

邢台市应急管理局所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、邢台市应急管理局本级收支预算	2
二、邢台市安全生产监察支队收支预算	52

一、邢台市应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

502001 邢台市应急管理局本级

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	1847.46	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

502001 邢台市应急管理局本级

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1837.46
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	10.00
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	

502001 邢台市应急管理局本级

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1847.46	本年支出合计	1847.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1847.46	支出总计	1847.46

单位预算收入总表

502001 邢台市应急管理局本级

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	1847.46	1847.46	1847.46							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1837.46	1837.46	1837.46							
3	22401	应急管理事务	1837.46	1837.46	1837.46							
4	2240101	行政运行	754.66	754.66	754.66							
5	2240106	安全监管	140.00	140.00	140.00							
6	2240107	安全生产基础	43.00	43.00	43.00							
7	2240108	应急救援	688.70	688.70	688.70							
8	2240150	事业运行	211.10	211.10	211.10							
9	2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	10.00							
10	230	转移性支出	10.00	10.00	10.00							
11	23009	年终结余	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

502001 邢台市应急管理局本级

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	1847.46	754.66	1092.80			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1837.46	754.66	1082.80			
3	22401	应急管理事务	1837.46	754.66	1082.80			
4	2240101	行政运行	754.66	754.66				
5	2240106	安全监管	140.00		140.00			
6	2240107	安全生产基础	43.00		43.00			
7	2240108	应急救援	688.70		688.70			
8	2240150	事业运行	211.10		211.10			
9	2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
10	230	转移性支出	10.00		10.00			
11	23009	年终结余	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

502001 邢台市应急管理局本级

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	1847.46	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

502001 邢台市应急管理局本级

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
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				
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	1837.46	1837.46		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出	10.00	10.00		
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1847.46	本年支出合计	1847.46	1847.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

502001 邢台市应急管理局本级

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1847.46	支出总计	1847.46	1847.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502001 邢台市应急管理局本级

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	1847.46	754.66	1092.80
2	224	灾害防治及应急管理支出	1837.46	754.66	1082.80
3	22401	应急管理事务	1837.46	754.66	1082.80
4	2240101	行政运行	754.66	754.66	
5	2240106	安全监管	140.00		140.00
6	2240107	安全生产基础	43.00		43.00
7	2240108	应急救援	688.70		688.70
8	2240150	事业运行	211.10		211.10
9	2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
10	230	转移性支出	10.00		10.00
11	23009	年终结余	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502001 邢台市应急管理局本级

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	754.66	639.65	115.01
2	301	工资福利支出	404.89	404.89	
3	30101	基本工资	136.48	136.48	
4	30102	津贴补贴	140.86	140.86	
5	30103	奖金	14.76	14.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	49.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
9	30112	其他社会保障缴费	42.14	42.14	
11	302	商品和服务支出	115.01		115.01
12	30201	办公费	7.10		7.10
13	30207	邮电费	18.90		18.90
14	30208	取暖费	3.42		3.42
15	30216	培训费	4.42		4.42
16	30226	劳务费	19.50		19.50
17	30228	工会经费	3.79		3.79
18	30229	福利费	4.72		4.72
19	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
20	30239	其他交通费用	30.88		30.88

502001 邢台市应急管理局本级

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
21	30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
22	303	对个人和家庭的补助	234.76	234.76	
23	30301	离休费	16.61	16.61	
24	30302	退休费	135.76	135.76	
25	30305	生活补助	6.77	6.77	
26	30309	奖励金	75.62	75.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502001 邢台市应急管理局本级

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

502001 邢台市应急管理局本级

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

502001 邢台市应急管理局本级

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	31.00	31.00		
2	“三公”经费小计	31.00	31.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	26.00	26.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	26.00	26.00		

502001 邢台市应急管理局本级

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
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

邢台市应急管理局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市应急管理局本级 2021 年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

1. 负责应急管理工作，指导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。

2. 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，贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章、规程和标准。

3. 指导应急预案体系建设,建立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。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责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。

5. 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,承担市应对重大灾害指挥部工作,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。

6. 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,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理市综合性应急救援队伍,指导各级及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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、分配市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使市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)政府安全

生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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和驻市中央、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。

13. 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。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

15. 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。

16. 组织实施煤矿安全监管法规和标准,组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任,组织开展对煤矿企业执法检查。

17. 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及驻市中央、省属企业的执法检查,组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18. 负责并组织开展辖区内地震监测预报工作。按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内县（市、区）地震台网（站）；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

19. 负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

20. 负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全市地震应急预案和地震救援方案，经市政府批准后组织实施；负责建立地震紧急救援体系，组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情、灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

21. 负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

22. 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邢台市应急管理局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市应急管理局	行政	正处级	财政拨款

二、单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明。反映本单位所有预算单位的总体收入。2021年财政拨款预算收入1847.46万元，其中一般公共预算财政拨款1847.46万元。

（二）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，反映邢台市应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1847.46万元，其中基本支出754.66万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1092.8万元，包括应急救援队经费、自然灾害生活救助资金、铁路道口安全管理专项经费、物资站差补经费、物资站公积金补贴、应急管理综合业务费六项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排115.01万元，主要用于办公费、劳务费、办公用房取暖费、公车运行费、公务交通补贴、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排31万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费26万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费26万元），公务接待费5万元。2021年因公出国经费与2020年一致为零，与上年持平无变化；2021年公务接待费与上年持平无变化；2021年公车购置经费与2020年一致为零，与上年持平无变化；2021年公车运维费比2020年增加11万元，主要原因是新增邢台市应急救援队致公车运维费相应提高。三公经费总计比2020年年初预算安排增加11万元，主要为公车运维费较上年增加，本单位严格控制三公经费支出，但由于新增邢台市应急救援队，公车运维费总量有所增加。

五、绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实国家、省、市应急管理工作决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，坚持“不出事、再出彩，防为主、防为上，查隐患、除隐患”工作理念，统筹做好安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动，持续推进“双控”机制建设常态化运行，不断夯实基层基础，积极推进应急管理体系和能力现代化，努力减少一般事故，坚决遏制较大事故，杜绝重特大事故，切实保障人民群众生命财产安全，为邢台高质量赶超发展创

造持续稳定的安全生产环境。组织开展安全生产培训、巡查、考核工作，全年检查重点企业118家、一般企业64家，市级挂牌整改重大隐患不少于20处，使企业安全生产保障率达90%以上，处理企业发生安全事故的次数小于15次。保障职责范围内铁路道口安全运行，发生安全事故0次。强化综合性应急救援队伍实战化训练水平，加强救援装备配备，提升适应“全灾种、大应急”需要的综合应急救援能力。全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，不断提升防灾减灾救灾综合能力。

(二) 分项绩效目标

1. 统筹全局工作，保障机关正常运转，做好全市应急体系建设。

绩效目标：统筹全局工作，保障机关正常运转，做好应急指挥、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。

绩效指标：保障企业安全生产，使企业安全生产保障率达90%以上，处理企业发生安全事故的次数小于15次，发生重特大事故发生次数为0次。

2. 管理建设邢台市应急救援队伍，保障正常运转。

绩效目标：开展生活安全、森林灭火、抗洪抢险救援，全力抢救人民群众生命和财产。

绩效指标：进行应急救援专业训练次数不少于12次，使群众全年对应急救援工作不满而产生的上访次数和负面舆论次数小于5次，全年管辖区域内生产安全事故造成的生态破坏发生次数小于30次。

3. 保障受灾群众的基本生活

绩效目标：解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损房屋，保障受灾群众的基本生活。

绩效指标：保障受灾群众基本生活，使受灾群众基本生活保障率达95%以上。

4. 保证铁路道口安全监管工作正常运行

绩效目标：对全市无人看守道口进行安全管理工作，促进铁路无人看守道口监护工作规范化、标准化建设，保证铁路道口安全监管工作正常运行，增强民众安全意识，保障职年度内不发生安全事故。

绩效指标：铁路无人看守道口发生安全事故为0次。

（三）工作保障措施

1. **完善制度建设。**从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。

2. **加强支出管理、资产管理。**编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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。

3. 加强绩效运行监控。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

4. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

5. 加强业务培训工作。组织开展业务培训，提高职工业务素质；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进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

(四) 单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保单位正常运转。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保单位正常运转。
------------	---

	目标 3: 统筹安排全局工作, 保障机关正常运转, 组织安排执法工作安全生产。 目标 4: 保障应急救援队队员的工资福利、伙食费, 保障营区基础设施正常运转。 目标 5: 解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。 目标 6: 保障职责范围内铁路道口安全运行, 年度内不发生安全事故。				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利及时准确发放, 提高工作积极性, 确保单位正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	保障单位人员工资发放人数	38 人	
			工资发放准确率	100%	
			年度考核合格率	≥90%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			人员工资成本	≤934.01 万元	
	效益指标		职工满意度	≥90%	
			重点工作完成率	100%	
			年终考核成绩	全部良以上	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保应急管理局日常工作正常运转。				
整体支出	正常公用	产出指标	临时聘用人员人数	17 人	

绩效指标	经费		公车数量	6 辆	
			安全事故发生次数	0 次	
			临时聘用人员按时出勤率	≥90%	
			完成工作及时率	≥90%	
			各项费用支付及时率	≥90%	
			日常公用总成本	≤115.01 万元	
	效益指标		单位年终考核成绩	良好	
			重点工作完成率	100%	
年度整体支出目标 3	统筹安排全局工作，保障机关正常运转，做好全市应急体系建设。				
整体支出绩效指标	综合业务经费	产出指标	推送舆情信息数量	≥100 条	
			年排查企业家数	≥182 家	
			印刷文件份数	≥3500 份	
			购置办公设备数量	≥5 台	
			互联网线路速度	≥15M/S	
			隐患排查准确率	≥90%	
			案件核实真实率	≥90%	
			执法合规率	≥95%	

			信息推送有效率	≥95%	
			舆情监测及时率	≤15 分钟	
			工作及时完成率	≥90%	
		效益指标	企业安全生产保障率	≥90%	
			企业发生安全事故的次数	≤15 次	
			发生特大安全事故次数	0 次	
			节约能源率	≥10%	
整体支出 绩效指标	安全生产 监管监察 专项经费	产出指标	年排查企业家数	≥160 家	
			聘请专家人次	≥700 人次	
			组织工作会议次数	≥7 次	
			印刷文件份数	≥1000 份	
			隐患排查准确率	≥90%	
			工作任务及时完成率	≥95%	
			安全生产监管工作办公成本	≤13 万	
			会议费成本	≤3 万元	
			差旅费成本	≤7 万	
			效益指标	经济发展环境保障率	≥90%
		企业安全生产事故次数	≤10 次		
年度整体 支出目标 4	保障应急救援队队员的工资福利、伙食费，保障营区基础设施正常运转。				
整体支出	应急救援	产出指标	发放队员工资、保险费人数	54 人	

绩效指标	队经费		应急救援训练次数	≥12 次	
			应急救援车辆及装备器材购置数量	≥450 件	
			工资、保险、绩效奖金发放准确率	≥95%	
			应急救援车辆及装备器材正常使用率	≥80%	
			工作及时完成率	≥95%	
			项目成本	≤688.70 万元	
	效益指标	应急救援任务完成率	≥90%		
		上访次数	≤5 次		
		生态破坏发生次数	≤30 次		
年度整体支出目标 5	解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。				
整体支出绩效指标	自然灾害生活救助资金	产出指标	救助率	≥95%	
			救助资金下拨率	≥95%	
			收到省下拨资金后下拨到县间隔时间	≤7 天	
		自然灾害生活救助资金	≤10 万元		
	效益指标	受灾群众基本生活保障率	≥95%		
		受灾群众投诉率	≤0.1%		
年度整体支出目标 6	促进铁路无人看守道口监护工作规范化、标准化建设，保证铁路道口安全监管工作正常运行。				
整体支出绩效指标	铁路道口安全管理专项经费	产出指标	聘用道口监护人员人数	15 人	
			监护人员出勤率	≥95%	
			工作任务及时完成率	≥95%	
			监护人员劳务补贴总成本	≤36.2 万	
	效益指标	道口发生突发事件的次数	0 次		

			道口安全知识知晓率	100%	
年度整体支出目标 7	保障邢台市应急救援物资调配中心人员工资及福利待遇,保障邢台市应急救援物资调配中心住房公积金补贴。				
整体支出绩效指标	物资站差补经费	产出指标	全年发放职工生活费人数	15 人	
			职工出勤率	≥95%	
			发放及时性	≤7 天	
			生活费金额	≤207.11 万元	
	效益指标	防汛物资充足率	≥95%		
		职工满意度	≥95%		
整体支出绩效指标	物资站公积金补贴	产出指标	住房公积金补贴人数	15 人	
			住房公积金缴纳率	100%	
			资金支付及时性	≤10 天	
			发放职工公积金金额	≤3.99 万元	
	效益指标	工作正常运转率	100%		
		企业安全生产事故次数	≤10 次		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、物资站公积金补贴绩效目标表

绩效目标	1.足额及时支付资金。 2.保障邢台市应急救援物资调配中心工作正常运转
------	--

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	住房公积金补贴人数	为 15 名职工缴纳住房公积金	15 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	质量指标	公积金缴纳率	缴纳住房公积金在职人员人数/在职人员人数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	时效指标	资金支付及时性	资金额度下达后，及时拨付所属单位天数	≤10 天	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工公积金金额	调配中心 3.99 万元	≤3.99 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	上访次数	保障社会的基本稳定上访发生次数	0 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	社会效益指标	工作正常运转率	保障邢台市应急救援物资调配中心工作正常运转	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	职工满意度	对当年公积金补贴满意的职工人数/全部职工人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号

2、物资站差补经费绩效目标表

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
绩效目标 1.按期给在职职工发放工资及福利待遇，保持单位职工稳定， 2.高标准完成防汛物资储备工作。					
产出指标	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数	15人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	质量指标	职工出勤率	全年出勤职工人次/全年应出勤职工总人次	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	时效指标	发放及时性	晚于约定发放时间的天数	≤7天	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	成本指标	生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤207.11万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	防汛物资充足率	防汛物资实际储存量/防汛物资应储存量	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	对当年工资发放满意的职工人数/全部职工人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据【2018】112号

3、铁路道口安全管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付监护员劳务补贴及福利，维护监护员工作热情，保证监护工作顺利开展。 2.保障道口日常办公设施设备正常运转，对预警等监护设备进行专项维护，对房屋进行及时修缮，对标示标线进行维护等。 3.保证日常办公经费，保障道口正常电力供应。 4.开展监护员技能培训，组织突发事件应急演练。 5.开展公众道口安全宣传，发放宣传资料，增强民众安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用监护人员人数	聘用道口监护人员人数	15人	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	数量指标	开展培训次数	组织监护人员开展突发事件培训	≥1次	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则

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	开展公共宣传次数	全年开展道口安全公共宣传的次数	≥1次	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	数量指标	道口数量	职责范围内无人监管道口数量	2个	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	数量指标	道口办及道口数量	需要支付必要办公经费的道口及道口委员会数量	3个	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	监护人员应急知识掌握率	熟练掌握道口应急知识的监护人员占总人员的比例	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	宣传材料发放率	道口安全宣传材料发放量占总数量的比例	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则

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
	质量指标	监护人员出勤率	监护人员出勤人数/全部监护人员人数	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	班房及监护设施、标线完好率	班房及监护设施、标线完好个数/全部班房及监护设施、标线个数	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	质量指标	办公用品、水电、电话费及时保障	办公用品、水电、电话费等及时保障的天数	≥360天	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	时效指标	工作任务及时完成率	道口各项工作按计划时间完成的工作量/道口各项工作计划完成的全部工作量	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	监护人员劳务补贴总成本	监护人员劳务补贴总成本	≤36.2万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则

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	铁路道口公众宣传费用	各种宣传材料、宣传用口成本	≤0.1 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	防暑费、监护员意外险	一线监护员防暑费用、意外险	≤1.35 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	监护人员培训总成本	开展监护人员应急知识培训总成本	≤0.4 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	必要办公费用成本	水电、电话、办公用品等必要办公费用成本	≤0.85 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	成本指标	班房及监护设施、标线维护成本	各道口班房及监护设施、标线的维护维修总成本费用	≤1.1 万元	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	道口安全知识知晓率	调查知晓道口安全知识人数/ 调查道口安全知识人数	100%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	社会效益指标	道口发生突发事件的次数	道口秩序正常，未发生突发事件	0次	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对当年道口监管工作满意的调查群众人数/全部受调查群众人数	≥95%	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则

4、应急管理综合业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转。 2.做好应急指挥、安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 3.将重特重大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开视频会议次数	≥30次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知、《邢台市安全生产工作要点》

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	聘请专家人次	聘用隐患排查专家人次	≥200 人次	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	数量指标	购买正版操作软件及杀毒软件数量	购买正版操作软件 5 套及杀毒软件数量 20 套	≥25 套	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	购置办公设备数量	按办公要求购置 3 台电脑、2 台打印机	≥5 台	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	印刷文件份数	全年印刷各种督查、巡查、考核及日常工作所需文件资料的份数	≥3500 份	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	年排查企业家数	全年检查重点企业 118 家、一般企业 64 家	≥182 家	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	推送舆情信息数量	及时推送应急管理、安全生产事故、自然灾害类舆情	≥100 条	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	赴外地执法检查人数	安排赴各地执法检查的人数	≥38 人次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

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	举报受理案件数量	受理安全生产领域举报件数	≥10 件	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	数量指标	组织工作会议次数	迎接上级督查、巡查、考核并召开工作汇报会和意见反馈会的次数	≥5 次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	隐患排查准确率	专家排查结果数据准确条数/全部排查数据条数	≥90%	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	质量指标	信息推送有效率	符合应急管理、安全生产、防灾减灾救灾舆情应对需要的推送信息数量/全部推送信息的数量	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	案件核实真实率	核实为真的案件数量/全部核实案件数量	≥90%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	印刷资料发放率	印刷资料发放数量占份数的比例	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	质量指标	工作正常运转率	全年所有工作日内工作正常运转天数/全年全部工作日天数	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

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
	质量指标	互联网线路速度	使用千兆网卡的电脑接入应急管理局互联网线路时，上传下载测试速度保持稳定	$\geq 15\text{M/S}$	邢台市应急管理局互联网专线租赁合同
	质量指标	线路故障率	出现线路故障数占会议次数比例	$\leq 4\%$	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知、《邢台市安全生产工作要点》
	质量指标	执法合规率	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	$\geq 95\%$	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	时效指标	工作及时完成率	按约定时间完成的工作任务量/计划完成的全部工作量	$\geq 90\%$	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	时效指标	舆情监测及时率	监测到舆情后最迟在 15 分钟内予以提醒	≤ 15 分钟	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	线路租赁成本	应急管理视频会议系统和防汛抗旱指挥部各业务系统线路租赁费用	≤ 15 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	会议费成本	迎接上级检查召开汇报会和意见反馈会等会议费成本	≤ 15 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

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	公务接待费成本	迎接上级检查召开汇报会和意见反馈会等接待费成本	≤5 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	软件购置更新成本	购买正版操作软件及杀毒软件成本费用	≤1.7 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	印刷资料成本	印刷各类通知、方案和检查细则、宣传材料等资料成本	≤17 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	设备购置成本	日常办公设备购置成本	≤2 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	必要办公费用成本	保障办公用品、维修等办公费用成本	≤10.7 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	舆情监测费用	委托开发舆情监测 APP 业务费用	≤6 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	网络维护费成本	应急管理视频会议系统和防汛抗旱指挥部各业务系统线路的维护成本	≤4 万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

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	全局电话费及邮寄费成本	全局电话费及各科室邮寄费 全年成本	≤6.6万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	聘请专家成本	聘请专家排查隐患的成本	≤5万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	举报奖励成本	举报奖励成本	≤2万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	成本指标	差旅费成本	安排执法人员赴各地执法、 调研、培训发生的差旅费用	≤10万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	应急救援任务完成率	全年完成应急救援任务数量/ 全年应急救援任务数量	≥90%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	社会效益指标	发生重特大安全事故次数	全年发生重特大安全事故次数	0次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	社会效益指标	企业发生安全事故的次数	全年处理的辖区内企业安全 生产事故次数	≤15次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知

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	企业安全生产保障率	全年管辖区域内安全生产的企业数量/管辖区域内的全部企业数量	≥90%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	生态效益指标	节约能源率	全年办公用品费用、水费电费油费金额总和比上年总金额减少率	≥10%	财务决算数据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对当年应急工作满意的调查群众/全部受调查群众人数	≥90%	问卷调查

5、自然灾害生活救助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障受灾群众的基本生活。 2.确保查灾核灾、灾民安置救助等救灾管理工作经费。				
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	救助率	救助人口数/申请需救助人口数	≥95%	《河北省自然灾害救助资金管理实施细则》
	质量指标	救助资金下拨率	救助资金已下拨金额/救助资金应下拨金额	≥95%	《河北省自然灾害救助资金管理实施细则》
	时效指标	资金下拨到县时间	收到省下拨资金后下拨到县间隔时间小于天数	≤7天	《河北省自然灾害救助资金管理实施细则》
	成本指标	自然灾害生活救助资金	保障受灾群众的基本生活、救灾期间常驻灾区工作人员经费开支金额	≤10万元	《河北省自然灾害救助资金管理实施细则》

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	得到保障受灾群众占需要救助群众比例	≥95%	《河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	因救助资金引起的受灾群众投诉占需要救助群众比例	≤0.1%	《河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则》

6、应急救援队经费绩效目标表

绩效目标	1.进行应急救援专业训练次数不少于 12 次，保障所需装备器材的种类、数量和良好状态。 2.保障顺利开展生活安全、森林灭火、抗洪抢险救援等工作任务，全力抢救人民群众生命和财产。				
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	发放队员工资、保险费人数	保障单位人员工资、保险发放人数	54 人	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》

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	应急救援训练次数	应急救援专业训练次数	≥12次	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	数量指标	保障应急救援队伙食费人数	保障单位人员伙食费人数	54人	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	数量指标	绩效奖金发放人次	根据绩效管理和考核办法发放绩效奖金	54人	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	数量指标	应急救援车辆及装备器材购置数量	根据训练、救援任务配备、更新车辆装备器材	≥450件	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》

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
	质量指标	工资、保险、绩效奖金发放准确率	按工资明细表准确发放工资、保险、绩效奖金的金额/工资明细表列明应发放的全部金额	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	质量指标	车辆及装备器材正常使用率	全年应急救援车辆及装备器材正常使用天数/全年总天数	≥80%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	时效指标	工作及时完成率	按约定时间完成工作任务的工作量/计划完成的工作任务全部工作量	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	成本指标	队员工资、各类保险	全队队员全年工资、五险一金成本	≤299.9 万元	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》

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	伙食费成本	全队队员全年在岗伙食费成本	≤43.8 万元	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	成本指标	应急救援车辆及装备器材购置成本	根据年度训练、救援任务配备、更新车辆装备器材所需成本	≤230 万元	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	成本指标	应急救援队日常公用运行成本	保障应急救援队日常生活工作正常运转所需成本	≤55 万元	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	成本指标	绩效奖金成本	根据绩效管理和考核办法发放绩效奖金的成本	≤30 万元	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	上访次数	全年对应急救援工作不满而产生的上访次数和负面舆论次数	≤5 次	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	社会效益指标	应急救援任务完成率	全年完成应急救援任务数量/全年应急救援任务数量	≥90%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	生态效益指标	生态破坏发生次数	全年管辖区域内生产安全事故造成的生态破坏发生次数	≤30 次	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对当年应急工作满意的调查群众人数/全部受调查群众人数	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市应急管理局安排政府采购预算284.26万元。

部门政府采购预算

502 邢台市应急管理局

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							284.26	284.26				
邢台市应急管理局 本级小计							284.26	284.26				
运转类公用经费项目	115.01	车辆加油服务	C050302	辆	4	2.00	8.00	8.00				
铁路道口安全管理 专项经费	40.00	复印纸	A090101	箱	3	0.02	0.06	0.06				
应急管理综合业务 费	100.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.42	1.26	1.26				
应急管理综合业务 费	100.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.18	0.18	0.18				
应急管理综合业务 费	100.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.28	0.56	0.56				
应急管理综合业务 费	100.00	信息安全软件	A02010805	套	17	0.05	0.85	0.85				

502 邢台市应急管理局

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
应急管理综合业务 费	100.00	信息安全软件	A02010805	套	5	0.17	0.85	0.85				
应急管理综合业务 费	100.00	复印纸	A090101	箱	75	0.02	1.50	1.50				
应急管理综合业务 费	100.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	13.00	13.00	13.00				
应急管理综合业务 费	100.00	物业管理服务	C1204	年	1	2.70	2.70	2.70				
应急救援队经费	688.70	小型客车	A02030601	辆	1	15.50	15.50	15.50				
应急救援队经费	688.70	小型客车	A02030601	辆	1	17.50	17.50	17.50				
应急救援队经费	688.70	小型客车	A02030601	辆	2	20.00	40.00	40.00				
应急救援队经费	688.70	应急救援设备 类	A032208	件	785	0.20	157.00	157.00				
应急救援队经费	688.70	木制台、桌类	A060205	个	20	0.06	1.20	1.20				
应急救援队经费	688.70	木制台、桌类	A060205	个	8	0.15	1.20	1.20				
应急救援队经费	688.70	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
应急救援队经费	688.70	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	12	0.25	3.00	3.00				
应急救援队经费	688.70	车辆加油服务	C050302	辆	12	0.83	10.00	10.00				
应急救援队经费	688.70	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				
应急救援队经费	688.70	物业管理服务	C1204	年	1	1.80	1.80	1.80				

502 邢台市应急管理局

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
应急救援队经费	688.70	机动车保险服务	C15040201	辆	11	0.45	5.00	5.00				

七、国有资产信息情况

市应急管理局上年末固定资产金额为 1485.24 万元。在 2021 年政府采购资金中拟形成固定资产 242.18 万元，包括拟购置应急救援队小型客车 4 辆总额 73 万元；拟购置应急救援设备 785 件总额 157 万元；拟零星购置固定资产总额 6.1 万元，主要为办公家具、计算机、打印机、信息安全软件等。

邢台市应急管理局（含市安监支队）固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市应急管理局		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	——	1485.24
1、房屋（平方米）	8439	96.04
其中：办公用房（平方米）	8439	96.04
2、车辆（台、辆）	12	304.55
3、其他设备	——	

4、其他固定资产	——	1084.65
----------	----	---------

八、专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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**：是指各单位的公用经费，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、其他需说明事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市安全生产监察支队本级收支预算 单位预算收支总表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	403.11	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	

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	403.11

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	403.11	本年支出合计	403.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	403.11	支出总计	403.11

单位预算收入总表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	403.11	403.11	403.11							
2	224	灾害防治及应急管理支出	403.11	403.11	403.11							
3	22401	应急管理事务	403.11	403.11	403.11							
4	2240101	行政运行	353.11	353.11	353.11							
5	2240109	应急管理	50	50	50							

单位预算支出总表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	403.11	353.11	50			
2	224	灾害防治及应急管理支出	403.11	353.11	50			
3	22401	应急管理事务	403.11	353.11	50			
4	2240101	行政运行	353.11	353.11				
5	2240102	一般行政管理事务	50		500			

单位预算财政拨款收支总表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	403.11	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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
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				
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	403.11	403.11		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	403.11	本年支出合计	403.11	403.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	403.11	支出总计	403.11	403.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	403.11	353.11	50
2	224	灾害防治及应急管理支出	403.11	353.11	50
3	22401	应急管理事务	403.11	353.11	50
4	2240101	行政运行	353.11		
5	2240102	一般行政管理事务	50		50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	353.11	294.4	58.71
2	301	工资福利支出	235.44	235.44	
3	30101	基本工资	71.46	71.46	
4	30102	津贴补贴	85.93	85.93	
5	30103	奖金	7.35	7.35	
6	30107	绩效工资	5.56	5.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
9	30112	其他社会保障缴费	24.02	24.02	
10	30113	住房公积金		61.27	
11	302	商品和服务支出	58.71		58.71
12	30201	办公费	1.5		1.5
13	30207	邮电费	11.94		11.94
14	30208	取暖费	2.43		2.43
15	30216	培训费	2.58		2.58
16	30226	劳务费	17.4		17.4
17	30228	工会经费	2.19		2.19
18	30229	福利费	2.51		2.51

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	30231	公务用车运行维护费	2		2
20	30239	其他交通费用	15.3		15.3
21	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
22	303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	
23	30302	退休费	5.23	5.23	
24	30309	奖励金	53.73	53.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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

502003 邢台市安全生产监察支队本级

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	8	8		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8	8		
9	三、公务接待费	0	0		

邢台市安全生产监察支队本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市应急管理局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1)、负责对各生产经营单位安全生产的日常执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；
- (2)、负责对企业的安全生产条件进行监察执法；
- (3)、负责对新建、改建、扩建企业工程项目（煤矿除外）安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察执法；
- (4)、负责对企业重大危险源监控和重大隐患整改情况进行监察执法；
- (5) 负责对企业作业场所职业安全卫生的监察执法；
- (6) 负责对企业的主要负责人、分管人员、安全生产管理人員和特种作业操作人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察执法；
- (7)、负责对企业执行安全生产监察指令情况的督查；依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押；
- (8)、参与对重特大安全生产事故的调查处理；
- (9)、承办市政府交办的其他重要事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市安全生产监察支	参公	副处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
队			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明。反映本单位当年全部收入。**2021**年财政拨款预算收入**403.11**万元，其中一般公共预算财政拨款**403.11**万元。

（二）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，反映邢台市安全生产监察支队本级年度预算中支出预算的总体情况。**2021**年支出预算**403.11**万元，其中基本支出**353.11**万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出**50**万元，项目名称安全生产监管监察专项经费。

机关运行经费共计安排**55.42**万元，主要用于办公费、劳务费、办公用房取暖费、公车运行费、公务交通补贴、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排**8**万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费**8**万元（公务用车购置费为**0**，公务用车运行维护费**8**万元），公务接待费**0**万元。**2021**年因公出国经费与**2020**年一致为零，与上年持平无变化；**2021**年公务接待费与**2020**年一致为零；**2021**年公车购置经费与**2020**年一致为零，与上年持平无变化；**2021**年公车运维费比**2020**年减少**2**万。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实国家、省、市应急管理工作决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，坚持“不出事、再出彩，防为主、防为上，查隐患、除隐患”工作理念，统筹做好安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动，持续深化“双控”机制建设，不断夯实基层基础，积极推进应急管理体系和能力现代化，努力减少一般事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，切实保障人民群众生命财产安全，为邢台高质量赶超发展创造持续稳定的安全生产环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。开展安全生产执法检查工作，坚决遏制重特大安全事故。指导监督企业安全生产、企业风险管控和隐患排查治理工作，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。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及驻市中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。全年重点检查生产经营单位 **118** 家次，全年一般检查生产经营单位 **64** 家次。集中开展双随机一公开执法检查 **4** 次，检查企业不少于 **120** 家次。

（二）分项绩效目标

绩效目标：安全生产监管监察，保障企业安全生产开展。安全生产执法检查工作，坚决遏制重特大安全事故。指导监督企业安全生产、企业风险管控和隐患排查治理工作，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。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及驻市中央、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业

的执法检查。全年重点检查生产经营单位**118**家次，全年一般检查生产经营单位**64**家次。集中开展双随机一公开执法检查**4**次，检查企业不少于**120**家次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

2、加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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。

3、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行

全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

(四) 部门整体绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	安全生产监管监察专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
绩效目标	目标1	保障支队日常正常运转			
	目标2	全年度检查重点企业100余家，检查一般企业60余家，保障企业生产安全。			
	目标3	将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。			

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	聘请专家人次	聘用隐患排查专家人次	≥700 人次	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	检查企业数量	全年度检查重点企业 100 余家，检查一般企业 60 余家	≥160 家	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	车辆维修次数	车辆维修次数	≤8 次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	差旅费报销人数	安排赴各地执法检查的人数	≥27 人	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	组织工作会议次数	迎接上级督查、巡查、考核并召开工作汇报会和意见反馈会的次数	≥7 次	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	印刷文件份数	全年印刷各种督查、巡查、考核及日常工作所需文件资料的份数	≥ 1000 份	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
	质量指标	隐患排查准确率	专家排查结果数据准确条数/全部排查数据条数	≥90%	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	质量指标	执法合规率	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度
	质量指标	印刷资料发放率	印刷资料发放数量占份数的比例	≥95%	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
	时效指标	工作任务及时完成率	按约定时间完成的工作量/全部计划完成的工作量	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号
	成本指标	安全生产监管工作办公成本	安全生产监管监察工作必要成本费用	≤13 万	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
	成本指标	车辆维修成本	车辆维修成本	≤6 万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
成本指标	会议费成本	迎接上级检查召开汇报会和意见反馈会	≤3 万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全	

		等会议费成本		生产监督检查计划》
成本指标	印刷资料成本费用	印刷各类通知、方案和检查细则等资料成本	≤4万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
成本指标	聘请专家成本	聘请专家排查隐患的成本	≤6万	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
成本指标	差旅费成本	安排执法人员赴各地执法检查发生的差旅费用	≤7万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
成本指标	必要办公费用成本	保障电脑、打印机维修等办公费用成本	≤3万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》
成本指标	设备、家具购置成本	日常办公设备购置成本	≤8万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 《年度安全生产监督检查计划》

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

支队综合业务经费项目绩效目

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	安全生产监管监察专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金	
资金支	3月底		6月底	10月底	12月底	
	全面排查和及时消除各类安全隐患，聘用安全生产专家排查隐患，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。第一季度检查督查重点企业18家、一般企业10家；第二季度检查督查重点企业29家、一般企业17家；第三季度检查督查重点企业29家、一般企业16家；第四季度检查督查企业19家、一般企业12家。					

出计划 (%)	15	50	75	100	
绩效目标	目标 1	保障支队日常正常运转			
	目标 2	全年度检查重点企业 100 余家，检查一般企业 60 余家，保障企业生产安全。			
	目标 3	将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。			
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	聘请专家人次	聘用隐患排查专家人次	≥700 人次	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	检查企业数量	全年度检查重点企业 100 余家，检查一般企业 60 余家	≥160 家	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	车辆维修次数	车辆维修次数	≤8 次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	差旅费报销人数	安排赴各地执法检查的人数	≥27 人	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9 号、《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	组织工作会议次数	迎接上级督查、巡查、考核并召开工作汇报会和意见反馈会的次数	≥7 次	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9 号、《年度安全生产监督检查计划》
	数量指标	印刷文件份数	全年印刷各种督查、巡查、考核及日常工作所需文件资料的份数	≥ 1000 份	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9 号、《年度安全生产监督检查计划》
	质量指标	隐患排查准确率	专家排查结果数据准确条数/全部排查数据条数	≥90%	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 《年度安全生产监督检查计划》
	质量指标	执法合规率	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9 号、《年度
	质量指标	印刷资料发放率	印刷资料发放数量占份数的比例	≥95%	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9 号、《年度安全生产监督检查计划》

时效指标	工作任务及时完成率	按约定时间完成的工作量/全部计划完成的工作量	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号）	
成本指标	安全生产监管工作办公成本	安全生产监管监察工作必要成本费用	≤13万	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	车辆维修成本	车辆维修成本	≤6万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	会议费成本	迎接上级检查召开汇报会和意见反馈会等会议费成本	≤3万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	印刷资料成本费用	印刷各类通知、方案和检查细则等资料成本	≤4万元	应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	聘请专家成本	聘请专家排查隐患的成本	≤6万	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》	
成本指标	差旅费成本	安排执法人员赴各地执法检查发生的差旅费用	≤7万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	必要办公费用成本	保障电脑、打印机维修等办公费用成本	≤3万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号、《年度安全生产监督检查计划》	
成本指标	设备、家具购置成本	日常办公设备购置成本	≤8万	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 《年度安全生产监督检查计划》	
效果指标	经济效益指标	经济发展环境保障率	全年管辖区域内安全生产的企业数量/管辖区域内的全部企业数量	≥90%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号）
	社会效益指标	企业安全生产事故次数	全年处理的辖区内企业安全生产事故次数	≤10次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号）
	社会效益指标	安全事故发生的次数	全年重特大生产安全事故发生的次数	=0次	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对当年安全生产监管监察工作满意的调查群众人数/全部受调查群众人数	≥95%	关于印发《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（邢办字【2019】9号）

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市应急管理局本级安排政府采购预算19.08万元。具体内容见下表。

502003 邢台市安全生产监察支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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							19.08	19.08				
邢台市安全生产监 察支队小计							19.08	19.08				
运转类公用经费项 目	58.71	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
运转类公用经费项 目	58.71	车辆加油服务	C050302	升	2	1.00	2.00	2.00				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.43	0.86	0.86				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.28	0.56	0.56				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他台、桌类	A060299	张	20	0.09	1.80	1.80				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他椅凳类	A060399	把	20	0.06	1.20	1.20				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他沙发类	A060499	组	3	0.20	0.60	0.60				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他柜类	A060599	个	10	0.07	0.70	0.70				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他材质架类	A060699	个	6	0.06	0.36	0.36				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	车辆加油服务	C050302	升	1	6.00	6.00	6.00				
安全生产监管监察 专项经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	4.00	4.00	4.00				

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市应急管理局本级上年末固定资产金额为 **72.50** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

邢台市应急管理局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市应急管理局		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	——	80.50
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	51.84
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	28.66

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：纳入市级财政预算管理的“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

