

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市应急管理局本级收支预算 1

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：2024

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	3013.20	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、单位资金		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	

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：2024

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	
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	3035.54
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	

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	3013.20	本年支出合计	3035.54
33	上年结转结余	22.34	年终结转结余	
34	收入总计	3035.54	支出总计	3035.54

单位预算收入总表

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3035.54	3013.20	3013.20							22.34
2	224	灾害防治及应急管理支出	3035.54	3013.20	3013.20							22.34
3	22401	应急管理事务	2834.81	2834.81	2834.81							
4	2240101	行政运行	1649.22	1649.22	1649.22							
5	2240106	安全监管	99.70	99.70	99.70							
6	2240108	应急救援	808.69	808.69	808.69							

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：2024

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
7	2240109	应急管理	45.00	45.00	45.00							
8	2240150	事业运行	232.20	232.20	232.20							
9	22404	矿山安全	185.39	163.39	163.39							22.00
10	2240404	矿山安全监察事务	185.39	163.39	163.39							22.00
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.34	15.00	15.00							0.34
12	2240	自然	15.3	15.0	15.0							0.34

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：2024

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
	703	灾害救灾补助	4	0	0							

单位预算支出总表

502001 邢台市应急管理局本
级

预算年度：2024

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	3035.54	1499.22	1536.32			
2	224	灾害防治 及应急管 理支出	3035.54	1499.22	1536.32			
3	22401	应急管理 事务	2834.81	1499.22	1335.59			
4	2240101	行政运行	1649.22	1499.22	150.00			
5	2240106	安全监管	99.70		99.70			
6	2240108	应急救援	808.69		808.69			
7	2240109	应急管理	45.00		45.00			
8	2240150	事业运行	232.20		232.20			
9	22404	矿山安全	185.39		185.39			
10	2240404	矿山安全 监察事务	185.39		185.39			
11	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支	15.34		15.34			

502001 邢台市应急管理局本
级

预算年度：2024

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
		出						
12	2240703	自然灾害 救灾补助	15.34		15.34			

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：2024

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	3013.20	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				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年
度：2024

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
			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				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年
度：2024

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
			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				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年
度：2024

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
			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	3035.54	3035.54		
24			二十四、预备费				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年
度：2024

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
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				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年
度：2024

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
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	3013.20	本年支出 合计	3035.54	3035.54		
33	年初财政 拨款结转 和结余	22.34	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	22.34					
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	3035.54	支出总计	3035.54	3035.54		

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：
2024

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	3035.54	1499.22	1536.32
2	224	灾害防治及应急管理支出	3035.54	1499.22	1536.32
3	22401	应急管理事务	2834.81	1499.22	1335.59
4	2240101	行政运行	1649.22	1499.22	150.00
5	2240106	安全监管	99.70		99.70
6	2240108	应急救援	808.69		808.69
7	2240109	应急管理	45.00		45.00
8	2240150	事业运行	232.20		232.20
9	22404	矿山安全	185.39		185.39
10	2240404	矿山安全监察事务	185.39		185.39
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.34		15.34
12	2240703	自然灾害救灾补助	15.34		15.34

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：

2024

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	1499.22	1306.90	192.32
2	301	工资福利支出	1105.78	1105.78	
3	30101	基本工资	183.52	183.52	
4	30102	津贴补贴	283.14	283.14	
5	30103	奖金	226.44	226.44	
6	30107	绩效工资	8.89	8.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	111.01	111.01	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	48.77	48.77	
9	30112	其他社会保障 缴费	152.76	152.76	
10	30113	住房公积金	91.25	91.25	
11	302	商品和服务支 出	192.32		192.32
12	30201	办公费	31.21		31.21
13	30207	邮电费	35.10		35.10

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：
2024

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
14	30208	取暖费	6.66		6.66
15	30215	会议费	18.00		18.00
16	30216	培训费	7.54		7.54
17	30217	公务接待费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	6.36		6.36
19	30229	福利费	8.25		8.25
20	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
21	30239	其他交通费用	52.84		52.84
22	30299	其他商品和服 务支出	13.36		13.36
23	303	对个人和家庭 的补助	201.12	201.12	
24	30302	退休费	195.44	195.44	
25	30305	生活补助	5.68	5.68	

单位预算政府性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：

2024

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：

2024

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：
2024

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	39.00	39.00		
2	“三公”经费 小计	39.00	39.00		
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	36.00	36.00		
7	其中：公务 用车购置费				

502001 邢台市应急管理局本级

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台市应急管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

（一）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。

（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,贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章、规程和标准。

（三）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。

（四）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。

（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,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。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,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。

(八) 组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

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

(十) 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配市救灾款物并监督使用。

(十一) 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。

(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。

(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。

(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) 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。

(十七) 负责全市应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责,承担法律法规规定由市级承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理行政执法职责,监督指导全市应急管理领域执法体系建设和执法工作,组织全市区域内具有重大影响复杂案件的查处和县级跨区域执法;对县级应急管理综合行政执法队伍进行业务指导、组织协调和岗位培训,对县级履行执法职责和案件查处情况进行抽查和考核;组织开展全市范围内的联合执法、交叉执法、观摩执法,协调处理全市范围内重大应急管理问题。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

（二十三）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
邢台市应急管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3035.54万元，其中：一般公共预算收入3013.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余22.34万元。

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，反映邢台市应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3035.54万元，其中基本支出1499.22万元，包括人员经费1306.90万元和日常公用经费192.32万元；项目支出1536.32万元，主要为应急管理专项业务费、应急救援队经费(个人部分)、应急救援队经费(公用及运转经费)、铁路道口安全管理专项经费、物资站经费(个人部分)、物资站经费(公用部分)、防汛物资管理费、应急救援综合演练经费、市级作业场所监控预警平台建设维护项目经费、加强武警部队应急救援装备配备经费、自然灾害救助应急预案演练补助经费、非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治项目、企业三级安全生产标准化建设专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3035.54万元，较2023年预算增加156.14万元，其中：基本支出增加105.14万元，主要为人员增加导致人员经费增加90.74万元，日常公用经费增加14.4万元。项目支出增加51.00万元，主要为新增企业三级安全生产标准化建设专项经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排192.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.00万元，其中因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运维费36.00万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费36.00万元)；公务接待费3.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少0.50万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、防汛物资管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009410100309		项目名称	防汛物资管理费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	完成市级应急物资的全面维护（保养）与管理，并加强日常维护、保养，确保防汛物资安全和应急抢险时的紧急调运工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.对物资进行日常维护保养，确保应急救灾设备正常使用，状态良好，物资完好。					
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	防汛物资完好种类	防汛物资完好数量	≥54种	《中央防汛物资储备管理办法》	
	质量指标	物资完好率	对市级防汛物资入保、维护、保养，物资完好率	100%	《中央防汛物资储备管理办法》	
	时效指标	工作完成时限	按照《中央防汛物资储备管理办法》，在规定的时限内完成。	1年	《中央防汛物资储备管理办法》	
	成本指标	防汛物资入保、维护、保养成本	防汛物资入保、维护、保养的月平均成本	≤3.75万元	《中央防汛物资储备管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提高防汛物资储备工作效率	应急抢险时防汛物资调运保障率	≥95%	《中央防汛物资储备管理办法》	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	对当年应急工作满意的调查群众人数/全部受调查群众人数	≥95%	《中央防汛物资储备管理办法》	

2、非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00BB13100042		项目名称	非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于非煤矿山企业安全生产风险管控和隐患排查示范治理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100.00	
绩效目标	1.完成尾矿库（含部分已闭尾矿库）安全隐患的“专家会诊”工作；完成开工生产建设的金属非金属矿山、选矿厂安全隐患“专家会诊”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	工作次数	完成非煤矿山“专家会诊”安全隐患排查整治项目	≥1次	河北省财政厅《关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知》（冀财建【2022】232号）	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	河北省财政厅《关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知》（冀财建【2022】232号）	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	河北省财政厅《关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项	

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
					资金的通知》（冀财建【2022】232号）
	成本指标	成本控制	金属非金属地下大、中、小型矿山分别不超过2.4万元、1.8万元、1.2万元；大、中、小型露天矿山分别不超过1万元、0.8万元、0.6万元；大、中、小型选矿厂分别不超过0.8万元、0.6万元、0.5万元（每家的排查费用）	≤2.4万元/家	河北省财政厅《关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知》（冀财建【2022】232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	维护安全生产环境	通过隐患排查，有效遏制非煤矿山事故发生，当年非煤矿山行业事故起数为零	当年非煤矿山行业事故起数为零	河北省财政厅《关于提前下达2023年非煤矿山综合治理专项资金的通知》（冀财建【2022】232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	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

3、加强武警部队应急救援装备配备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010035B		项目名称	加强武警部队应急救援装备配备经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.69	其中：财政资金	170.69	其他资金	
	为武警机动中队配备无人机、北斗系统、森林草原扑火装备、抗洪抢险装备和抗震救灾装备共 5 大类 23 小类 4545 件装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.按要求为武警邢台支队配备装备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买应急救援装备数量	购买应急救援装备数量	≤4545 件	冀应急函〔2021〕98 号	
	质量指标	质量合格率	购买应急救援装备质量合格率	≥95%	冀应急函〔2021〕98 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	冀应急函〔2021〕98 号	
	成本指标	应急救援装备平均成本	应急救援装备平均成本	≤0.1 万元	冀应急函〔2021〕98 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	武警应急响应及时率	武警应急响应及时率	≥95%	冀应急函〔2021〕98 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	满意率	满意率	≥95%	冀应急函〔2021〕98 号	

4、企业三级安全生产标准化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009410100386		项目名称	企业三级安全生产标准化建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	确定从事安全生产相关工作的事业单位或社会组织作为标准化定级组织单位、或者委托从事安全生产相关工作的单位负责现场评审工作、组织专家进行现场评审工作的评审费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		40.00		70.00	
绩效目标	1.鼓励企业依据相关办法自愿申请标准化定级。进一步规范和促进企业开展安全生产标准化建设，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。					
	2.企业全部建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。					
3.督促危化和工贸行业企业按照安全生产有关法律、法规、规章、标准和国家、省、市有关规定，结合自身生产工艺特点及安全风险辨识评估情况等，建立适合本企业的标准化管理体系，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境的标准化体系创建并保持有效运行、持续改进。						
4.实现系统化安全管理，保证具体工作系统的安全运行，保证在工作系统层次之下的具体预防措施落实。预防事故的发生，关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。提升企业重大安全风险管控能力，提高安全水平，消除安全隐患，有效遏制事故发生，为我市安全发展提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	化工医药企业评审数量	开展三级标准化评审数		≤13家	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法（试行）的通知》（冀应急

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
					[2022] 39号)
	数量指标	危化品经营企业评审数量	开展三级标准化评审数	≤70家	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39号)
	数量指标	工贸行业企业评审数量	开展三级标准化评审数	≤75家	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39号)
	质量指标	企业开展评审的数量比例完成率	实际本年度企业开展评审的数量/预计本年度企业开展评审的数量	≥95%	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39号)
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急

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
					[2022] 39号)
	成本指标	工贸行业评审费平均单价	工贸行业三级安全生产标准化评审费用平均单价成本	≤5000元	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39号)
	成本指标	化工医药企业评审费平均单价	化工医药三级安全生产标准化评审费用平均单价成本	≤5000元	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39号)
	成本指标	危化品经营企业评审费平均单价	危化品经营企业三级安全生产标准化评审费用平均单价成本	≤2000元	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急[2022] 39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	危化企业三级标准化申请达标率	危化企业三级标准化申请达标率	≥80%	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的

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
					通知》(冀应急〔2022〕39号)
	社会效益指标	工贸较大以上生产安全事故发生次数	参加三级安全生产标准化评审的工贸行业企业本年度不发生较大以上生产安全事故次数	0次	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急〔2022〕39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	企业满意度	对企业标准化建设工作满意的调查企业数/全部受调查群企业数	≥95%	河北省应急管理厅关于印发《河北省企业安全生产标准化建设定级办法(试行)的通知》(冀应急〔2022〕39号)

5、市级作业场所监控预警平台建设维护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010036Y		项目名称	市级作业场所监控预警平台建设维护项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.70	其中：财政资金	19.70	其他资金	
	购置应急通信装备，通过多种通信手段实现跨网络音视频协同指挥调度，提高应急处置效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00	
绩效目标	1.购置应急通信装备，通过多种通信手段实现跨网络音视频协同指挥调度，提高应急处置效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设平台数量	建设邢台市级工矿商贸领域作业场所视频监控平台数量	1个	邢安办【2022】57号	
	质量指标	平台建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	邢安办【2022】57号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	邢安办【2022】57号	
	成本指标	监控平台成本	监控平台年度技术服务费	≤19.7万元	邢安办【2022】57号	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保障平台企业安全运行，增加企业经济效益	365天	邢安办【2022】57号	
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	邢安办【2022】57号	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100%	邢安办【2022】57号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的	为全市市级作业场所提供预警保障	≥3年	邢安办【2022】57号	

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
		期限（年）			号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	邢安办【2022】57号

6、提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金冀财建 2023253 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00BB13100054		项目名称	提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金冀财建 2023253 号		
预算规模及资金用途	预算数	163.39	其中：财政资金	163.39	其他资金	
	通过采购并为市、县应急管理部门配备非煤矿山监管用无人机，丰富市县安全监管部门对非煤矿山的安全监管手段、提升安全监管的机械化信息化水平，加大对停产停建非煤矿山企业巡查检查力度，确保安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.通过采购并为市、县应急管理部门配备非煤矿山监管用无人机，丰富市县安全监管部门对非煤矿山的安全监管手段、提升安全监管的机械化信息化水平，加大对停产停建非煤矿山企业巡查检查力度，确保安全。					
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	采购无人机数量	实际采购无人机数量	≥5 架	冀财建【2023】253 号	
	质量指标	无人机质量满足监管要求	满足激光测距、广角相机、变焦相机功能	≥3 项	冀财建【2023】253 号	
	时效指标	支付资金及时情况	资金支付给供货方的时间	2024 年 12 月前	冀财建【2023】253 号	
	成本指标	无人机平均单价成本	无人机平均单价成本	≤17 万元	冀财建【2023】253 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	安全监管能力	通过支付资金，为市、县级市配备无人机，增加安全监管手段，现场监管检查能力得到保障	提升非煤矿山安全监管能力	冀财建【2023】253 号	
	生态效益指标	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
	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	服务对象满意度	县级应急部门满意度	≥85%	冀财建【2023】 253号

7、提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金冀财建 2023246 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009411100088		项目名称	提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金冀财建 2023246 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能。					
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	组织应急预案演练活动次数	联合相关市县组织开展应急预案演练数量	1 场	冀财建【2023】246 号	
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，完成应急预案演练活动比例	≥70%	冀财建【2023】246 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	冀财建【2023】246 号	
	成本指标	演练成本	开展应急演练成本	≤15 万元	冀财建【2023】246 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	防灾减灾意识和能力提升效果	防灾减灾意识和能力提升效果	较往年有所提高	冀财建【2023】246 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	服务对象满意度	参加演练人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、铁路道口安全管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010037J		项目名称	铁路道口安全管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对职责范围内铁路道实行监护管理，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；保障道口日常办公设施设备正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.对职责范围内铁路道实行监护管理，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；保障道口日常办公设施设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用监护人员人数	聘用道口监护人员人数	10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	道口数量	职责范围内无人监管道口数量	1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	

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
					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
	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	监护人员劳务补贴成本	监护人员劳务补贴人均成本	≤0.3 万元/月	《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	道口办公费用	维修维护、电费、劳保用品等必要办公费用	≤3.3 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
	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

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
					的通知》冀道管办【2016】1号、年度考核实施细则
	社会效益指标	保障道口秩序正常	保障道口秩序正常天数	≥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
	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%	问卷调查

9、物资站经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010039R		项目名称	物资站经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	214.70	其中：财政资金	214.70	其他资金	
	此项目经费主要保障人员工资及福利待遇，2024 年度按时发放工资，确保人员稳定，工作积极主动，高标准完成防汛物资储备管理，及调运工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.此项目经费主要保障人员工资及福利待遇，2024 年度按时发放工资，确保人员稳定，工作积极主动，高标准完成防汛物资储备管理，及调运工作。					
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	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数	≥14 个	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	职工出勤人数/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	
	时效指标	按时发放率	按时发放职工生活费发放及时性	≥98%	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	职工生活费金额	全年正常公用经费及发放职工生活费月度成本	≤18 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实	

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
					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	年度考核成绩	职工年度考核成绩合格率	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

10、物资站经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010041Q		项目名称	物资站经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	保障单位职工正常用用支出，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障单位职工正常用用支出，提高工作效率。					
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	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数	≥14 个	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	职工出勤人数/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	
	时效指标	按时发放职工生活费	按时发放职工生活费发放及时性	≥98%	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	公用经费人均成本	全年正常公用经费人均成本	≤1.25 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	

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	正常公用经费保障率	保障必要办公条件,提高工作效率	≥95%	邢市财预〔2020〕76号文
	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

11、应急管理专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010031W		项目名称	应急管理专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障机关正常有效运转；聘用安全生产专家、律师、检验检测机构参与隐患排查、事故调查处置等，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。全年重点检查企业 145 家。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		40.00		80.00	
绩效目标	1.保障机关正常有效运转，保障应急值守、政务值班等工作正常运转 2.全年重点检查企业 145 家，保障企业生产安全 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	年排查企业家数	全年重点检查企业数		≥145 家	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》
	质量指标	执法人员执法质量	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%	《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	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例		≥95%	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）

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	信息化建设维护成本	应急管理信息平台建设维护费、门户网站三级等保费用、地震网站设备维护	≤46 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	聘请律师、专家成本	聘请隐患排查专家、地震专家劳务费、律师成本	≤8.3 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	应急处置临时劳务费	防火防汛、安全生产等日常及突发事件聘用人员人均成本	≤2000 元/月	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》、

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
					《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	安排赴市区以外执法检查和执行公务发生的人均差旅费用	≤0.35 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	办公信息化设备购置	市直单位办公信息化设备购置单价成本	≤0.7 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	应急平台通讯费	网络服务费单价成本	≤2.4 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢

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
					办字〔2019〕9号)、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	危化双重预防机制平台成本	危化双重预防机制平台成本	≤15 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢办字〔2019〕9号)、《年度安全生产监督检查计划》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	成本指标	新闻宣传费用	市级主流媒体应急管理宣传报道及各类宣传费用	≤10 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢办字〔2019〕9号)、《年度安全生产监督检查计划》
	成本指标	专兼职技术员成本	新增行政执法专兼职技术检查人员人均成本	≤2000 元/月	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢

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
					办字〔2019〕9号)、《年度安全生产监督检查计划》
	成本指标	举报奖励	对查实事故隐患举报者奖励费用	≤3万元	《河北省安全生产领域举报奖励办法》冀安监管〔2018〕8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	处理生产安全事故次数	全年处理生产安全事故次数	≤15次	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢办字〔2019〕9号)
	社会效益指标	特大安全事故次数	全市发生特大安全事故次数	0次	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢办字〔2019〕9号)
	社会效益指标	工矿商贸领域死亡人数	工矿商贸领域生产安全事故死亡人数	≤10人	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(邢办字〔2019〕9号)

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
	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	群众对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	问卷调查

12、应急救援队经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010032G		项目名称	应急救援队经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	445.00	其中：财政资金	445.00	其他资金	
	保障应急救援队人员工资福利待遇和伙食经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.发放工资不少于12个月 2.发放绩效奖金不少于3次 3.缴纳保险不少于12个月					
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	工资发放人数	按工资明细表准确发放工资的人数	≤80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》。	
	质量指标	发放工资、保险、绩效奖金的准确率	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	

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
					编外用人参保意见》。
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥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	工资、五险一金、体检、意外险成本	全队队员全年工资、五险一金人均成本	≤5.7 万元/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》
	成本指标	全年在岗伙食费成本	全队队员全年在岗伙食费人均成本	≤0.73 万元/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
	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人均成本	≤0.6 万元/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》
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	及时响应率	发生突发事件及时响应率	≥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》
	社会效益指标	负面舆论次数	全年对应急救援工作不满而产生负面舆论次数	≤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》
	生态效益指标	生态影响次数	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

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
					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	群众对应急救援工作的满意度	≥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》

13、应急救援队经费（公用及运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009410100334		项目名称	应急救援队经费（公用及运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	保障应急救援队人员工资福利待遇、伙食和正常生活、办公、训练秩序，保障营区基础设施的正常有效运转和使用。保证日常训练和执行应急救援任务所需装备器材的种类、数量和良好状态。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		50.00		70.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.对山区森林开展防火巡逻不少于10次。</p> <p>4.开展应急救援研究，提高机械化、信息化水平，最大限度保障人民群众生命财产安全。</p> <p>5.组织森林防火，防汛抗旱等应急培训不少于2次。</p>					
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	应急救援专业训练次数	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	保障车辆装备器材数量	根据训练、救援任务维护、保障车辆装备器材	150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	

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
					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	外出训练、 执行救援任务次数	全年外出训练、 执行救援任务次数	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》。
	质量指标	全年应急救援车辆及 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	工作按时完成率	工作按时完成率	≥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

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
					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	人均服装费成本	全队队员人均服装费成本	≤0.3 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	日常工作正常运转人均成本	日常工作正常运转人均成本	≤0.6 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	维护、维修装备器材所需成本	根据年度训练、救援任务维护、维修装备器材营房所需成本	≤24 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

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
					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	森林防火，防汛抗旱等应急培训成本	组织森林防火，防汛抗旱等应急培训所需成本	≤20 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	保障全队车辆正常运转	保障全队车辆正常运转单位成本	≤1.53 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	外出训练、执行救援任务成本	训练、执行救援任务成本	≤37.29 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

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
					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	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	及时响应率	发生突发事件及时响应率	≥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》。
	社会效益指标	负面舆论次数	全年对应急救援工作不满而产生负面舆论次数	≤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

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
					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	生态影响次数	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	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》。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对应急救援工作的满意度	≥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

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
					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》。

14、应急救援综合演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00941010034P		项目名称	应急救援综合演练经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	按照工作计划完成演练任务，磨合机制、锻炼队伍，进一步提升我市防灾减灾救灾能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.圆满完成演练任务，磨合机制、锻炼队伍，进一步提升我市防灾减灾救灾能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演练项目数量	演练项目数量	2项	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划	
	质量指标	委托业务合格率	委托业务合格率	≥95%	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、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
	成本指标	桌面演练成本	应急救援桌面推演成本	≤6 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划
	成本指标	实战演练成本	应急救援实战演练成本	≤14 万元	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划
	社会效益指标	灾害损失降低率	灾害损失降低率	≤10%	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划
	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	委托方满意	委托方满意度	≥95%	《邢台市应急管理局职能配置内设机构和

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
					人员编制规定》（邢办字〔2019〕9号）、年度工作计划

15、自然灾害救助应急预案演练补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00941110005Y		项目名称	自然灾害救助应急预案演练补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互助技能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100.00
绩效目标	1.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互助技能。					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合相关市县组织开展应急预案演练数量	1场	冀财建【2022】233号	
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，完成应急预案演练活动比例	≥70%	冀财建【2022】233号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	冀财建【2022】233号	
	成本指标	演练成本	开展应急演练成本	≤15万元	冀财建【2022】233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	防灾减灾意识和能力提升效果	防灾减灾意识和能力提升效果	较往年有所提高	冀财建【2022】233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	参加演练人员满意度	参加演练人员满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							558.84	558.84						207.76
邢台市 应急管理 局本级小计							558.84	558.84						207.76
公用类 项目 1	104.38	复印纸	A05040 101	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类 项目 1	104.38	财产保 险服务	C18040 102	年	1	3.00	3.00	3.00						
公用类 项目 1	104.38	其他印 刷服务	C23090 199	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00
公用类 项目 1	104.38	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目 1	104.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00						
加强武警部队应急救援装备配备经费	170.69	应急救援设备类	A02340800	批	1	170.69	170.69	170.69						52.00
企业三级安全生产标准化建设专项经费	50.00	公共安全服务	C05040100	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市级作业场所监控预警平台建设维护项目经费	19.70	软件运维服务	C16070300	年	1	19.70	19.70	19.70						
提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金冀财建2023253号	163.39	无人机	A02430900	架	10	12.96	129.59	129.59						

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金冀财建2023253号	163.39	财产保险服务	C18040102	年	1	33.80	33.80	33.80						
应急管理专项业务费	150.00	台式计算机	A02010105	套	1	5.50	5.50	5.50						
应急管理专项业务费	150.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.70	2.80	2.80						

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
应急管理专项业务费	150.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	12.00	12.00	12.00						12.00
应急管理专项业务费	150.00	软件运维服务	C16070300	年	1	38.50	38.50	38.50						38.50
应急管理专项业务费	150.00	安全运维服务	C16070400	年	1	4.26	4.26	4.26						4.26
应急管理专项业务费	150.00	网络接入服务	C17010200	年	1	14.00	14.00	14.00						
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	制服	A05030301	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	制服	A05030301	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	财产保险服务	C18040102	年	1	13.00	13.00	13.00						
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	物业管理服务	C21040000	年	1	1.80	1.80	1.80						1.80

502001 邢台市应急管理局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.20	4.20	4.20						4.20
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
应急救援队经费（公用及运转经费）	173.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.00	7.00	7.00						

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 2767.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 137.89 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

502001 邢台市应急管理局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2767.97
1、房屋（平方米）	8226.73	91.65
其中：办公用房（平方米）	3054.30	27.69
2、车辆（台、辆）	20	969.44
3、单价在 20 万元以上的设备	16	636.53
4、其他固定资产	2674	1070.35

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

