

秦皇岛经济技术开发区应急管理局
2021年预算公开

二〇二一年三月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

二、2021 年度部门预算信息公开情况说明

- 1、 部门职责及机构设置情况
- 2、 部门预算安排总体情况
- 3、 机关运行经费安排情况

- 4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、 政府采购预算情况
- 6、 国有资产信息情况
- 7、 名词解释
- 8、 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

2021 年度部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

(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)拟定应急管理、安全生产等政策规定,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和标准。

(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,组织编制区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)牵头建立统一的全区应急管理信息系统,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,承担区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,协助工委、管委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、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。管理区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、分配区救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府的安全生产工作。组织开展安全生产考核工作。

(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（市级及以上监管除外）的企业安全生产工作。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,会同区经济发展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)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七)组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度;负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

(十九)完成工委、管委交办的其他任务。

2、部门机构设置：

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

合 计			
秦皇岛经济技术开发区应急管理局	参公	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区安全生产监察大队	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况:

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门一般公共预算拨款收入 695.64 万元，其中：非限额补助 695.64 万元。

2、支出说明

本部门支出预算 695.64 万元，其中：基本支出 391.97 万元，项目支出 303.67 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增加 261.29 万元，其中：基本支出增加 2.21 万元，主要是增加人员经费和日常公用经费预算。收入预算；项目支出增加 259.17 万元，主要是部门专项项目预算调增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排39.95万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2021年“三公”经费为6.64万元，其中：公务出国0万元；公车车辆购置费0万元；公务用车运行费6.34万元；公务接待0.3万元。2020年三公经费为6.64万元，公车车辆购置费0万元；公务用车运行费6.34万元，公务接待费0.3万元。2021年三公经费总体与2020年持平。

五、 政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 秦皇岛经济技术开发区应急管理局

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
合 计							203.18	203.18			
秦皇岛经济技术开 发区应急管理局 (本级)小计							203.18	203.18			
自然灾害综合风险 普查资金	83.18	其他服务	C99	年	1	83.18	83.18	83.18			
地震安全性区域评 估评审资金	120.00	地质灾害治理 服务	C169903	年	1	120.00	120.00	120.00			

六、 国有资产信息

上年末固定资产金额为 128.09 万元。

2020 年资产构成情况表

填报单位：应急局部门

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	---	1280945
一、土地、房屋及构筑物	2	---	0.00
其中：房屋	3	0.00	0.00
二、通用设备	4	0.00	590682
其中：汽车	5	0.00	380,837
三、专用设备	6	0.00	507635.00
四、文物和陈列品	7	0.00	0.00
其中：文物	8	0.00	0.00
陈列品	9	0.00	0.00
五、图书档案	10	0.00	0.00
其中：图书资料	11	0.00	0.00
六、家具、用具、装具及动植物	12	0.00	178428.00
其中：家具用具	13	0.00	178428.00

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

5、功能分类名词解释：

安监局功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
2080599	其他行政事业单位离退休支出	反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20808	抚恤	反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801	死亡抚恤	反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
2080899	其他优抚支出	反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
224	资源勘探信息等支出	反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出
22401	安全生产监管	反映国家安全生产监督管理部门、煤炭安全监察部门的支出
2240102	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2240105	安全监管监察专项	反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

安监局功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
2240108	应急救援支出	反映应急救援方面的支出。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 年应急局部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)、总体绩效目标

严格控制各类事故，坚决遏制较大以上事故，降低一般事故发生率，为全区开展“三次创业”，实现跨越发展提供安全保障。

高危行业。做到基础制度无缺项，“三项岗位”人员考核合格，员工“三级安全教育”全覆盖，风险辨识管控措施到位，硬件设施符合标准规范，出现故障、隐患能够随时排除。

非高危行业。构建企业内部层层落实安全生产主体责任的管理体系，健全安全生产“三项制度”并全面执行，形成自查自改自报的隐患排查治理闭环管理机制。

(二)、分项绩效目标

严格控制各类事故，坚决遏制较大以上事故，降低一般事故发生率，为全区开展“三次创业”，实现跨越发展提供安全保障。

高危行业。做到基础制度无缺项，“三项岗位”人员考核合格，员工“三级安全教育”全覆盖，风险辨识管控措施到位，硬件设施符合标准规范，出现故障、隐患能够随时排除。

非高危行业。构建企业内部层层落实安全生产主体责任的管理体系，健全安全生产“三项制度”并全面执行，形成自查自改自报的隐患排查治理闭环管理机制。

（三）、工作保障措施

一、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）大力推进“双控”体系建设，实现安全管理关口前移

1.防范化解重大风险。建立完善安全生产领域风险研判机制、风险评估机制、风险防控协同机制和风险防控责任机制，围绕《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》各项要求，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。对生产经营单位风险自辨自控、隐患自查自改工作实施分级分类监管，开展随机抽查和督查督办。

2.进一步推进“双控”体系建设。一是按照“先有形，后有神”、逐步深化的原则，力争年底前全区规上企业及规下重点企业全部完成风险辨识和风险管控措施的制定；小微以上企业全面运用智慧安监平台建立双重防控体系；微小企业全面纳入智慧安监平台监管监管。二是督促有基础、有条件的单位在建立“双控”体系框架的基础上深化风险辨识管控和隐患排查治理，加强全员教育培训，从形式走向内容，从表象走向实质。以“双控”体系建设为牵引，激发企业安全生产的内生动力，实现事故预防关口前移。

（二）持续深化“大排查大整治”攻坚行动，切实抓好重点领域、重点时段安全生产工作

1.持续开展安全生产大排查大整治攻坚行动。按照《开发区进一步深化安全生产大排查大整治攻坚行动方案》（秦开工办〔2018〕53号），今年我局将进一步深化安全生产大排查大整治攻坚行动。一方面，着力排查辖区企业按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展风险因素辨识管控和事故隐患排查治理工作情况，严格要求各生产经营单位开展自查自纠，做到“六查六看”；另一方面，继续加强对安委会成员单位的协调督导，督促各单位按照要求严格落实领导包联、“一台账、四清单”、暗查暗访等制度，细化台账清单，保持数据动态运行，

坚决杜绝空表和长期无变化的报表，确保攻坚行动在全行业有效开展。

2.继续开展重点行业领域专项整治工作。深刻汲取江苏响水天嘉宜公司“3.21”特别重大爆炸事故的沉痛教训，按照《河北省冶金行业安全生产专项整治方案（2019-2021年）》、市应急管理局《关于深刻汲取江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21”爆炸事故教训立即开展安全大排查大检查和紧急通知》、《秦皇岛市化工行业安全生产整治攻坚行动方案》等文件要求，深入开展危险化学品生产经营，易燃易爆化学品储存使用、涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间、金属熔融等重点企业专项大检查和行动，重点做好有限空间作业、涉爆粉尘、涉氨制冷、检维修和外委施工等专项整治行动。

3.切实抓好关键时间节点的安全生产工作。认清形势任务，突出关键节点，科学制定安全生产监督检查时间表，将负有监督检查职责的各科室（大队）年度监督检查任务按月分解，加大重要敏感时期的检查力度。针对重要敏感时期节日安全生产特点，督促企业严格执行安全生产制度规定，全面落实各项安全防范措施，坚决打赢“两会”、“暑期”、“国庆”、“春节”等重要时间节点的安全生产保卫战。

4.坚决做好“打非治违”专项整治。联合公安、工商、交通、质监和乡处等单位进行危险化学品、烟花爆竹“打非治违”专项整治，通过暗查暗访、突击检查等方式，严厉打击非法违法经营行为，采取雷霆手段，发现一起、查处一起、顶格处罚，并在媒体公开曝光，真正起到长久震慑作用。

（三）加大执法检查力度，以“严管重罚”督促企业落实主体责任

1.制定系统科学、重点明确的执法计划。根据相关文件要求，结合我区安全生产形势任务，瞄准重点行业、重点领域，紧盯高危高风险、安全生产主体责任落实不到位、安全生产工作薄弱的企业，把握分级分类监管原则和“全员执法”新模式，系统科学制定执法计划，确保执法计划具有较强的针对性和可操作性。

（四）充分发挥安委办综合协调职能，推动成员单位和乡处落实安全生产监管责任

1.压实部门监管责任。适时调整《秦皇岛经济技术开发区安全生产工作职责分工规定》，制定安全生产责任清单，进一步明确相关部门、乡处职责。对主管部门不明确的行业，梳理情况，报请管委明确分工，进一步健全安全生产监管责任体系。

2.强化安委办综合协调职能。以“双控”建设和安全生产大排查大整治攻坚行动为抓手，加大对安全生产工作的督导力度。按时间节点督导各部门工作进展情况，确保各项活动要求落实到位。组织安委会成员单位联络员会议，举行乡处之间的观摩学习交流，开拓思路，带动后进，共同提高工作水平。

3.认真开展事故调查工作。坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”的原则，强化事故调查技术原因和管理原因的具体分析，掌握实质性、规律性的原因和应对举措，做到举一反三，教育一片，有效遏制类似事故的发生。加大举报奖励力度，强化“12350”举报核查工作。

（五）进一步探索新型社会化服务方式，引导社会力量共同参与安全治理

1.不断探索新型社会化服务方式。丰富以往单独邀请专家进行社会化服务的模式，将适合社会力量承担的工作统一打包，通过政府采购的方式选择社会技术力量承担，减轻我局技术性工作压力，优化监督管理职能，从而提升安全生产社会治理水平。同时由我局成立评估小组，采取执法检查、座谈函询、考核验收等方式对机构服务效果进行测评，以推动机构提升服务质量和水平。

2.合理选择社会化服务内容，蹄疾步稳促转变。结合我区当前安全生产的整体形势，初期委托机构对辖区企业开展阶段性安全技术服务，全面提升安全生产水平；暑期针对重要时间节点生产工作的特殊性，再安排专家包联重点企业。具体内容包括：“双控”体系建设、应急演练、事故调查处置、专业技术诊断、危险源（危险性）评

估、安全授课、安全咨询等方面。经过一个阶段的运行，评估新型社会化服务的优势与不足，总结经验，补足短板，探索推广新型服务方式。

（六）拓展宣传教育途径，强化安全生产领域的文化引领作用

1.区分层次开展教育培训。充分利用区内专业技术机构和专家资源，分类制定培训内容和计划，积极推动安全生产全员培训、科学培训、创新培训，在全区形成更加浓郁的安全文化氛围。一是做好对各部门、乡处分管领导、科室负责人及工作人员的安全培训。二是协助部门、乡处负责培训本行业、本辖区生产经营单位主要负责人、安管人员。三是协同有关部门开展全区农民工技能培训。四是监督工业企业落实主要负责人、安全管理人员、特种作业人员以及全员教育培训。五是督导各行业主管部门负责监督行业领域内劳务用工培训。

2.扎实开展“安全生产月”宣教活动。创新方式，注重实效，积极总结以往“安全生产月”的活动做法，深入推进安全文化进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，有效推动企事业单位树立安全生产红线意识，深化安全发展理念，落实安全生产主体责任；有效增强全民安全知识水平，安全文明素质和应急反应能力。以文化宣教引领全区安全生产工作走上新的台阶。

3.不断提升线上服务和宣传质量。充分利用互联网站、微信公众号等线上资源，不断提升线上服务和宣传质量。一是借助幸福开发区平台，依托平台的网上互动功能和移动客户端，建立安全生产专家后台资源库和快捷通道，在线解答安全生产方面的问题，为群众提供方便，为应急处置提供技术保障。二是探索创新培训方式，积极推动线上培训落实到位。三是进一步拓展“泰盛安康”微信公众号的宣传功能，不断提高公众号的关注程度，不断提升运行的实际效果。

（七）加强队伍建设，不断提升安监人员工作能力

坚持把建设服务大局、廉洁高效的党员干部队伍，作为全局党建工作的首要任务。深入开展以学习习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为主线的思想政治理论学习活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，全面推进局机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。把党风廉政建设纳入重要议事日程，与其他工作同时安排、同时部署、同时检查、同时总结，切实将党风廉政建设抓在手里，落到实处。

第二部分 专项资金绩效目标

1. 安全生产技术支持费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	130311211P045Z04PSLHG		项目名称	安全生产技术支持费用		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中:财政资金	23.00	其他资金	0
	主要用于加强安全生产执法监察检查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 通过督导检查全区安全生产, 发现、纠正、督促企业消除各类隐患, 预防和减少事故的发生。确保全区安全生产形式持续稳定好转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买安生产社会化服务数	聘请第三方机构开展生产社会化服务, 提供安全生产技术支持次数	≥1		
	质量指标	提升安全生产质量合格率	有效提升企业情况占检查企业情况百分比	≥50%		
	时效指标	项目完成时间	完成安全生产执法监察检查时间情况	12月底前		
	成本指标	实际对各企业安全生产督导	对各企业进行安全生产督导	≥0家		
效益指标	社会效益指标	企业安全生产提升水平	实际对各企业安全生产督导提高安全生产水平情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意占总服务企业情况	≥90%		

2. 选调生住房补助绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	130311216SYRUYCFKID0 P		项目名称	选调生住房补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于选调生住房补助					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 发放选调生住房补助					
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	选调生人数	选调生人数	≥1		
	质量指标	按时发放补助比率	按时发放补助比率	70%		
	时效指标	项目完成时间	选调生补助发放时间	12月底前		
	成本指标	选调生人数	选调生人数	≥1		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员数量占总数的比例	100%		

3. 应急救援及防护费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112181102F78TAG2 Y		项目名称	应急救援及防护费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	主要用于应急演练、防护费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00%	100.00%
绩效目标	1. 开展应急预案的演练，提高应急响应能力水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买产品或服务数	聘请第三方机构提供技术服务，购买演练防护品	≥1		
	质量指标	提升应急能力水平	评估应急响应水平以改善提高	≧50%		
	时效指标	项目完成时间	完成演练	12月底前		
	成本指标	应急装备完好可用比率	应急装备完好可用比率	≧80%		
效益指标	社会效益指标	提升区域应急处置水平	自然灾害和生产安全事故应对水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	100		

4. 救灾物资库房管理费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BC7CBLAU203E K		项目名称	救灾物资库房管理费		
预算规模 及资金用 途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	主要用于管理维护区救灾物资库房。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 区救灾物资储备库房日常使用、维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理维护救灾物资库房	房屋租金、物业费、水电费、器材购置费。	≥1		
	质量指标	救灾能力提升	救灾能力提升	≥50%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前		
	成本指标	库房管理维护费用投入	库房管理维护费用投入	6万元		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本物资保障	保障库房物资使用和管理。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≧90%		

5. 专项业务费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121BW11LNU6EQK7 7		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	0
	主要用于加强安全生产执法监察检查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 加强安全生产执法监察检查。					
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	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加国家和省、市安监系统组织的各类培训的出差人数情况	≥0		
	质量指标	制作法规汇编、文件、数量	制作法规汇编、执法手册、文件、资料相关宣传品数量	≥30项		
	时效指标	业务按年度计划完成情况	业务按年度计划完成情况	≥70%		
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	95%		
效益指标	社会效益指标	提升业务办事能力	提高人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力情况	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意	参与人员满意情况占总培训人员比例	≥90%		

6. 疫情防控军用帐篷（棉）绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GX6QPOLT10DN		项目名称	疫情防控军用帐篷（棉）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	0
	按照疫情防控物资保障组需求，采购卫生系统疫情防控所需军用帐篷（棉）85顶。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 按照疫情防控物资保障组需求，采购卫生系统疫情防控所需军用帐篷（棉）85顶。					
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	采购疫情防控所需军用帐篷数	采购疫情防控所需军用帐篷数	≥85		
	质量指标	采购帐篷质量合格率	采购帐篷质量合格率	≧70%		
	时效指标	采购帐篷投入使用时间	采购帐篷投入使用时间	12月底前		
	成本指标	采购帐篷成本	采购帐篷成本	≦34万元		
效益指标	社会效益指标	疫情防控基本物资保障	疫情防控基本物资保障	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与抗疫人员满意度	参与抗疫人员满意度	≧90%		

7. 安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121I4LHP9K0G0B8 Y		项目名称	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	0
	主要用于对生产安全事故及隐患的举报经核查属实, 给予奖励, 奖励标准分为四类十级。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	200.00%
绩效目标	1. 对生产安全事故举报经核查属实, 给予奖励。 2. 对隐患的举报经核查属实, 给予奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举报有效事项结案数	举报事项结案数量情况	≥0		
	质量指标	奖励率	对有效举报奖励率百分比	≥40%		
	时效指标	奖励时限	对有效举报给予奖励时限	12月底前		
	成本指标	奖励发放标准	按有关标准发放奖励比率	70%		
效益指标	社会效益指标	促进降低安全隐患	促进群众举报安全隐患事件, 进一步稳定安全生产	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对举报结果满意	举报人对举报结果满意情况	≥90%		

8. 地震安全性区域评估评审资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121KVVORSQ28M30 C		项目名称	地震安全性区域评估评审资金		
预算规模 及资金用途	预算数	120.00	其中:财政资金	120.00	其他资金	0
	主要用于开展地震区域性安全评价。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 开展地震区域性安全评价。					
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	开展地震区域性安全评价	组织开展区地震区域性安全评价	≥1		
	质量指标	完成地震区域性安全评价	完成地震区域性安全评价	≥70%		
	时效指标	项目完成时间	阶段性目标, 2021年完成普查数据收集、汇总工作	12月底前		
	成本指标	地震区域性安全评价投入	地震区域性安全评价投入	120万元		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	查明区域抗震能力。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%		

9. 自然灾害综合风险普查资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121LG0SYEG2Q9VX P		项目名称	自然灾害综合风险普查资金		
预算规模 及资金用途	预算数	93.37	其中:财政资金	93.37	其他资金	0
	主要用于开展地震区域性安全评价。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 开展地震区域性安全评价。					
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	开展地震区域性安全评价	组织开展区地震区域性安全评价	≥1		
	质量指标	完成地震区域性安全评价	完成地震区域性安全评价	≥70%		
	时效指标	项目完成时间	阶段性目标, 2021年完成普查数据收集、汇总工作	12月底前		
	成本指标	地震区域性安全评价投入	地震区域性安全评价投入	120万元		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	查明区域抗震能力。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%		

10. 应急救援能力和应急队伍建设费用绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121N87CHZX68MZU 6		项目名称	应急救援能力和应急队伍建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	主要用于应急预案管理及演练、防护费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		50.00%	
绩效目标	1. 及时保障预案有效性的维护管理					
	2. 开展应急预案的演练，提高应急响应能力水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务数	购买训练技术服务，购买作训用品	≥1		
	质量指标	提升应急队伍能力水平	评估应急队伍能力水平的提高	≥50%		
	时效指标	项目完成时间	完成应急队伍训练	12月底前		
	成本指标	应急救援能力和应急队伍建设成本	应急救援能力和应急队伍建设成本	4万元		
效益指标	社会效益指标	提升应急队伍能力水平	自然灾害和生产安全事故应对水平	有效提升		
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	100		

11. 见习人员工资绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121NVTYQ24HTT8E N		项目名称	见习人员工资		
预算规模 及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于见习人员工资。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 及时发放见习人员工资，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	见习人员财政开支人数	见习人员财政开支人数	≥2		
	质量指标	按时发放工资比率	按时发放工资比率	70%		
	时效指标	项目完成时间	见习人员工资发放时间	12月底前		
	成本指标	见习人员财政开支人数	见习人员财政开支人数	≥2		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员数量占总数的比例	100%		

12. 视频会议系统绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121NZBN7TU1WUXF 9		项目名称	视频会议系统		
预算规模 及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	主要用于使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，并请维护单位对系统进行维护；对损坏的设备还需要进行维修更新。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 保证运用视频会议系统；参加应急系统内会议。					
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	参加视频会议次数	参加视频会议次数	≥6		
	质量指标	维修维护优良率	维修维护合格次数占总次数的比率	100%		
	时效指标	项目完成时间	运用视频会议系统情况	12月底前		
	成本指标	视频会议系统故障率	视频会议系统故障率	≤10		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%		

13. 执法文书、书籍购置费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121SBXUV1QGNPH 0		项目名称	执法文书、书籍购置费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.40	其中:财政资金	0.40	其他资金	0
	主要用于为提高安全生产监管能力, 借鉴其他地方先进安全生产管理经验, 需为工管委领导、应急局、安委会成员单位、办事处和渤海乡订阅《中国安全生产报》、《河北安全生产》杂志, 购买其它安全生产知识书籍和执法文书。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
12月底	100.00%					
	1. 借鉴其他地方先进安全生产管理经验;提高安全生产监管能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买业务报刊书籍数量	购买业务报刊书籍数量	≥20 项		
	质量指标	购置验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%		
	时效指标	业务按年度计划完成情况	业务按年度计划完成情况	≥70%		
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	95%		
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	执法文书、书籍购置安排对业务保障能力的提升情况	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意占总职工人数比率	100%		

14. 清洁卫生费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121SM4A7SGI8452 Q		项目名称	清洁卫生费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	主要用于为保障正常办公，对会议室、约谈室、值班室进行卫生保洁并清洗值班床上用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障正常办公，对会议室、约谈室卫生；进行卫生保洁并清洗值班床上用品。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每周保洁次数	每周保洁次数情况	≥2次		
	质量指标	卫生保洁合格率	卫生保洁合格次数占总次数比率	100%		
	时效指标	项目完成时间	保洁完成时间	12月底前		
	成本指标	值班用品清洗效果	值班用品清洗效果	整洁		
效益指标	生态效益指标	办公环境提升效果	进一步办公环境卫生整洁	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对办公环境满意情况	100%		

15. 自然灾害生活救助资金绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121V42NMYZL86NZ 5		项目名称	自然灾害生活救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于组织实施应急处置与救援。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助。					
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	救助标准	按人均不低于1元的标准实施救助。	≥1		
	质量指标	救助比率	对应救助人员救助比率	70%		
	时效指标	项目完成时间	发生自然灾害时	12月底前		
	成本指标	救助标准	按人均不低于1元的标准实施救助。	≥1		
效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活保障	保障受灾群众基本生活，保障社会稳定	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%		

16. 应急避难场所建设费绩效目标表

426001 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121Z0PUZ254SBUI C		项目名称	应急避难场所建设费		
预算规模 及资金用 途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	主要用于建设区应急避难场所。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		30.00%		80.00%	
绩效目标	1. 发生自然灾害时，为受灾人群提供应急避难场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完善开发区 应急管理体系建设	设计制作避难场所功能区示 意图、路标、指示牌；购置应 急可移动柴油发电机、线缆。	≥1		
	质量指标	提升应急避 难水平	评估应急避难水平的提高	≥50%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前		
	成本指标	应急避难场 所建设投入	应急避难场所建设投入	5万元		
效益指标	社会效益 指标	受灾群众基 本应急保障	保障受灾群众应急避难需求	有效提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满 意度	受灾群众保障基本生活水平	≥90%		

