他商品和服务支出	21.02		21.02
29	303	对个人和家庭的补助	830.53	830.53	
30	30302	退休费	53.76	53.76	
31	30305	生活补助	3.87	3.87	
32	30309	奖励金	8.26	8.26	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	764.64	764.64	

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	142.29	142.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	138.6	138.6		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	138.60	138.60		
6	三、公务接待费	3.69	3.69		

石家庄市应急管理局 2022 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，现将石家庄市应急管理局 2022 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：

（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，指导各级社会应急救援力量建设。

（八）组织协调森林草原防灭火工作，指导各级森林草原火灾预防、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）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十七）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，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。2022 年预算收入总计 10647.95 万元，其中：一般公共预算收入 10647.95 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。

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，2022 年支出预算 10647.95 万元。

其中，基本支出共计 4127.62 万元，包括人员经费支出 3497.18 万元和日常公用经费 630.44 万元。

项目支出 6520.33 万元，其中，本级支出 6520.33 万元，主要分为其他运转类项目 14 个、特定目标类项目 23 个。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 10647.95 万元，与 2021 年预算收支安排 7285.72 万元相比增加了 3362.23 万元，其中，基本支出与 2021 年相比增加 21.82 万元，主要是 2022 年预算增加了石家庄市森林草原消防支队基本支出和项目支出预算。依据石机编〔2021〕48 号，2021 年 7 月 2 日，设立市森林草原消防支队，为市应急管理局所属事业单位，公益一类，规格为正科级，核定事业编制 10 名。市森林草原消防支队基本支出预算为 174.36 万元。2022 年市应急管理局本级人员经费预算与上年相比减少了职业年金缴费预算 113.96 万元。项目支出与 2021 年相比增加了 3340.41 万元，主要是其他运转类项目与上年相比减少了 283.68 万元，特定目标类项目与上年相比增加了 3624.09 万元，特定目标类项目增加了应急救援物资装备购置经费 1700 万元，方舱应急救援指挥车购置经费 900 万元，增加了市森林草原消防支队特定目标类项目预算 1153 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 630.44 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 23.42 万元、邮电费 117.6 万元、差旅费 55.28 万元、会议费 4.65 万元、福利费 21.31 万元、办公用房水费 5.68 万元、电费 18.14 万元、办公用房取暖费 26.52 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

2022 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 79.29 万元相比增加了 63 万元。具体包括：

因公出国（境）费预算 0 万元，2022 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），与上年相比增加 63 万元。公车购置支出与上年相比无变化，2022 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增加了 63 万元，原因是增加了市森林草原消防支队公务用车运行维护费 63 万元。

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 2022 年的公务接待费不能突破 2021 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

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党中央、国务院和省、市关于应急管理工作的一系列决策部署，完善和落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治和执法检

查，大力提升防灾减灾救灾工作水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，为加快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）持续开展安全隐患排查整治三年行动，确保排查整治工作取得实效。

绩效目标：在巩固前期排查整治的基础上，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 23 个县（市、区）安全生产专项巡查，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、全国两会、党的二十大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和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、地震地质灾害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 2022 年中、2023 年度地震趋势会商会 2 次和 4 次自然灾害灾情会商。持续开展第一次全国自然灾害风险普查，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。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，持续推进监测预警系统建设，切实提高应急处置自动化、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。开展安全生产应急救援移动平台演练 4 次。

（五）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和业务知识培训 1 次，“双控”体系培训 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）持续完善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，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。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。

（三）全面提升应急救援和防灾减灾能力建设。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。

（四）持续推进重点行业（领域）专项整治。严格落实我市加强危险化学品监管的《若干措施》，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；开展非煤矿山安全生产综合治理，防范化解非煤矿山企业安全风险，开展冶金、有限空间等行业安全生产隐患专项治理，确保安全稳定。

（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。制定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，边系边时预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，六

月底前，细化代编预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施确保绩效目标如期保质实现。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。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。

五是规范财务管理，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。

六是加强内部监督，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。

七是加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金

使用效益的意见，加大宣传力度强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升，实现预算与绩效管理一体化运行，确保 2022 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、办公设备购置绩效目标表

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
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤43 万元	项目预算安排
效益指标	社会效益指标	满足机关正常办公需要	设备购置对局各项工作的保障情况	设备购置保障局各项工作需要	历史经验

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全面过硬，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	党员培训人数覆盖率	培训人数占应参加培训人数的比例	≥90%	历史经验
	质量指标	受表彰党组织及党员	受表彰党员数	10%	受表彰党员数占党员

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			数的 10%
	数量指标	党员志愿者活动组织完成率	按照文件要求，开展党员志愿者活动的完成率	1 次	依据文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤19 万元	文件要求
	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	≥90%	培训计划
	时效指标	培训按时完成情况	党员培训按时完成情况	按照活动安排全部完成	依据活动安排方案
效益指标	社会效益指标	主题教育活动完成率	主题教育活动完成比率	≥90%	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	≥95%	依据满意度调查结果

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保证局机关、市安委办、市减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部文件资料印刷及时完成，文件资料印制质量稳定，保障局机关各科室、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	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	印刷费预算控制数	印刷费预算控制数	标准定额	依据文件资料印刷费计算标准 1700 元/人.年
	数量指标	印刷工作的完成率	各科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
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	100%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关各科室、各单位对文件资料印刷保障服务的满意程度	机关各科室、各单位对文件资料印刷保障服务的满意程度	历史经验

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成好对全市应急管理系统工作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	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	全市安全生产监察执法人员培训	组织全市安全生产监察执法人员比武暨业务培训率	≥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	≥70%	依据培训计划
	数量指标	组织培训班次	组织培训的班次	10 次	依据培训计划
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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	全市应急管理系统工作人员及监管企业业务能力得到提升	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

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
	质量指标	咨询意见建议采纳率	按照第三方出具的评价、审计报告建议整改的问题数量占问题总数的比重	≥90%	历史经验
	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	预算安排数	预算安排数	≤48 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	有助于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	咨询建议有助于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	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	接受绩效评价的项目单位对绩效评价服务的满意程度	历史标准

6、应急管理综合应用平台运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障应急管理综合应用平台，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	≤26.5 万元	预算安排数

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	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	≤50.1 万元	预算安排数
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	应急管理信息化水平显著提升	项目建设要求
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	162 部	年度计划
	数量指标	卫星电话	保障卫星电话总数量	10 部	年度计划
	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%	年度计划
	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	及时缴纳	年度计划
	成本指标	邮电费预算控制数	邮电费预算控制数	≤13 万元	年度计划
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	保障局通讯设备正常	历史经验

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
				使用	
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	≥95%	历史经验

8、安全生产监督管理经费绩效目标表

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。 2.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。 3.市政府、市安委办组织的联合执法检查、专项执法检查，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	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
	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	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
	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
	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	企业安全水平 改善	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

9.安全生产月活动经费绩效目标表

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	成本指标	项目预算执行率	项目预算执行比率	100%	计划及历史标准
	数量指标	制作宣传片	制作安全生产月宣传动画片	25 套	计划及历史标准
	质量指标	安全生产月活动完成率	安全生产月活动完成率	按照上级要求完成好安全生产月各项活动	文件要求
	数量指标	活动规模	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	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	按时报送安全生产月宣传活动信息	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	能够按时限报送信息和资料，每周至少报送一次	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全市产生重要影响，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

10、地震观测站设备购置及运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障市属台站正常运行和维护。				
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

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	预算执行率	预算执行率	≥95%	历史标准
	时效指标	维修按期完成率	在规定时间内按照工作需求或合同要求完成	能够按工作需求和合同要求完成	合同及历史标准
	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
	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
效益指标	社会效益指标	台站所属设施正常运行	保障台站所属设施正常运行	台站所属设施正常运行	合同及历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

11、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. 满足应对突发事件和安全生产执法检查用车需求，保障应急工作正常开展				
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	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	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度计划
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	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

12、地震应急救援经费绩效目标表

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。 3. 宣传地震常识和防震避险相关知识，提升群众防范应对能力。				
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	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 次	年度计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	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	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
	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
	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	防震知识宣传	开展防震知识宣传	1 次	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	≥95%	历史标准

13、方舱应急救援指挥车购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强装备能力建设，满足应急救援任务需要。				
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	质量指标	购置方舱指挥车验收合格率	购置方舱指挥车验收合格率	100%	验收确认单
	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%	政府采购备案表
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作于 2022 年 12 月底前完成	2022 年底前完成支付	政府采购计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤900 万元	项目预算数
	数量指标	购置车辆数量	购置车辆数量	2 辆	采购计划
效益指标	社会效益指标	满足应急救援现场指挥需要	满足应急救援现场指挥需要	购置方舱车保障应急救援指挥现场需要	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、防震减灾群测群防项目经费绩效目标表

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	质量指标	地震前兆微观观测项	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
	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	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
效益指标	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	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%	问卷调查

15、军地协调应急救援装备配备经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强武警部队参与重大灾害应急救援工作需要，提升应急救援综合实力，构建与应急救援任务相适应的装备保障体系。				
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	石家庄市武警部队配置装备保障率	石家庄市武警部队配置装备保障率	≥95%	上级文件要求
	质量指标	装备验收率	装备验收率	100%	验收报告
	数量指标	应急管理部门装备供应保障率	应急管理部门装备供应保障率	≥95%	上级文件要求
	时效指标	装备采购时间	装备采购时间	达到财政支出进度要求	采购计划
	成本指标	应急救援装备成本	应急救援装备购买成本	≤350 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高全市应急救援装备水平	提高全市应急救援装备水平	全市应急救援装备水平提高	文件要求
	社会效益指标	森林草原火灾、洪水、地震等重大灾害应对处置更加高效	森林草原火灾、洪水、地震等重大灾害应对处置更加高效	高效处置森林草原火灾、洪水、地震等重大灾害	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥90%	问卷调查

16、聘用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用绩效目标表

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	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	预算支出进度	预算支出进度	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（复查）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	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	≥95%	问卷调查

17、森林防灭火经费绩效目标表

绩效目标	1. 借此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。				
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	宣传演练情况	宣传演练验收情况	达到预期目标	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宣传演练次数	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
	成本指标	演练宣传费用	招标采购服务	≥47 万元	市县 9 支队伍合计
效益指标	社会效益指标	社会影响	扩大防火安全宣传影响度	防火安全宣传影响力显著提高	历史经验
	可持续影响指标	锻炼队伍，提升能力	锻炼专业队伍综合救援和应急处理能力	专业队伍综合救援和应急处理能力显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与演练宣传人员及群众满意度	≥90%	问卷调查

18、上年全国自然灾害风险普查经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展全国自然灾害综合风险调查、培训、宣传等工作，摸清全市自然灾害风险隐患底数，客观认识我市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
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	编制承灾体调查报告数量	编制承灾体调查报告数量	1 份	方案要求
	数量指标	历史灾害调查数据覆盖范围	历史灾害调查数据覆盖范围	22 个	方案要求
	数量指标	组织灾害综合风险普查培训次数	组织灾害综合风险普查培训次数	3 次	方案要求

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	质检核查与成果汇集核查项目数	质检核查与成果汇集核查项目数	6 个	方案要求
	数量指标	项目绩效管理覆盖范围	项目绩效管理覆盖范围	28 个	方案要求
	数量指标	组织灾害综合风险普查培训次数	组织灾害综合风险普查培训次数	3 次	工作计划
	质量指标	市级其他承灾体调查报告验收合格	市级其他承灾体调查报告验收合格	市级其他承灾体调查报告通过专家评审符合要求	方案要求
	质量指标	相关数据质量符合国家有关技术规范要求	相关数据质量符合国家有关技术规范要求	相关数据质量符合国家有关技术规范要求	文件要求
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤241.92 万元	文件要求
	时效指标	开展综合减灾能力调查时限	开展综合减灾能力调查时限	10 个月	文件要求
	时效指标	开展自然灾害次生危险化学品重点隐患调查	开展自然灾害次生危险化学品重点隐患调查	1 个月	文件要求
	时效指标	开展非煤矿山重点隐患调查	开展非煤矿山重点隐患调查	1 个月	文件要求
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本	≤241.92 万元	预算方案
	成本指标	灾害综合风险普查培训费用	灾害综合风险普查培训费用	≤92.79 万元	预算方案
	成本指标	项目绩效管理费用	项目绩效管理费用	≤94.4 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	为有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	为有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	为有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参加灾害综合风险普查培训人员满意度	参加灾害综合风险普查培训人员满意度	≥90%	调查问卷

19、市应急救援中心补助绩效目标表

绩效目标	1. 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。2. 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。				
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	应急救援中心设备有效运转率	应急救援中心设备有效运转率	市医疗救护中心设备有效运转	救援协议约定
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	预算安排数
	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	救援协议约定
	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	培训计划
	数量指标	购置急救药品耗材	按照年度计划医疗救护中心购置急救药品耗材	≥1 批	工作计划
	数量指标	维修急救车辆及设备	按照年度计划医疗救护中心进行车辆及设备维修（护）	1 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗救护中心救援业务保障	保障医疗救护中心正常运行进行	保障医疗救护中心正常运行进行	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	接受救援的生产经营单位和个人对医疗救护中心救援服务的满意程度	≥90%	计划及历史标准

20、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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

21、提前下达 2022 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展预案演练活动，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	≤40 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	应急救援队伍应急处理能力得到提升	演练预案
	社会效益指标	提高应急预案科学性	提高应急预案科学性	提高应急预案科学性	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 百分比	调查问卷

22、物业管理经费绩效目标表

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	数量指标	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	按照市财政关于物业费的测算标准	合同要求
	时效指标	植物配置合理	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
	质量指标	建立办公楼来访登记等管理制度	建立办公楼来访登记等管理制度	建立办公楼来访登记等管理制度	合同要求
	质量指标	处理各种安全隐患和突发事件	及时发现和处理各种安全隐患和突发事件	及时发现和处理各种安全隐患和突发事件	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
效益指标	社会效益指标	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
	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
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

23、应急避难场所专项规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成石家庄市主城区应急避难场所规划图编制				
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	完成规划图编制	完成主城区应急避难场所规划图编制	1 次	文件要求
	成本指标	成本控制	按照要求本年度控制在 150 万元	150 万元	文件要求
	质量指标	规划编制验收情况	规划编制验收情况	达到规划方案效果	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
效益指标	社会效益指标	应急避难场所规划对社会的影响	主城区应急避难场所的布局和项目选址，既方便群众疏散，又易于政府救灾和群众安置	主城区应急避难场所的布局和项目选址，既方便群众疏散，又易于政府救灾和群众安置	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	设计成果能够达到需求者的满意程度	≥95%	问卷调查

24、应急管理经费绩效目标表

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，增加应急装备配备，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	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
	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	8 次	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度计划
	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次数	1 次	年度演练计划
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	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	年度计划
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

25、应急救援物资装备购置经费绩效目标表

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	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%	工作要求
	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
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作于 2022 年 12 月底前完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1700 万元	预算文本
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	工作安排
	可持续影响指标	推动应急救援事业长远发展	购置应急救援物资装备对应急救援事业长远发展的影响作用	购置应急救援物资装备对应急救援事业长远发展产生积极影响	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	使用单位反馈意见

26、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. 开展安全生产、防震减灾科普、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	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤120 万元	全年计划
	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
	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
	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	全年计划
	数量指标	举办安全生产专栏	专栏每年 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	全年计划
	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	宪法宣传日活动	开展宪法宣传日活动	1 次	年度宣传计划
	数量指标	组织防震减灾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
效益指标	可持续影响指标	局微信公众号发布数	市应急局微信公众号 2022 年每工作日发布 1-6 篇	每工作日发布 1-6 篇	合同要求
	社会效益指标	宣传活动社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可	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
	社会效益指标	执法能力和质量	提升全市应急管理系统执法人员业务能力，加强执法质量	确保全市应急管理系统行政执法人员能力满足执法需求	计划及历史标准
	社会效益指标	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	社会公众防震避震意识和自救互救能力得到提升	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

27、重大活动应急通信保障能力提升项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高应急救援现场指挥通信能力、综合指挥调度能力。				
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	建设应急通信调度平台	建设应急通信调度平台	应急通信综合指挥调度系统和应急通信装备体系建设等	上级文件要求
	数量指标	建设应急预警应用平台	建设应急预警应用平台	建设突发事件防控大数据分析预警、突发事件综合应急管理系统	上级文件要求
	质量指标	现场指挥通信保障率	现场指挥通信保障率	100%	项目建设要求
	质量指标	预警信息精准发布	预警信息精准发布	预警信息可自选区域的靶向精准发布	项目建设要求
	成本指标	应急通信保障能力提升工程预算安排数	应急通信保障能力提升工程预算安排数	260.5 万元	上级文件要求
	时效指标	缩短预警信息发布时间	缩短预警信息发布时间	缩短预警信息发布时间	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提高应急救援现场指挥通信能力、综合指挥调度能力。	提高应急救援现场指挥通信能力、综合指挥调度能力。	应急救援现场指挥通信能力、综合指挥调度能力提高	上级文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	应急通信装备使用人员满意度	应急通信装备使用人员满意度	≥90%	问卷调查

28、办公设备购置绩效目标表

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	申请购买与实际购买数量之比	≥95%	文件要求
	质量指标	购置验收通过率	政府采购数量占购置总数量的比例	100%	历史经验
	成本指标	资金成本	不超采购预算资金	按照合同支付	办公设备采购合同
	时效指标	购置设备及时性	是否保障新进人员办公需要	2022年12月31日前购置	历史经验
效益指标	社会效益指标	满足正常办公需要	设备购置对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	对购置办公设备质量的满意程度	100%	历史经验

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	培训人数占应参加培训人数比例	100%	依据文件规定
	质量指标	受表彰党组织及党员数	受表彰党员数	100%	文件要求
	时效指标	志愿者活动组织完成率	按照文件要求，开展党员志愿者活动的完成率	100%	依据文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	按照日常公用经费的2%到3.5%	文件要求

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
效益指标	社会效益指标	参与主体教育活动人次	组织主体教育活动参加人次	全部完成	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	对党员活动调查结果满意度	100%	依据满意度调查

30、森林草原消防支队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	保障办公人员数量	等于在编在岗人员数量	历年经验
	质量指标	保障正常办公运行	集中办公覆盖率	100%	历年经验
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	及时完成	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	年初预算数
效益指标	社会效益指标	保障网络通畅	保障工作正常运行	办公正常运行	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年经验

31、设备维修（护）费绩效目标表

绩效目标	1. 保障设备正常运转				
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	≥90%	历年经验
	成本指标	严格控制预算成本，不超预算数	不超预算安排数	3 万元	财政相关规定
效益指标	社会效益指标	综合利用率	维修后的使用情况	能正常使用	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥95%	历年经验

32、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	开展工作印刷完成情况	100%	历史经验
	质量指标	验收合格率	是否符合质量验收要求	100%	历史经验
	时效指标	文件资料印刷及时	规定时间使用前完成	100%	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	标准定额	计算标准 1700/人/年
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	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	保障服务满意度	保障服务满意度	历史经验

33、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 确保支队指战员完成水域救援培训				
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	培训人数占应参训人数比例	100%	文件要求
	质量指标	培训合格率	合格率占应参训人数比例	100%	文件要求
	时效指标	2022 年 12 月 31 日完成培训	按照文件要求，开展水域救援培训	100%	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	全部完成	文件要求
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	从各方面全面提升支队建设，打造一支以森林草原火灾防治为主，兼顾洪涝灾害、地震地质灾害、事故灾害等救援的多灾种救援队伍。	全部完成	依据文件规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥95%	历年经验

34、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	购置数量占全体人员数量比例	100%	文件要求
	质量指标	购置专用材料合格率	合格数量占购买数量比例	100%	文件要求
	时效指标	2022年12月31日完成各项专用材料购置	按照文件要求，购买各项专用材料	100%	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	全部完成	文件要求
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	从各方面全面提升支队建设，打造一支以森林草原火灾防治为主，兼顾洪涝灾害、地震地质灾害、事故灾害等救援的多灾种救援队伍。	全部完成	依据文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	≥95%	历年经验

35、聘用森林草原消防队员劳务费用绩效目标表

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	150人	人社局备案人数
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标与实际产出数的比例，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求

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
	时效指标	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	2022 年 12 月 31 日前完成	年度计划
	成本指标	预算执行率	不超预算数	1116 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	在抢险救灾中，确保人员安全	最大限度保障林区资源安全	快速扑救最大限度减少森林资源损失	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥100%	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于 100 人的森林消防专业队伍的要求

36、聘用森林草原消防队员体检费用绩效目标表

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	150 人体检费	150 人	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提高待遇的意见文件
	成本指标	资金成本	不超预算数	6 万元	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提高待遇的意见文件
	质量指标	体检率	体检率	100%	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提高待遇的意见文件
	时效指标	体检完成时限	规定时间内完成	2022 年 12 月 31 日前完成	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提

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
					高待遇的意见文件
效益指标	社会效益指标	健康状况	健康状况	显著提高	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提高待遇的意见文件
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度	100%	根据市财政局、市人社局原文编号【2019】号关于森林消防扑火队员提高待遇的意见文件

37、训练耗材购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保支队各项训练器材在损坏需要更换或维修时得到保障				
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	运行良好的训练器材占全部训练器材比例	100%	文件要求
	质量指标	训练器材维修合格率	维修训练器材占全部维修器材比例	100%	文件要求
	时效指标	2022年12月31日完成各项训练耗材维修或更换	按照文件要求，及时对损坏训练器材进行维修或更换	100%	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	全部完成	文件要求
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	从各方面全面提升支队建设，打造一支以森林草原火灾防治为主，兼顾洪涝灾害、地震地质灾害、事故灾害等救援的多灾种救援队伍。	全部完成	依据文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对购置办公设备质量的满意程度	100%	历史经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市应急管理局安排政府采购预算 5901.75 万元。

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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							5901.75	5901.75							3615.85
石家庄市应急 管理局本级小 计							4663.75	4663.75							2377.85
公用经费	560.7 9	车辆维 修和保 养服务	C05030 1	年	1	7.20	7.20	7.20							7.20
公用经费	560.7 9	车辆维 修和保 养服务	C05030 1	年	1	68.40	68.40	68.40							68.40
办公设备购置	43.00	其他办 公设备	A02029 9	批	1	43.00	43.00	43.00							
文件资料印刷	25.00	其他印	C08140	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
费		刷服务	199												
应急管理综合应用平台运行费	50.10	其他服务	C99	年	1	21.00	21.00	21.00							21.00
应急管理综合应用平台运行费	50.10	其他服务	C99	年	1	2.60	2.60	2.60							2.60
上年全国自然灾害风险普查经费	70.80	其他专业技术服务	C0908	年	1	70.80	70.80	70.80							70.80
安全生产监督管理经费	350.00	其他安全生产设备	A032299	套	1	210.00	210.00	210.00							100.00
安全生产监督管理经费	350.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
地震观测站设备购置及运行经费	150.00	地震专用仪器	A033403	批	1	133.00	133.00	133.00							
方舱应急救援	900.0	其他专	A02030	套	1	870.00	870.00	870.00							400.00

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
指挥车购置经费	0	用汽车	799												
方舱应急救援指挥车购置经费	900.00	其他服务	C99	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00
军地协调应急救援装备配备经费	350.00	应急救援设备类	A032208	套	1	350.00	350.00	350.00							350.00
地震监测预报中心聘用人员劳务费用	91.25	职业中介服务	C0809	年	1	91.25	91.25	91.25							91.25
聘用国家级专家提供长期安全技术服务劳务费用	250.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	250.00	250.00	250.00							100.00
提前下达2022 年自然灾害救助专项资金	40.00	其他服务	C99	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业管理经费	84.00	物业管理服务	C1204	年	1	84.00	84.00	84.00							84.00
应急避难场所专项规划经费	150.00	其他服务	C99	项	1	150.00	150.00	150.00							
应急管理经费	269.00	应急救援设备类	A032208	批	1	119.00	119.00	119.00							
应急管理经费	269.00	其他服务	C99	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00
应急救援物资装备购置经费	1700.00	应急救援设备类	A032208	套	1	1674.40	1674.40	1674.40							800.00
应急救援物资装备购置经费	1700.00	其他服务	C99	年	1	25.60	25.60	25.60							25.60
灾害防治及应急管理宣传教育经费	120.00	其他印刷服务	C08140199	年度	1	16.00	16.00	16.00							16.00
灾害防治及应急管理宣传教	120.00	其他服务	C99	年	1	76.00	76.00	76.00							

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
育经费															
重大活动应急通信保障能力提升项目经费	260.50	应急救援设备类	A032208	套	1	260.50	260.50	260.50							100.00
石家庄市森林草原消防支队小计							1238.00	1238.00							1238.00
公用经费	69.65	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	63.00	63.00	63.00							63.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
办公设备购置	5.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.00	木制台、桌类	A060205	套	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.00	木骨架为主的	A060302	件	4	0.04	0.14	0.14							0.14

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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
		椅凳类													
办公设备购置	5.00	金属质柜类	A060503	个	2	0.08	0.16	0.16							0.16
文件资料印刷费	1.00	其他印刷品	A080299	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
专用材料购置	53.00	钢木床类	A060101	套	25	0.11	2.75	2.75							2.75
专用材料购置	53.00	钢木台、桌类	A060201	张	12	0.05	0.60	0.60							0.60
专用材料购置	53.00	金属质架类	A060602	套	50	0.10	5.00	5.00							5.00
专用材料购置	53.00	其他被服装具	A070399	批	1	44.65	44.65	44.65							44.65
聘用森林草原消防队员劳务费用	1116.00	其他服务	C99	个	1	1116.00	1116.00	1116.00							1116.00

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 4044.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3673.25 万元，主要为应急救援物资装备购置 1674.4 万元，方舱应急救援指挥车购置 870 万元，应急通信保障装备购置 260.5 万元，安全生产执法装备购置 210 万元，地震专用仪器设备购置 133 万元，军地协调应急救援装备购置 350 万元，其他办公设备计算机、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：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4044.88
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）	47	691.56
3、单价在 20 万元以上设备	8	707.53
4、其他固定资产	—	2251.88

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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。

