

2021年石家庄市应急管理局预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	22
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.....	23
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市应急管理局本级收支预算.....	57
------------------------	----

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：2021

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	7285.72	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	423.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.02
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：2021

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	279.55
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	6370.36
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	本年收入合计	7285.72	本年支出合计	7285.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7285.72	支出总计	7285.72

部门预算收入总表

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

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	7285.72	7285.72	7285.72							
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	423.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30	407.30							
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	65.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	227.92							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	113.96							
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49							
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02	212.02							
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02	212.02							
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43	119.43							

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

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
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59	92.59							
13	221	住房保障支出	279.55	279.55	279.55							
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55	279.55							
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55	279.55							
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	6370.36	6370.36							
17	22401	应急管理事务	6274.36	6274.36	6274.36							
18	2240101	行政运行	3847.90	3847.90	3847.90							
19	2240104	灾害风险防治	246.92	246.92	246.92							
20	2240106	安全监管	1016.54	1016.54	1016.54							
21	2240107	安全生产基础	59.00	59.00	59.00							
22	2240108	应急救援	20.00	20.00	20.00							
23	2240109	应急管理	1084.00	1084.00	1084.00							
24	22405	地震事务	56.00	56.00	56.00							
25	2240504	地震监测	20.00	20.00	20.00							
26	2240505	地震预测预报	6.00	6.00	6.00							
27	2240507	地震应急救援	30.00	30.00	30.00							
28	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：2021

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
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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：2021

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	7285.72	4105.80	3179.92			
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30				
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96				
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02				
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02				
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43				
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59				
13	221	住房保障支出	279.55	279.55				
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55				
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55				
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	3190.44	3179.92			
17	22401	应急管理事务	6274.36	3190.44	3083.92			
18	2240101	行政运行	3847.90	3190.44	657.46			

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

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	2240104	灾害风险防治	246.92		246.92			
20	2240106	安全监管	1016.54		1016.54			
21	2240107	安全生产基础	59.00		59.00			
22	2240108	应急救援	20.00		20.00			
23	2240109	应急管理	1084.00		1084.00			
24	22405	地震事务	56.00		56.00			
25	2240504	地震监测	20.00		20.00			
26	2240505	地震预测预报	6.00		6.00			
27	2240507	地震应急救援	30.00		30.00			
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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：2021

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	7285.72	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	423.79	423.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.02	212.02		
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：2021

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	279.55	279.55		
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	6370.36	6370.36		
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	本年收入合计	7285.72	本年支出合计	7285.72	7285.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

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
36	收入总计	7285.72	支出总计	7285.72	7285.72		

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：2021

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	7285.72	4105.80	3179.92
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30	
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02	
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02	
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43	
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59	
13	221	住房保障支出	279.55	279.55	
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55	
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55	
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	3190.44	3179.92
17	22401	应急管理事务	6274.36	3190.44	3083.92
18	2240101	行政运行	3847.90	3190.44	657.46

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

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
19	2240104	灾害风险防治	246.92		246.92
20	2240106	安全监管	1016.54		1016.54
21	2240107	安全生产基础	59.00		59.00
22	2240108	应急救援	20.00		20.00
23	2240109	应急管理	1084.00		1084.00
24	22405	地震事务	56.00		56.00
25	2240504	地震监测	20.00		20.00
26	2240505	地震预测预报	6.00		6.00
27	2240507	地震应急救援	30.00		30.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

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：2021

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	4105.80	3563.84	541.96
2	301	工资福利支出	2760.55	2760.55	
3	30101	基本工资	958.74	958.74	
4	30102	津贴补贴	720.82	720.82	
5	30103	奖金	61.28	61.28	
6	30107	绩效工资	51.84	51.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.92	227.92	
8	30109	职业年金缴费	113.96	113.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	113.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	98.06	98.06	
11	30112	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
12	30113	住房公积金	279.55	279.55	
13	30199	其他工资福利支出	117.93	117.93	
14	302	商品和服务支出	541.96		541.96
15	30201	办公费	23.21		23.21
16	30205	水费	5.52		5.52
17	30206	电费	15.87		15.87
18	30207	邮电费	113.43		113.43

426 石家庄市应急管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	26.52		26.52
20	30211	差旅费	54.70		54.70
21	30213	维修(护)费	10.21		10.21
22	30215	会议费	4.65		4.65
23	30216	培训费	8.18		8.18
24	30217	公务接待费	3.69		3.69
25	30228	工会经费	28.50		28.50
26	30229	福利费	20.01		20.01
27	30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
28	30239	其他交通费用	134.88		134.88
29	30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
30	303	对个人和家庭的补助	803.29	803.29	
31	30302	退休费	65.42	65.42	
32	30305	生活补助	3.87	3.87	
33	30309	奖励金	8.24	8.24	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	725.76	725.76	

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：2021

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：2021

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：2021

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	79.29	79.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	75.60	75.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	75.60	75.60		
6	三、公务接待费	3.69	3.69		

石家庄市应急管理局 2021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2021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
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。2021年预算收入总计 7285.72 万元，其中：一般公共预算收入 7285.72 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，2021 年支出预算 7285.72 万元。

其中，基本支出共计4105.80 万元，包括人员经费支出 3563.84 万元和日常公用经费 541.96 万元。

项目支出 3179.92 万元，其中，本级支出 3179.92 万元，主要分为专项公用项目7 个、专项事务项目 19 个、信息系统构建项目 1 个。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7285.72 万元，与 2020 年预算收支安排 6068.51 万元相比增加了 1217.21 万元，其中，基本支出与 2020 年相比增加 319.08 万元，主要由于增人增资人员经费增加了223.25 万元，日常公用经费增加了95.83 万元。项目支出与 2020 年相比增加了898.13 万元，主要是新增了石家庄市应急管理信息化综合应用平台专项项目经费926 万元，减少了应急管理信息化系统对接互联专项39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排 541.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费23.21 万元、邮电费 113.43 万元、差旅费 54.7 万元、会议费4.65 万元、福利费20.01 万元、办公用房水费 5.52 万元、电费 15.87 万元、办公用房取暖费 26.52 万元、公务车运行维护费 75.6 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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 79.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 75.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75.6 万元）；公务接待费 3.69 万元。与上年24.69 万元相比增加了 54.6 万元。具体包括：

因公出国（境）费预算0 万元，2021年预算没有安排因公出国（境）支出，与上年相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费 75.6 万元（其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 75.6 万元），与上年相比增加 54.6 万元。公车购置支出与上年相比无变化，2021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 54.6 万元，原因是 2020 年公车运行费的限额为21 万元，为保障局应急管理和执法工作正常运行，经市财政批准 2021年“公车运行费”调整为行政二档，标准为 3.6 万元/辆，21辆公务车共计 75.6 万元，因此与去年相比增加了 54.6 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2021年的公务接待费不能突破2020 年的预算数，因此2021年的公务接待费与 2020 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

2021年，以习近平总书记关于应急管理工作的重要指示为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照国家和省、市关于应急管理和安全发展的决策部署，持续完善和落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治，加强安全生产监管执法，有效遏制重特大安全事故，强化综合应急救援能力，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。

二、分项绩效目标

（一）加强应急救援体系建设，提升应对事故灾害能力。

绩效目标：

加强应急指挥体系建设，完善联动工作机制，进一步完善应急预案体系，加强应急救援演练工作，组织专业性演练，开展大练兵、大比武活动，举办桌面推演，提升综合应急救援能力。

绩效指标：

进一步完善应急预案数据库，组织开展 1 次应急预案回头看督导检查；开展救援队伍骨干集训 1 次，组织应急救援队伍比武和执法业务技能比武各 1 次。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救援、防汛演练、地震灾害及地质灾害市级层面应急演练各 1 次。

（二）持续开展安全生产隐患排查攻坚，确保全市安全生产形势持续稳定。

绩效目标：

建立领导干部安全生产履职档案，以责任落实推动工作落实；持续深化专项整治三年行动，扎实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。组织开展对负有安全监管职责的市直部门的安全生产专项巡查；继续聘请国家级危化专家，对 17 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。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。

（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2021年中、2022 年度地震趋势会商会 2 次和 4 次自然灾害灾情会商会。组织开展自然灾害风险普查，

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，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。

（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：

加快推进应急管理信息化综合应用平台建设；做好安全生产应急救援指挥平台与应急管理信息化综合应用平台的对接工作，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软件拓展的评审等各项准备工作。完善值班处置制度。做好与相关市直部门应急资源数据的对接工作；完善危险化学品基础信息库，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。

（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。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

（一）全面加强应急管理体制机制建设。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、高效有序的灾害救助新机制。

（二）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，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。

（四）持续推进危险化学品企业专项整治。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。

（五）进一步巩固双控机制建设成果。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。

（六）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按时完成。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2021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、石家庄市应急管理信息化综合应用平台绩效目标表

绩效目标	1. 根据《石家庄市应急管理信息化综合应用平台建设方案》，完成应急管理信息化综合应用平台软硬件建设，接入应急管理业务相关系统数据，进一步提升全市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	数量指标	硬件配置及服务完成率	完成应急现场感知设备、指挥信息网络设备、卫星通信网设备、无线通信网设备、安全系统、指挥场所设备设施建设。	100 百分比	建设方案
	数量指标	数据接入部署完成率	依托市政务云交换共享平台，优先完成应急管理业务相关数据的接入。	100 百分比	建设方案
	数量指标	软件开发部署及服务完成率	完成平台部分相关业务系统及配套应用支撑和服务总线的开发部署及上线运行	100 百分比	建设方案
	质量指标	信息化平台验收合格率	信息化平台验收合格率	按照合同要求验收合格	合同要求
	时效指标	预算支出进度	按照项目合同约定，完成各时间节点建设任务	完成项目各时间节点建设任务	合同要求
	成本指标	2021年项目预算数	2021年项目预算数	≤926 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升全市应急管理信息化水平	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用处室满意度	平台使用处室满意度	≥98 百分比	满意度调查

2、全国自然灾害综合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	对县区上报的数据进行审核并编制调查报告	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县区个数	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
	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	项目绩效管理覆盖市级部门和县区数量	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	预算方案
	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符合要求	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	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
	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	非煤矿山重点隐患调查	开展非煤矿山重点隐患调查时限	1 个月	文件要求
	时效指标	自然灾害重点隐患调查时限	开展自然灾害次生危险化学品重点隐患调查时限	1 个月	文件要求
	成本指标	预算执行进度	项目预算总成本	≤241.92 万元	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
	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	预算执行率	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	为自然灾害防治工作提供科学依据	为自然灾害防治工作提供灾害风险信息和依据	为自然灾害防治工作提供灾害风险信息和依据	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据与实际符合程度	参加灾害综合风险普查培训人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、地震应急救援专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织编制地震应急预案 2. 开展地震应急救援演练。				
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	4 个	年度计划
	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	按照预案要求完成演练活动	应急演练方案
	时效指标	项目执行时限	项目执行时限	达到市财政预算支出进度要求	文件要求
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤25 万元	预算方案
效益指标	可持续影响指标	提升应急处理能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	应急救援队伍应急处理能力明显提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参加演练的人员对演练的整体满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党组织活动，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 百分比	工作计划
	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 百分比	工作计划
	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完成率	100 百分比	依据文件规定
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出勤率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	党组织活动按时完成情况	党组织活动按时完成情况	按照活动通知要求，在规定时间内完成各项活动	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤17.09 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提高全局党员政治理论水平	提高全局党员干部的政治理论水平和思想道德修养	提高全局党员干部的政治理论水平和思想道德修养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	对党员活动满意度的调查结果	100 百分比	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

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
	质量指标	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	历史经验
	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
	成本指标	咨询、评审类专家劳务费发放标准	咨询、评审类专家劳务费发放标准	按照咨询、评审类专家劳务标准支付	合同要求
效益指标	可持续影响指标	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 百分比	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	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	历史经验

6、安全生产综合治理经费绩效目标表

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。				
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	100 百分比	年度工作计划

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
	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	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	隐患处理整改率	隐患处理整改率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前支出完毕	工作计划
	成本指标	专家单项成本	专家单项成本	依据专家费管理办法，执法检查督导使用专家400元/天	专家费管理办法
	成本指标	预算执行率	项目预算数	≤50 万元	预算方案
	成本指标	纪录片单项成本	专项行动纪录片单项成本	≤5 万元	预算方案
效益指标	可持续影响指标	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	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	企业对专家提供服务的满意度	接受检查的企业对督导检查工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、应急管理专项经费绩效目标表

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，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	数量指标	水库防汛抢险综合演练	水库防汛抢险综合演练	1 次	年度演练计划
	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

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	河道防汛综合演练	河道防汛综合演练	1 次	年度演练计划
	数量指标	防汛避险转移综合演练	防汛避险转移综合演练	1 次	年度演练计划
	质量指标	演练验收情况	演练验收情况	达到演练预案目标	年度演练计划
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	12 月份前完成全部演练	年度演练计划
	成本指标	预算执行率	项目预算数	≤158 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	锻炼应急救援队伍，提升应急处理	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	参与演练人员满意度	参与演练人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

8、市地震观测站运行绩效目标表

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	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
	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	100 百分比	维修合同
	时效指标	维修完成及时率（%）	按照合同时间规定完成维修项目	100 百分比	维修合同
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤20 万元	预算方案
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	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	观测站人员满意度	观测站人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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. 1. 建立全市安全风险电子地图，安全风险分级管控到位。 4. 4. 应急管理信息化综合应用平台运行正常，进一步提升全市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	数量指标	数据接入部署完成率	依托市政务云交换共享平台，优先完成消防、林业、水利、气象和自然资源业务相关数据的接入。	≥95 百分比	合同要求
	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 百分比	历史经验
	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 百分比	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 百分比	依据平台运行 1 年的经验
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	按照合同要求完成运维服务	运维合同
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	历史经验
效益指标	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

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
	可持续影响指标	长期使用性	到 2021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。	根据双控体系建设文件要求全市均已建成	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）	依据平台建设相关文件要求市级平台连通率达到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	服务对象满意度指标	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	使用单位对运维服务的满意程度	历史经验

10、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、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
	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
	时效指标	各项宣传工作完成时间	各项宣传工作完成时间	12月份前完成	全年计划

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	预算控制数	预算控制数	≤100 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	局微信公众号排名	市应急局微信公众号2021年各期排名情况	市应急局微信公众号2021 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 百分比	计划及历史标准

11、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 依据市财政局购置（租赁）公务用车申请批复通知单和公务用车租赁合同，租用 2 辆公务车更好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	数量指标	租用车辆数量	租用车辆数量	2 辆	市财政局购置（租赁）公务用车申请批复通知单
	质量指标	租用车辆保障执法检查需要	租用车辆保障执法检查需要	租用车辆能够保障执法检查需要	《党政机关公务用车管理办法》
	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 百分比	租赁合同
	成本指标	公务用车租赁费标准	公务用车租赁费	≤12.74 万元	预算方案
效益指标	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 百分比	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	车辆使用单位对租入车辆提供服务的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

12、聘请国家级专家提供长期安全技术服务绩效目标表

绩效目标	1. 按照《安全技术服务协议》完成第二阶段工作任务，提升危化企业安全管理绩效水平，建立长效运行机制				
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	每年检查指导服务企业数量	每年检查指导服务企业数量	200 家次	合同约定
	数量指标	每名专家年服务天数	每名专家在石家庄服务天数	240 天	合同约定
	数量指标	安全技术及管理培训次数	安全技术及管理培训次数	6 次	合同约定
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥95 百分比	历史标准
	时效指标	项目资金支出时限	项目资金支出时限	10 月底全部支付	安全技术服务协议
	成本指标	2021年项目预算数	2021年项目预算数	≤240 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	安全水平提升效果	提升企业安全生产水平	通过专家指导，提升企业安全水平	安全技术服务协议
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 百分比	问卷调查

13、非煤矿山综合治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照省局文件要求，完成非煤矿山综合治理专项资金使用管理工作，支付隐患排查技术服务合同尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患排查工作完成率。	隐患排查工作完成率。	100 百分比	年度非煤矿山综合治理工作安排

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
	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。	100 百分比	计划及历史标准
	数量指标	非煤矿山综合治理工作完成率。	按照省文件要求，市级非煤矿山各项工作综合完成率。	100 百分比	上级文件要求
	数量指标	支付技术服务公司数量	支付技术服务公司数量	2 家	合同要求
	质量指标	非煤矿山隐患排查整改率	非煤矿山隐患排查整改率	100 百分比	上级文件要求
	时效指标	预算支出进度	资金支出进度	资金拨付后按照合同要求支付 17.74 万元	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.74 万元	非煤矿山隐患排查技术合同
效益指标	社会效益指标	支付合同尾款降低拖欠风险	支付合同尾款降低拖欠风险	支付合同尾款降低拖欠风险	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务公司对合同支付的满意度	技术服务公司对合同支付的满意度	≥95 百分比	问卷调查

14、安全生产月活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展安全生产月大规模的各种形式的安全生产宣传活动，提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平。				
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	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	工作计划
	数量指标	活动规模	安全生产月宣传活动组建方队规模	1600 人次	工作计划
	数量指标	制作宣传片	制作安全生产月宣传动画片	25 套	工作计划
	质量指标	安全生产月活动完成率	按照上级文件要求完成好安全生产月各项活动	按照上级文件要求完成好安全生产月各项活动	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
	时效指标	活动举办时间	六月份开展安全生产月活动	6月底前完成安全生产月各项活动	工作计划
	时效指标	按时限向全国组委会报送安全生产	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
	成本指标	宣传片制作费预算	宣传片制作费预算	≤9 万元	预算方案
	成本指标	咨询日现场布置预算数	咨询日现场布置预算数	≤5 万元	预算方案
	成本指标	项目预算执行率	项目预算数	≤30 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平	提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

15、物业管理服务费绩效目标表

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	办公秩序良好	办公秩序良好	办公秩序良好。	合同要求
	质量指标	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	合同要求
	质量指标	环境卫生达标情况	环境卫生达标情况	100 百分比	合同要求
	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 百分比	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

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	植物配置合理，绿地充分	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤83.8 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	合同要求
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	机关单位人员对物业公司所提供服务的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

16、市安全生产救援中心补贴费用绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 提升我市专职救援队伍装备水平，提高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	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	市医疗救护中心协议
	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	市医疗救护中心协议
	质量指标	应急救援中心设备有效运转率	设备有效运转率	市医疗救护中心设备有效运转	工作计划
	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	市医疗救护中心协议
	成本指标	预算控制数	项目预算数	≤20 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员满意度	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 百分比	调查问卷

17、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为局机关各处室、各单位完成办公家具、信创设备的购置更新，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 百分比	文件要求
	数量指标	安可办公设备替代率	信创设备替代率	100 百分比	文件要求
	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 百分比	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 百分比	历史经验
	时效指标	信创设备替代完成时间	信创设备替代完成时间	按照合同要求完成信创设备替代	合同要求
	时效指标	购置设备的及时性	购置设备能够及时履行采购手续	在各处室提出申请后一个星期内开始履行采购手续	工作要求
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤262.78 万元	办公设备采购预算
效益指标	社会效益指标	为局机关正常办公奠定好的物质基	设备购置对局各项工作的保障情况	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	使用单位对购置办公设备质量的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

18、劳务派遣费绩效目标表

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，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	16 人	人社局备案人数
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95 百分比	考核办法
	质量指标	执法车辆保障率	执法车辆保障率	≥95 百分比	年度执法计划
	时效指标	劳务派遣人员服务期限	劳务派遣人员服务期限	1 年	合同约定
	时效指标	执法车辆保障及时率	执法车辆保障及时率	≥95 百分比	历史标准
	成本指标	劳务派遣费总预算	劳务派遣费总预算	≤64 万元	预算方案
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	劳务派遣人员工资标准	依据文件规定测算	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障应急工作正常开展	满足司机需求量，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	用车人员满意度	用车人员对劳务派遣人员工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

19、2021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 2021 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	隐患排查企业数量	2021年非煤矿山隐患排查企业数量	≥160 个	历史标准
	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

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	完成隐患排查工作时间	完成隐患排查工作时间	10 月底前完成 2021 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	59 万元	年初预算
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

20、防震减灾科普宣传经费绩效目标表

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	宣传活动次数	宣传活动次数	1 次	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
	质量指标	参加活动人数	活动人数	≥5000 人次	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	6 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升社会公众防震避震意识和自救	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提升	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
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

21、2021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。 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。				
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
	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
	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
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	提高应急预案科学有效性	提高应急预案科学有效性	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 百分比	调查问卷

22、执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 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。				
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	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
	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
	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 百分比	验收确认单
	质量指标	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
	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 百分比	验收确认单
	时效指标	到期复查率	当年对整改到期的企业复查比例	100 百分比	年度执法计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	生产安全事故人员死亡人数控制率	所监管行业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例	<85 百分比	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 百分比	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 百分比	问卷调查

23、防疫物资购置绩效目标表

绩效目标	1. 有效预防、及时控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其危害，依法、科学、规范、有序的开展防控工作。 2. 防疫物资能够保障疫情防控需要。				
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	购置防疫口罩	购置防疫口罩数量	20000 个	计划标准
	数量指标	购置防疫消毒液	购置防疫消毒液	600 瓶	计划标准

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
	数量指标	购置防护服	购置防护服	25 套	计划标准
	数量指标	购置测温枪	购置测温枪	2 个	计划标准
	质量指标	防疫物资验收合格率	防疫物资验收合格率	100 百分比	计划标准
	时效指标	防疫物资能够按时配送	防疫物资能够按时配送	防疫物资能够按时配送	计划标准
	成本指标	防疫口罩单价	防疫口罩单价	≤1 元	计划标准
	成本指标	测温枪单价	测温枪单价	≤275 元	计划标准
	成本指标	防护服单价	防护服单价	≤50 元	计划标准
	成本指标	免洗手消毒液单价	免洗手消毒液单价	≤30 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	防疫物资保障率	保障应对防控新冠疫情需要	充分保障疫情防控人员的使用需要。	历史标准
	社会效益指标	有效预防、控制新冠疫情	有效预防、控制新冠疫情	有效控制新冠疫情	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫物资保障满意度	防疫物资发放人员满意度调查	≥90 百分比	问卷调查

24、安全生产目标管理考核绩效目标表

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	考核覆盖率	目标管理考核工作覆盖 24 个安委会成员单位	24 个	考核办法

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	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 百分比	考核办法
	质量指标	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 百分比	考核办法
	质量指标	各单位重点工作完成情况考核合格	按照年度工作目标任务对各单位重点工作完成情况进行考核打分，考核合格率	≥95 百分比	考核办法
	时效指标	考核工作完成时限	考核工作完成后按照预算执行计划兑现奖励	考核工作完成后按照预算执行计划兑现奖励	考核办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤121 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	落实安全生产领导及监管责任。	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。	严格落实安全生产领导及监管责任。	工作计划
	社会效益指标	安全生产事故得到有效遏制。	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。	有效遏制，减少人员伤亡和经济损失。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产目标管理考核满意度。	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 百分比	问卷调查

25、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	数量指标	全市新进乡镇委托执法人员培训	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 百分比	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 百分比	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 百分比	依据培训计划
	数量指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次	10 次	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 百分比	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
效益指标	社会效益指标	提升执法人员业务知识水平	提升执法人员法律法规和业务知识水平	提升执法人员法律法规和业务知识水平	工作职责
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 百分比	依据历史经验

26、防震减灾群测群防专项绩效目标表

绩效目标	1. 完成好地震前兆观测数据采集和上报工作。				
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

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
	质量指标	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
	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
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤6 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升地震防控、预警能力	提升地震防控、预警能力	提升地震防控、预警能力	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 百分比	问卷调查

27、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	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 百分比	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 百分比	历史经验
	时效指标	文件资料印刷及时率	文件资料印刷的是否在处室规定的使用时间前完成	100 百分比	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

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	可持续影响指标	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 百分比	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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市应急管理局安排政府采购预算2046.23 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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							2046.23	2046.23				
石家庄市应急管理局本级小计							2046.23	2046.23				
办公设备购置费	262.78	台式计算机	A02010104	万元	145	0.78	113.10	113.10				
办公设备购置费	262.78	台式计算机	A02010104	万元	5	0.78	3.90	3.90				
办公设备购置费	262.78	便携式计算机	A02010105	万元	2	1.02	2.04	2.04				
办公设备购置费	262.78	便携式计算机	A02010105	万元	32	1.02	32.64	32.64				
办公设备购置费	262.78	激光打印机	A0201060102	万元	4	0.50	2.00	2.00				

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	单位资金
办公设备购置费	262.78	激光打印机	A0201060102	万元	6	0.22	1.32	1.32				
办公设备购置费	262.78	扫描仪	A0201060901	万元	7	0.25	1.75	1.75				
办公设备购置费	262.78	多功能一体机	A020204	万元	105	0.55	57.75	57.75				
办公设备购置费	262.78	多功能一体机	A020204	万元	3	0.55	1.65	1.65				
办公设备购置费	262.78	木制台、桌类	A060205	万元	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置费	262.78	金属骨架为主的椅凳类	A060301	万元	20	0.04	0.80	0.80				
办公设备购置费	262.78	金属质柜类	A060503	万元	22	0.08	1.76	1.76				
办公设备购置费	262.78	其他服务	C99	万元	1	37.27	37.27	37.27				
文件资料印刷费	26.35	其他印刷服务	C08140199	万元	1	26.35	26.35	26.35				
2021年非煤矿山综合治理专项资金	59.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	59.00	59.00	59.00				
非煤矿山综合治理资金	17.74	其他服务	C99	万元	1	17.74	17.74	17.74				
劳务派遣费	64.00	其他服务	C99	万元	1	64.00	64.00	64.00				
聘请国家级专家提供长期安全技术服务	240.00	其他服务	C99	万元	1	240.00	240.00	240.00				
全国自然灾害综合风险普查经费	241.92	其他服务	C99	万元	1	241.92	241.92	241.92				

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	单位资金
石家庄市应急管理 信息化综合应用平 台	926.00	其他系统集成 实施服务	C020299	万元	1	911.00	911.00	911.00				
物业管理服务费	83.80	物业管理服务	C1204	万元	1	83.80	83.80	83.80				
灾害防治及应急管 理宣传教育经费	100.00	其他服务	C99	万元	1	75.40	75.40	75.40				
执法经费	310.00	移动电话	A02080702	万元	162	0.42	68.04	68.04				

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**3492.85** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**327.02** 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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3492.85
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	——	2336.36

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	7285.72	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	423.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	212.02
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	

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	279.55
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	6370.36
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	本年收入合计	7285.72	本年支出合计	7285.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7285.72	支出总计	7285.72

单位预算收入总表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	7285.72	7285.72	7285.72							
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	423.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30	407.30							
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	65.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	227.92							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	113.96							
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	16.49							
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02	212.02							
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02	212.02							
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43	119.43							

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59	92.59							
13	221	住房保障支出	279.55	279.55	279.55							
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55	279.55							
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55	279.55							
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	6370.36	6370.36							
17	22401	应急管理事务	6274.36	6274.36	6274.36							
18	2240101	行政运行	3847.90	3847.90	3847.90							
19	2240104	灾害风险防治	246.92	246.92	246.92							
20	2240106	安全监管	1016.54	1016.54	1016.54							
21	2240107	安全生产基础	59.00	59.00	59.00							
22	2240108	应急救援	20.00	20.00	20.00							
23	2240109	应急管理	1084.00	1084.00	1084.00							
24	22405	地震事务	56.00	56.00	56.00							
25	2240504	地震监测	20.00	20.00	20.00							
26	2240505	地震预测预报	6.00	6.00	6.00							
27	2240507	地震应急救援	30.00	30.00	30.00							
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	40.00							

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	40.00							

部门预算支出总表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	7285.72	4105.80	3179.92			
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30				
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96				
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49				
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02				
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02				
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43				
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59				
13	221	住房保障支出	279.55	279.55				
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55				
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55				
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	3190.44	3179.92			
17	22401	应急管理事务	6274.36	3190.44	3083.92			
18	2240101	行政运行	3847.90	3190.44	657.46			

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	2240104	灾害风险防治	246.92		246.92			
20	2240106	安全监管	1016.54		1016.54			
21	2240107	安全生产基础	59.00		59.00			
22	2240108	应急救援	20.00		20.00			
23	2240109	应急管理	1084.00		1084.00			
24	22405	地震事务	56.00		56.00			
25	2240504	地震监测	20.00		20.00			
26	2240505	地震预测预报	6.00		6.00			
27	2240507	地震应急救援	30.00		30.00			
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

单位预算财政拨款收支总表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	7285.72	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	423.79	423.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	212.02	212.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	279.55	279.55		
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	6370.36	6370.36		
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	本年收入合计	7285.72	本年支出合计	7285.72	7285.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	7285.72	支出总计	7285.72	7285.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	7285.72	4105.80	3179.92
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	407.30	407.30	
4	2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	
7	20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	
9	210	卫生健康支出	212.02	212.02	
10	21011	行政事业单位医疗	212.02	212.02	
11	2101101	行政单位医疗	119.43	119.43	
12	2101103	公务员医疗补助	92.59	92.59	
13	221	住房保障支出	279.55	279.55	
14	22102	住房改革支出	279.55	279.55	
15	2210201	住房公积金	279.55	279.55	
16	224	灾害防治及应急管理支出	6370.36	3190.44	3179.92
17	22401	应急管理事务	6274.36	3190.44	3083.92
18	2240101	行政运行	3847.90	3190.44	657.46

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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
19	2240104	灾害风险防治	246.92		246.92
20	2240106	安全监管	1016.54		1016.54
21	2240107	安全生产基础	59.00		59.00
22	2240108	应急救援	20.00		20.00
23	2240109	应急管理	1084.00		1084.00
24	22405	地震事务	56.00		56.00
25	2240504	地震监测	20.00		20.00
26	2240505	地震预测预报	6.00		6.00
27	2240507	地震应急救援	30.00		30.00
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
29	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	4105.80	3563.84	541.96
2	301	工资福利支出	2760.55	2760.55	
3	30101	基本工资	958.74	958.74	
4	30102	津贴补贴	720.82	720.82	
5	30103	奖金	61.28	61.28	
6	30107	绩效工资	51.84	51.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.92	227.92	
8	30109	职业年金缴费	113.96	113.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	113.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	98.06	98.06	
11	30112	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
12	30113	住房公积金	279.55	279.55	
13	30199	其他工资福利支出	117.93	117.93	
14	302	商品和服务支出	541.96		541.96
15	30201	办公费	23.21		23.21
16	30205	水费	5.52		5.52
17	30206	电费	15.87		15.87
18	30207	邮电费	113.43		113.43

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	26.52		26.52
20	30211	差旅费	54.70		54.70
21	30213	维修(护)费	10.21		10.21
22	30215	会议费	4.65		4.65
23	30216	培训费	8.18		8.18
24	30217	公务接待费	3.69		3.69
25	30228	工会经费	28.50		28.50
26	30229	福利费	20.01		20.01
27	30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
28	30239	其他交通费用	134.88		134.88
29	30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
30	303	对个人和家庭的补助	803.29	803.29	
31	30302	退休费	65.42	65.42	
32	30305	生活补助	3.87	3.87	
33	30309	奖励金	8.24	8.24	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	725.76	725.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001石家庄市应急管理局本级

预算年度：2021

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	79.29	79.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	75.60	75.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	75.60	75.60		
6	三、公务接待费	3.69	3.69		

石家庄市应急管理局本级 2021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本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市应急管理局本级	行政	正处（县）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
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、单位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。2021年预算收入总计 7285.72 万元，其中：一般公共预算收入 7285.72 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，2021 年支出预算 7285.72 万元。

其中，基本支出共计4105.80 万元，包括人员经费支出 3563.84 万元和日常公用经费 541.96 万元。

项目支出 3179.92 万元，其中，本级支出 3179.92 万元，主要分为专项公用项目7 个、专项事务项目 19 个、信息系统构建项目 1 个。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 7285.72 万元，与 2020 年预算收支安排 6068.51 万元相比增加了 1217.21 万元，其中，基本支出与 2020 年相比增加 319.08 万元，主要由于人员经费增加了223.25 万元，日常公用经费增加了 95.83 万元。项目支出与2020 年相比增加了 898.13 万元，主要是新增了石家庄市应急管理信息化综合应用平台专项项目经费926 万元，减少了应急管理信息化系统对接互联专项39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排 541.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费23.21 万元、邮电费 113.43 万元、差旅费 54.7 万元、会议费4.65 万元、福利费20.01 万元、办公用房水费 5.52 万元、电费 15.87 万元、办公用房取暖

费 26.52 万元、公务车运行维护费 75.6 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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 79.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 75.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75.6 万元）；公务接待费 3.69 万元。与上年24.69 万元相比增加了 54.6 万元。具体包括：

因公出国（境）费预算0 万元，2021年预算没有安排因公出国（境）支出，与上年相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费 75.6 万元（其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 75.6 万元），与上年相比增加 54.6 万元。公车购置支出与上年相比无变化，2021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 54.6 万元，原因是 2020 年公车运行费的限额为21 万元，为保障局应急管理和执法工作正常运行，经市财政批准2021年“公车运行费”调整为行政二档，标准为 3.6 万元/辆，21辆公务车共计 75.6 万元，因此与去年相比增加了 54.6 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2021年的公务接待费不能突破2020年的预算数，因此2021年的公务接待费与 2020 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、石家庄市应急管理信息化综合应用平台绩效目标表

绩效目标	1. 根据《石家庄市应急管理信息化综合应用平台建设方案》，完成应急管理信息化综合应用平台软硬件建设，接入应急管理业务相关系统数据，进一步提升全市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	数量指标	硬件配置及服务完成率	完成应急现场感知设备、指挥信息网络设备、卫星通信网设备、无线通信网设备、安全系统、指挥场所设备设施建设。	100 百分比	建设方案
	数量指标	数据接入部署完成率	依托市政务云交换共享平台，优先完成应急管理业务相关数据的接入。	100 百分比	建设方案
	数量指标	软件开发部署及服务完成率	完成平台部分相关业务系统及配套应用支撑和服务总线的开发部署及上线运行	100 百分比	建设方案
	质量指标	信息化平台验收合格率	信息化平台验收合格率	按照合同要求验收合格	合同要求
	时效指标	预算支出进度	按照项目合同约定，完成各时间节点建设任务	完成项目各时间节点建设任务	合同要求
	成本指标	2021年项目预算数	2021年项目预算数	≤926 万元	预算方案

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	提升全市应急管理信息化水平	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力	提高应对安全生产事故和自然灾害的能力	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用处室满意度	平台使用处室满意度	≥98 百分比	满意度调查

2、全国自然灾害综合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	对县区上报的数据进行审核并编制调查报告	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县区个数	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
	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	项目绩效管理覆盖市级部门和县区数量	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	预算方案
	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符合要求	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	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
	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

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	非煤矿山重点隐患调查	开展非煤矿山重点隐患调查时限	1 个月	文件要求
	时效指标	自然灾害重点隐患调查时限	开展自然灾害次生危险化学品重点隐患调查时限	1 个月	文件要求
	成本指标	预算执行进度	项目预算总成本	≤241.92 万元	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	预算执行率	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	为自然灾害防治工作提供科学依据	为自然灾害防治工作提供灾害风险信息和依据	为自然灾害防治工作提供灾害风险信息和依据	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据与实际情况符合程度	参加灾害综合风险普查培训人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、地震应急救援专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织编制地震应急预案 2. 开展地震应急救援演练。				
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	4 个	年度计划
	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	按照预案要求完成演练活动	应急演练方案

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	项目执行时限	项目执行时限	达到市财政预算支出进度要求	文件要求
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤25 万元	预算方案
效益指标	可持续影响指标	提升应急处理能力	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力	应急救援队伍应急处理能力明显提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参加演练的人员对演练的整体满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党组织活动，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 百分比	工作计划
	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 百分比	工作计划
	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完成率	100 百分比	依据文件规定
	质量指标	党员活动出勤率	党员活动出勤率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	党组织活动按时完成情况	党组织活动按时完成情况	按照活动通知要求，在规定时间内完成各项活动	文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤17.09 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提高全局党员干部政治理论水平	提高全局党员干部的政治理论水平和思想道德修养	提高全局党员干部的政治理论水平和思想道德修养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	对党员活动满意度的调查结果	100 百分比	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	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
	质量指标	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	历史经验
	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
	成本指标	咨询、评审类专家劳务费发放标准	咨询、评审类专家劳务费发放标准	按照咨询、评审类专家劳务标准支付	合同要求
效益指标	可持续影响指标	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 百分比	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	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	历史经验

6、安全生产综合治理经费绩效目标表

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。
------	---

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	100 百分比	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	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	隐患处理整改率	隐患处理整改率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前支出完毕	工作计划
	成本指标	专家单项成本	专家单项成本	依据专家费管理办法，执法检查督导使用专家400元/天	专家费管理办法
	成本指标	预算执行率	项目预算数	≤50 万元	预算方案
	成本指标	纪录片单项成本	专项行动纪录片单项成本	≤5 万元	预算方案
效益指标	可持续影响指标	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	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	企业对专家提供服务的满意度	接受检查的企业对督导检查工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、应急管理专项经费绩效目标表

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，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	数量指标	水库防汛抢险综合演练	水库防汛抢险综合演练	1 次	年度演练计划
	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

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	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	河道防汛综合演练	河道防汛综合演练	1 次	年度演练计划
	数量指标	防汛避险转移综合演练	防汛避险转移综合演练	1 次	年度演练计划
	质量指标	演练验收情况	演练验收情况	达到演练预案目标	年度演练计划
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	12 月份前完成全部演练	年度演练计划
	成本指标	预算执行率	项目预算数	≤158 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	锻炼应急救援队伍，提升应急处理	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	参与演练人员满意度	参与演练人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

8、市地震观测站运行绩效目标表

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	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
	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	100 百分比	维修合同
	时效指标	维修完成及时率（%）	按照合同时间规定完成维修项目	100 百分比	维修合同
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤20 万元	预算方案
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	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	观测站人员满意度	观测站人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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. 1. 建立全市安全风险电子地图，安全风险分级管控到位。 4. 4. 应急管理信息化综合应用平台运行正常，进一步提升全市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	数量指标	数据接入部署完成率	依托市政务云交换共享平台，优先完成消防、林业、水利、气象和自然资源业务相关数据的接入。	≥95 百分比	合同要求
	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 百分比	历史经验
	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 百分比	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 百分比	依据平台运行 1 年的经验
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	按照合同要求完成运维服务	运维合同
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95 百分比	历史经验
效益指标	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 2021 年底全市安全生产状况进一步改善，事故总量进一步下降，较大事故得到有效遏制通过县（市、区）看全市总体情况。	根据双控体系建设文件要求全市均已建成	根据双控体系建设文件要求

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
	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）	依据平台建设相关文件要求市级平台连通率达到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	服务对象满意度指标	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	使用单位对运维服务的满意程度	历史经验

10、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、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
	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
	时效指标	各项宣传工作完成时间	各项宣传工作完成时间	12月份前完成	全年计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	局微信公众号排名	市应急局微信公众号2021年各期排名情况	市应急局微信公众号2021年总期数的50%位于前20名	合同要求

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
	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 百分比	计划及历史标准

11、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 依据市财政局购置（租赁）公务用车申请批复通知单和公务用车租赁合同，租用 2 辆公务车更好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	数量指标	租用车辆数量	租用车辆数量	2 辆	市财政局购置（租赁）公务用车申请批复通知单
	质量指标	租用车辆保障执法检查需要	租用车辆保障执法检查需要	租用车辆能够保障执法检查需要	《党政机关公务用车管理办法》
	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 百分比	租赁合同
	成本指标	公务用车租赁费标准	公务用车租赁费	≤12.74 万元	预算方案
效益指标	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 百分比	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	≥90 百分比	问卷调查

12、聘请国家级专家提供长期安全技术服务绩效目标表

绩效目标	1. 按照《安全技术服务协议》完成第二阶段工作任务，提升危化企业安全管理绩效水平，建立长效运行机制
-------------	---

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	每年检查指导服务企业数量	每年检查指导服务企业数量	200 家次	合同约定
	数量指标	每名专家年服务天数	每名专家在石家庄服务天数	240 天	合同约定
	数量指标	安全技术及管理培训次数	安全技术及管理培训次数	6 次	合同约定
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥95 百分比	历史标准
	时效指标	项目资金支出时限	项目资金支出时限	10 月底全部支付	安全技术服务协议
	成本指标	2021年项目预算数	2021年项目预算数	≤240 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	安全水平提升效果	提升企业安全生产水平	通过专家指导，提升企业安全水平	安全技术服务协议
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 百分比	问卷调查

13、非煤矿山综合治理资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照省局文件要求，完成非煤矿山综合治理专项资金使用管理工作，支付隐患排查技术服务合同尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患排查工作完成率。	隐患排查工作完成率。	100 百分比	年度非煤矿山综合治理工作安排
	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。	100 百分比	计划及历史标准
	数量指标	非煤矿山综合治理工作完成率。	按照省文件要求，市级非煤矿山各项工作综合完成率。	100 百分比	上级级文件要求
	数量指标	支付技术服务公司数量	支付技术服务公司数量	2 家	合同要求
	质量指标	非煤矿山隐患排查整改率	非煤矿山隐患排查整改率	100 百分比	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
	时效指标	预算支出进度	资金支出进度	资金拨付后按照合同要求支付 17.74 万元	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17.74 万元	非煤矿山隐患排查技术合同
效益指标	社会效益指标	支付合同尾款降低拖欠风险	支付合同尾款降低拖欠风险	支付合同尾款降低拖欠风险	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务公司对合同支付的满意度	技术服务公司对合同支付的满意度	≥95 百分比	问卷调查

14、安全生产月活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展安全生产月大规模的各种形式的安全生产宣传活动，提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平。				
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	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	工作计划
	数量指标	活动规模	安全生产月宣传活动组建方队规模	1600 人次	工作计划
	数量指标	制作宣传片	制作安全生产月宣传活动片	25 套	工作计划
	质量指标	安全生产月活动完成率	按照上级文件要求完成好安全生产月各项活动	按照上级文件要求完成好安全生产月各项活动	文件要求
	时效指标	活动举办时间	六月份开展安全生产月活动	6 月底前完成安全生产月各项活动	工作计划
	时效指标	按时限向全国组委会报送安全生产	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
	成本指标	宣传片制作费预算	宣传片制作费预算	≤9 万元	预算方案

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	咨询日现场布置预算数	咨询日现场布置预算数	≤5 万元	预算方案
	成本指标	项目预算执行率	项目预算数	≤30 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平	提高全民安全生产意识和企业的安全生产水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

15、物业管理服务费绩效目标表

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	办公秩序良好	办公秩序良好	办公秩序良好。	合同要求
	质量指标	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	合同要求
	质量指标	环境卫生达标情况	环境卫生达标情况	100 百分比	合同要求
	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 百分比	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
	时效指标	植物配置合理，绿地充分	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤83.8 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	合同要求
	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

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	机关单位人员满意度	机关单位人员对物业公司所提供服务的满意程度	≥95 百分比	问卷调查

16、市安全生产救援中心补贴费用绩效目标表

绩效目标	1. 对医疗救护中心的救护车、急救药品耗材、急救设备正常运行进行保障。 2. 提升我市专职救援队伍装备水平，提高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	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	市医疗救护中心协议
	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	市医疗救护中心协议
	质量指标	应急救援中心设备有效运转率	设备有效运转率	市医疗救护中心设备有效运转	工作计划
	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	市医疗救护中心协议
	成本指标	预算控制数	项目预算数	≤20 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	提高应对突发生产安全事故应急救援能力。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾人员满意度	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 百分比	调查问卷

17、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为局机关各处室、各单位完成办公家具、信创设备的购置更新，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 百分比	文件要求
	数量指标	安可办公设备替代率	信创设备替代率	100 百分比	文件要求
	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 百分比	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 百分比	历史经验
	时效指标	信创设备替代完成时间	信创设备替代完成时间	按照合同要求完成信创设备替代	合同要求
	时效指标	购置设备的及时性	购置设备能够及时履行采购手续	在各处室提出申请后一个星期内开始履行采购手续	工作要求
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤262.78 万元	办公设备采购预算
效益指标	社会效益指标	为局机关正常办公奠定好的物质基	设备购置对局各项工作的保障情况	100 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	使用单位对购置办公设备质量的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

18、劳务派遣费绩效目标表

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，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	16 人	人社局备案人数
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95 百分比	考核办法
	质量指标	执法车辆保障率	执法车辆保障率	≥95 百分比	年度执法计划
	时效指标	劳务派遣人员服务期限	劳务派遣人员服务期限	1 年	合同约定

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
	时效指标	执法车辆保障及时率	执法车辆保障及时率	≥95 百分比	历史标准
	成本指标	劳务派遣费总预算	劳务派遣费总预算	≤64 万元	预算方案
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	劳务派遣人员工资标准	依据文件规定测算	文件要求
效益指标	社会效益指标	保障应急工作正常开展	满足司机需求量，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	用车人员满意度	用车人员对劳务派遣人员工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

19、2021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 2021 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	隐患排查企业数量	2021年非煤矿山隐患排查企业数量	≥160 个	历史标准
	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 2021 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	59 万元	年初预算
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

20、防震减灾科普宣传经费绩效目标表

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	宣传活动次数	宣传活动次数	1 次	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
	质量指标	参加活动人数	活动人数	≥5000 人次	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	6 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升社会公众防震避震意识和自救	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提升	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

21、2021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。 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。				
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
	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
	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

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	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	提高应急预案科学有效性	提高应急预案科学有效性	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 百分比	调查问卷

22、执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 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。				
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	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
	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
	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 百分比	验收确认单
	质量指标	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
	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 百分比	验收确认单
	时效指标	到期复查率	当年对整改到期的企业复查比例	100 百分比	年度执法计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	生产安全事故人员死亡人数控制率	所监管行业生产安全事故死亡人数占年度指标的比例	<85 百分比	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 百分比	年度执法计划

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
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 百分比	问卷调查

23、防疫物资购置绩效目标表

绩效目标	1. 有效预防、及时控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其危害，依法、科学、规范、有序的开展防控工作。 2. 防疫物资能够保障疫情防控需要。				
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	购置防疫口罩	购置防疫口罩数量	20000 个	计划标准
	数量指标	购置防疫消毒液	购置防疫消毒液	600 瓶	计划标准
	数量指标	购置防护服	购置防护服	25 套	计划标准
	数量指标	购置测温枪	购置测温枪	2 个	计划标准
	质量指标	防疫物资验收合格率	防疫物资验收合格率	100 百分比	计划标准
	时效指标	防疫物资能够按时配送	防疫物资能够按时配送	防疫物资能够按时配送	计划标准
	成本指标	防疫口罩单价	防疫口罩单价	≤1 元	计划标准
	成本指标	测温枪单价	测温枪单价	≤275 元	计划标准
	成本指标	防护服单价	防护服单价	≤50 元	计划标准
	成本指标	免洗手消毒液单价	免洗手消毒液单价	≤30 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	防疫物资保障率	保障应对防控新冠疫情需要	充分保障疫情防控人员的使用需要。	历史标准
	社会效益指标	有效预防、控制新冠疫情	有效预防、控制新冠疫情	有效控制新冠疫情	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
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫物资保障满意度	防疫物资发放人员满意度调查	≥90 百分比	问卷调查

24、安全生产目标管理考核绩效目标表

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	考核覆盖率	目标管理考核工作覆盖 24 个安委会成员单位	24 个	考核办法
	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 百分比	考核办法
	质量指标	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 百分比	考核办法
	质量指标	各单位重点工作完成情况考核合格	按照年度工作目标任务对各单位重点工作完成情况进行考核打分，考核合格率	≥95 百分比	考核办法
	时效指标	考核工作完成时限	考核工作完成后按照预算执行计划兑现奖励	考核工作完成后按照预算执行计划兑现奖励	考核办法
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤121 万元	预算方案

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	落实安全生产领导及监管责任。	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。	严格落实安全生产领导及监管责任。	工作计划
	社会效益指标	安全生产事故得到有效遏制。	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。	有效遏制，减少人员伤亡和经济损失。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产目标管理考核满意度。	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 百分比	问卷调查

25、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	数量指标	全市新进乡镇委托执法人员培训	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 百分比	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 百分比	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 百分比	依据培训计划
	数量指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次	10 次	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 百分比	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

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	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
效益指标	社会效益指标	提升执法人员业务知识水平	提升执法人员法律法规和业务知识水平	提升执法人员法律法规和业务知识水平	工作职责
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 百分比	依据历史经验

26、防震减灾群测群防专项绩效目标表

绩效目标	1. 完成好地震前兆观测数据采集和上报工作。				
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
	质量指标	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
	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
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤6 万元	预算方案
效益指标	社会效益指标	提升地震防控、预警能力	提升地震防控、预警能力	提升地震防控、预警能力	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 百分比	问卷调查

27、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	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 百分比	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 百分比	历史经验
	时效指标	文件资料印刷及时率	文件资料印刷的是否在处室规定的使用时间前完成	100 百分比	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
效益指标	可持续影响指标	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 百分比	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

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市应急管理局本级安排政府采购预算2046.23 万元。

单位政府采购预算

426001石家庄市应急管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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	单位资金
合 计							2046.23	2046.23				
办公设备购置费	262.78	台式计算机	A02010104	万元	145	0.78	113.10	113.10				
办公设备购置费	262.78	台式计算机	A02010104	万元	5	0.78	3.90	3.90				
办公设备购置费	262.78	便携式计算机	A02010105	万元	2	1.02	2.04	2.04				
办公设备购置费	262.78	便携式计算机	A02010105	万元	32	1.02	32.64	32.64				
办公设备购置费	262.78	激光打印机	A0201060102	万元	4	0.50	2.00	2.00				
办公设备购置费	262.78	激光打印机	A0201060102	万元	6	0.22	1.32	1.32				
办公设备购置费	262.78	扫描仪	A0201060901	万元	7	0.25	1.75	1.75				
办公设备购置费	262.78	多功能一体机	A020204	万元	105	0.55	57.75	57.75				
办公设备购置费	262.78	多功能一体机	A020204	万元	3	0.55	1.65	1.65				
办公设备购置费	262.78	木制台、桌类	A060205	万元	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置费	262.78	金属骨架为主的椅凳类	A060301	万元	20	0.04	0.80	0.80				
办公设备购置费	262.78	金属质柜类	A060503	万元	22	0.08	1.76	1.76				
办公设备购置费	262.78	其他服务	C99	万元	1	37.27	37.27	37.27				
文件资料印刷费	26.35	其他印刷服务	C08140199	万元	1	26.35	26.35	26.35				
2021年非煤矿山综合治理专项资金	59.00	其他专业技术服务	C0908	次	1	59.00	59.00	59.00				
非煤矿山综合治理资金	17.74	其他服务	C99	万元	1	17.74	17.74	17.74				
劳务派遣费	64.00	其他服务	C99	万元	1	64.00	64.00	64.00				

426001石家庄市应急管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
聘请国家级专家提供长期安全技术服务	240.00	其他服务	C99	万元	1	240.00	240.00	240.00				
全国自然灾害综合风险普查经费	241.92	其他服务	C99	万元	1	241.92	241.92	241.92				
石家庄市应急管理信息化综合应用平台	926.00	其他系统集成 实施服务	C020299	万元	1	911.00	911.00	911.00				
物业管理服务费	83.80	物业管理服务	C1204	万元	1	83.80	83.80	83.80				
灾害防治及应急管理宣传教育经费	100.00	其他服务	C99	万元	1	75.40	75.40	75.40				
执法经费	310.00	移动电话	A02080702	万元	162	0.42	68.04	68.04				

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**3492.85** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**327.02** 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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3492.85
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	——	2336.36

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

