2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 7

部门预算支出总表 10

部门预算财政拨款收支总表 12

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 26

二、部门预算安排的总体情况 29

三、机关运行经费安排情况 30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30
五、预算绩效信息 30
六、政府采购预算情况 63
七、国有资产信息 66
八、名词解释 67
九、其他需要说明的事项 68

部门预算收支总表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	2879.08	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		八、社会保障和就	

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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
	收入		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	

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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
			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	2879.40
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	

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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
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**	**2879.08**	**本年支出合计**	**2879.40**
33	上年结转结余	0.32	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2879.40**	**支出总计**	**2879.40**

部门预算收入总表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	2879.40	2879.08	2879.08							0.32
2	224	灾害防治及应急管理支出	2879.40	2879.08	2879.08							0.32
3	22401	应急管理事务	2832.08	2832.08	2832.08							
4	2240101	行政运行	1544.08	1544.08	1544.08							
5	2240106	安全监管	60.00	60.00	60.00							
6	2240	应急	888.	888.	888.							

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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
	108	救援	00	00	00							
7	2240109	应急管理	95.00	95.00	95.00							
8	2240150	事业运行	245.00	245.00	245.00							
9	22404	矿山安全	22.00	22.00	22.00							
10	2240404	矿山安全监察事务	22.00	22.00	22.00							
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.32	25.00	25.00							0.32

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	2240703	自然灾害救灾补助	25.32	25.00	25.00							0.32

部门预算支出总表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	2879.40	1394.08	1485.32			
2	224	灾害防治及应急管理支出	2879.40	1394.08	1485.32			
3	22401	应急管理事务	2832.08	1394.08	1438.00			
4	2240101	行政运行	1544.08	1394.08	150.00			
5	2240106	安全监管	60.00		60.00			
6	2240108	应急救援	888.00		888.00			
7	2240109	应急管理	95.00		95.00			
8	2240150	事业运行	245.00		245.00			
9	22404	矿山安全	22.00		22.00			
10	2240404	矿山安全监察事务	22.00		22.00			
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.32		25.32			

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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
12	2240703	自然灾害救灾补助	25.32		25.32			

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

502 邢台市应急管理局　　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	2879.08	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				

预算年度：2023

502 邢台市应急管理局　　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
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				

预算年

502 邢台市应急管理局　　度：　　单位：万元

2023

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
			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				

预算年度：2023

502 邢台市应急管理局　　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
			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	2879.40	2879.40		

预算年

502 邢台市应急管理局　　度：　　单位：万元

2023

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
			及应急管理支出				
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				

预算年度：2023

502 邢台市应急管理局　　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
			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	2879.08	本年支出合计	2879.40	2879.40		
33	年初财政拨款结转和结余	0.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.32					
35	二、政府						

预算年

502 邢台市应急管理局　　度：　　单位：万元

2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2879.40	支出总计	2879.40	2879.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	2879.40	1394.08	1485.32
2	224	灾害防治及应急管理支出	2879.40	1394.08	1485.32
3	22401	应急管理事务	2832.08	1394.08	1438.00
4	2240101	行政运行	1544.08	1394.08	150.00
5	2240106	安全监管	60.00		60.00
6	2240108	应急救援	888.00		888.00
7	2240109	应急管理	95.00		95.00
8	2240150	事业运行	245.00		245.00
9	22404	矿山安全	22.00		22.00
10	2240404	矿山安全监察事务	22.00		22.00
11	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.32		25.32
12	2240703	自然灾害救灾补助	25.32		25.32

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	1394.08	1216.16	177.92
2	301	工资福利支出	1010.22	1010.22	
3	30101	基本工资	179.68	179.68	
4	30102	津贴补贴	241.22	241.22	
5	30103	奖金	209.60	209.60	
6	30107	绩效工资	8.88	8.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.75	104.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
9	30112	其他社会保障缴费	144.00	144.00	
10	30113	住房公积金	85.91	85.91	
11	302	商品和服务支出	177.92		177.92
12	30201	办公费	12.10		12.10
13	30207	邮电费	31.98		31.98

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	6.12		6.12
15	30209	物业管理费	5.00		5.00
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30215	会议费	18.00		18.00
18	30216	培训费	7.54		7.54
19	30217	公务接待费	3.50		3.50
20	30228	工会经费	6.03		6.03
21	30229	福利费	7.94		7.94
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	47.68		47.68
24	30299	其他商品和服务支出	17.03		17.03
25	303	对个人和家庭的补助	205.94	205.94	
26	30301	离休费	17.88	17.88	
27	30302	退休费	182.38	182.38	
28	30305	生活补助	5.68	5.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	39.50	39.50		
2	“三公”经费小计	39.50	39.50		
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				

502 邢台市应急管理局　　预算年度：2023　　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	3.50	3.50		

邢台市应急管理局 2023 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《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 2023 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：

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和调拨制度,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。

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。

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
邢台市应急管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。邢台市应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 2879.40 万元，其中：一般公共预算收入 2879.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0.32 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2879.40 万元，其中基本支出 1394.08 万元，包括人员经费 1216.16 万元和日常公用经费 177.92 万元；项目支出 1485.32 万元，主要为应急管理专项业务费、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、防汛物资管理费、应急物资购置费、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、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等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2879.40 万元，较 2022 年预算增加 290.63 万元，其中：基本支出增加 146.31 万元，主要为人员工资上涨导致人员经费支出增加；项目支出增加 144.32 万元，主要为新增加强武警部队应急救援装备配备经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 177.92 万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房取暖费、公车运行费、会议费、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

2023 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 39.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 36 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元)；公务接待费 3.5 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示要求，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实国家、省、市工作部署，坚持人民至上、生命至上，坚持“不出事、再出彩，防为主、防为上，查隐患、除隐患”，坚持统筹发展和安全，坚持精准防、严格管、科学救，坚持智慧应急、标准应急、预案应急、科技应急、法治应急、素质应急，开拓创新，奋发作为，加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，减少一般事故，及时科学应对各种突发自然灾害事件，应急救援能力明显增强，最大限度减少事故灾害损失，防灾减灾救灾水平再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。组织开展安全生产培训、巡查、考核工作，全年检查重点企业 149 家，聘用专家发现排查的安全隐患不少于 700 条，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。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，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，保障机关日常运转，做好全市应急管理工作。

绩效目标：统筹全局工作，保障机关日常运转，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，处理企业生产安全事故的次数小于 15 次，重特大生产安全事故发生次数为 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：开展生产安全、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。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责任人，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，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，做到合理支出，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、加强培训宣传工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、防汛物资管理费绩效目标表

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	1 次	《中央防汛物资储备管理办法》
	时效指标	工资完成时限	按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》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	防汛物资仓库租赁及入保、维护、保养成本	防汛物资仓库租赁及入保维护保养的成本	≤45 万元	《中央防汛物资储备管理办法》
效益指标	可持续影响指标	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》
	社会效益指标	高效发挥应急调配中心效益	为应急抢险提供物资保障，提高抢险能力，保障人民生命财产安全	≥95%	《中央防汛物资储备管理办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	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群众人数/全年	≥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

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	2 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资金的通知》（冀财建【2022】232 号）
	成本指标	技术服务费成本	“专家会诊”隐患排查服务费成本	≤22 万	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

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	维护安全生产环境	提高非煤矿山企业的安全生产管理水平	积极有效	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

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	购买应急救援装备成本	购买应急救援装备成本	≤150 万元	冀应急函〔2021〕98号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极有效	冀应急函〔2021〕98号
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	积极有效	冀应急函〔2021〕98号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	积极有效	冀应急函〔2021〕98号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	长期有效	冀应急函〔2021〕98号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

4、市级作业场所监控预警平台建设维护项目绩效目标表

绩效目标			1.建设邢台市级工矿商贸领域作业场所视频监控平台、接入省市属企业监控视频线路和 20 个县市区平台线路；接入邢东新区企业视频线路。		
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	成本控制	成本控制	≤20 万	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	系统工作运转	系统工作运转	长期有效	邢安办【2022】57 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

5、铁路道口安全管理专项经费绩效目标表

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，保证监护工作顺畅开展；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	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	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
	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、标线完好比率	≥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	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完成的比例	≥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
	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	≤36.5 万	《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	≤0.8 万	《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	电费、办公用品等办公费用	电费、办公用品等必要办公费用	≤1.3 万	《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

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
					则
	成本指标	监护员意外险	一线监护员人身意外保险费	≤0.6 万	《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	监护员防暑费	一线监护员防暑费用	≤0.3 万	《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	监护房租赁费	道口监护房租赁费	≤0.15 万	《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	监护员劳保费	一线监护员劳保费用	≤0.35 万	《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	道口发生突发事件的次数	0 次	《关于进一步做好铁路道口安全监管工作的通

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
					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	保障道口秩序正常	保障道口秩序正常	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥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

6、物资站差补经费绩效目标表

绩效目标			1.按期给在职职工发放工资及福利待遇。		
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	≥15 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法
	质量指标	发放职工生活费次数	职工生活费核算准确性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法
	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
	成本指标	正常公用经费及发放职工生活费。	全年正常公用经费及发放职工生活费金额	245 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法
效益指标	经济效益指标	正常公用经费的保障	保障必要办公条件，提高工作效率	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法
	可持续影响指标	实现社会的基本稳定	按时发放职工生活费，更好的激发在职职工的工作积极性，消除上访隐患	良好	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	按时发放生活费，对职	按时发放生活费，更好	≥95%	河北省调整事业单位工

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
		工的工作积极性影响	的激发在在职工工作积极性		作人员基本工资实施办法
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	良好	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法

7、应急管理专项业务费绩效目标表

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 149 家，保障企业生产安全。 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	年排查企业家数	全年重点检查企业 149 家	≥149 家	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	数量指标	年排查企业次数	对重点企业检查最少一次，对一般企业集中开展双随机一公开执法检查	≥5 次	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	数量指标	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数	≥700 条	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	数量指标	聘请专家人次	聘用隐患排查专家人次	≤500 人次	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	质量指标	执法合格率	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%	年度安全生产监督检查计划
	质量指标	隐患排查有效率	请专家排查结果数据准确、内容详实、具有指导性	≥95%	河北省安全生产风险管控与隐患治理规定
	质量指标	值守、值班出勤率	应急值守、政务值班工作出勤率	≥95%	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
	时效指标	工作完成及时率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95%	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	信息化系统建设维护成本	应急管理信息平台建设维护费、第三方服务费、技术运维人员值守服务费用	≤38.5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	网络通讯费	应急指挥、值班值守等全部网络通讯费	≤14 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	卫星电话成本	应急指挥卫星电话费	≤2.8 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	设备购置成本	信息化专用设备购置成本	≤5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	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劳务费	≤37 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	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差旅费用	≤13.5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	印刷成本	印刷各种文件、手册等费用	≤13.5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查

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
					计划
	成本指标	培训成本	对安全管理人员进行安全生产培训费用	≤2.7 万元	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	2023 年全市应急预案修订评估费、聘请专家参与隐患排查及事故调查处置	≤5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	聘请律师成本	聘请律师及法律援助费用	≤3 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	成本指标	服装费成本	统一购置执法服装和标志成本	5 万元	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
	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	邢办字【2019】9 号、年度安全生产监督检查计划
效益指标	经济效益指标	保障经济发展环境	保障企业安全生产，为经济发展提供安全稳定环境	积极有效	邢办字【2019】9 号
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管检查逐步提高企业安全水平，保障社会稳定	积极有效	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	保障生态环境	减少生产安全事故，防止因事故造成的生态环境破坏	积极有效	邢办字【2019】9号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展督导、隐患排查，长期满足企业对安全生产的需求	长期有效	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	群众对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、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。 3.对山区森林开展防火巡逻不少于 10 次。 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。 5.组织森林防火，防汛抗旱等应急培训不少于 2 次。

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、	全年外出训练、	5 次	市政府对成立市应急救

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
		执行救援任务次数	执行救援任务次数		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相关情况的请示》的批复、市

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	全队队员全年工资、五险一金、体检、意外险成本	全队队员全年工资、五险一金、体检、意外险成本	≤457.1 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	全队队员全年在岗伙食费成本	全队队员全年在岗伙食费成本	≤86.48 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	发放绩效奖金的成本	根据绩效管理和考核办法发放绩效奖金的成本	≤48 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	全队队员全年服装费成本	全队队员全年服装费成本	≤12 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	保障应急救援队日常生活工作正常运转所需成本	保障应急救援队日常生活工作正常运转所需成本	≤33.42 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	根据年度训练、救援任务维护、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	组织森林防火，防汛抗旱等应急培训所需成本	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

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
					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	≤26 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	外出训练、 执行救援任务成本	≤15 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	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极有效	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

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
					意见》
	社会效益指标	应急救援能力提升	应急救援能力提升	积极有效	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	对区域生态改善	对区域生态改善	积极有效	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	维护社会稳定	保障人民生命财产安全，维护社会稳定	长期有效	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（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95%	问卷调查

9、应急救援综合演练经费绩效目标表

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
	成本指标	演练成本	演练成本	≤20 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	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	积极有效	《邢台市应急管理局职

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
					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	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	积极有效	《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	《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
	可持续影响指标	推动应急事业长远发展	推动应急事业长远发展	长期有效	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	≥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

10、应急物资购置费绩效目标表

绩效目标			1.保障邢台市应急救灾物资足额储存，保证物资调运能力。		
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	应急物资数量	确保应急救物资储备数量达标，保障汛期调运能力	54 种	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329 号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33 号
	质量指标	物资完好率	物资完好率	≥95%	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329 号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329 号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329 号）、国森防办关于加强森林防

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
					火物资储备管理的通知〔2012〕33号
效益指标	经济效益指标	提高应急调配中心效益	高效发挥应急物资调运效益，为应急救援提供物资保障	积极有效	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号
	社会效益指标	提高物资储备效益	提高抢险能力，保障人民生命财产安全。	积极有效	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329号）、国森防办关于加强森林防

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
					火物资储备管理的通知〔2012〕33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	≥95%	《中央防汛抗旱物资储备管理办法》（财农〔2011〕329号）、国森防办关于加强森林防火物资储备管理的通知〔2012〕33号

11、自然灾害救助应急预案演练补助经费绩效目标表

绩效目标			1.省应急管理厅为帮助各地有效开展自然灾害应急预案演练提供的专项补助经费，提高基层救灾救助能力。		
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	防灾演练次数	开展应急演练次数	1 次	冀财建【2021】235 号
	质量指标	合格率	演练考核合格率	≥99%	冀财建【2021】235 号
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	冀财建【2021】235 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.32 万	冀财建【2021】235 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	积极有效	冀财建【2021】235 号
	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	积极有效	冀财建【2021】235
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	积极有效	冀财建【2021】235 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期有效	冀财建【2021】235 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	冀财建【2021】235 号

12、自然灾害救助应急预案演练补助经费绩效目标表

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	演练结束后资金支付时间	演练结束后资金支付时间在 1 月以内	≤1 月	冀财建【2022】233 号
	成本指标	演练成本	开展应急演练成本	≤15 万	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	提高人民群众防灾减灾意识	提高人民群众防灾减灾意识，较往年有所提高	有效	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

13、自然灾害生活救助资金绩效目标表

绩效目标			1.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。		
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	覆盖人数	市管区覆盖人数	210 万	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	质量指标	资金下拨率	自然灾害救助资金下拨率	≥95%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	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	≤5 天	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	成本指标	救助资金成本	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	≤10 万	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活	得到保障受灾群众占需要救助群众比例	≥95%	不涉及
	社会效益指标	实现社会的基本稳定	因受灾群众救助问题引发的负面舆情或事件	0 次	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
	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	提高保障水平和能力	满足受灾群众基本生活保障的需求，逐步提高保障水平和保障能力	有效	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助群众对救助工作满意度	≥95%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台市应急管理局安排政府采购预算 333.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							**333.00**	**333.00**							**295.00**
邢台市应急管理局本级小计							**333.00**	**333.00**							**295.00**
公用类项目	177.92	财产保险服务	C18040102	年	1	2.00	2.00	2.00							
公用类项目	177.92	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目	177.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00							

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
加强武警部队应急救援装备配备经费	150.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00
市级作业场所监控预警平台建设维护项目	20.00	软件运维服务	C16070300	1	1	20.00	20.00	20.00							
应急管理专项业务费	150.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
应急管理专项业务费	150.00	制服	A05030301	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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）								2023年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	其他印刷服务	C23090199	年	1	13.50	13.50	13.50							13.50
应急救援队经费	718.00	制服	A05030301	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
应急救援队经费	718.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
应急救援队经费	718.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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）								2023年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
应急救援队经费	718.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.00	12.00	12.00							
应急物资购置费	50.00	应急救援设备类	A02340800	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 2820.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

502 邢台市应急管理局　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2820.59

502 邢台市应急管理局　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	8439	95.55
其中：办公用房（平方米）	8439	95.55
2、车辆（台、辆）	17	596.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1880	2128.43

八、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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。