

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、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”经费支出表

二、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、部门预算安排的总体情况

- 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、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

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、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

第一部分 部门预算

部门预算收支总表				
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局			预算年度：2022	金额单位：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	10586.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	1400.00
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	210.00

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	10376.93
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	11986.93	本年支出合计	11986.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11986.93	支出总计	11986.93

部门预算收入总表												
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局									预算年度：2022		金额单位：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	11986.93	11986.93	11986.93							
2	212	城乡社区支出	1400.00	1400.00	1400.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
4	2120803	城市建设支出	1400.00	1400.00	1400.00							
5	222	粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00							
6	22205	重要商品储备	210.00	210.00	210.00							
7	2220511	应急物资储备	210.00	210.00	210.00							
8	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	10376.93	10376.93							
9	22401	应急管理事务	10376.93	10376.93	10376.93							
10	2240101	行政运行	11.43	11.43	11.43							
11	2240102	一般行政管理事务	5028.50	5028.50	5028.50							
12	2240104	灾害风险防治	15.00	15.00	15.00							
13	2240106	安全监管	4035.00	4035.00	4035.00							
14	2240108	应急救援	2.00	2.00	2.00							
15	2240109	应急管理	1225.00	1225.00	1225.00							
16	2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00	60.00							

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称						
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11986.93	11.43	11975.50			
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00			
4	2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00			
5	222	粮油物资储备支出	210.00		210.00			
6	22205	重要商品储备	210.00		210.00			
7	2220511	应急物资储备	210.00		210.00			
8	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	11.43	10365.50			
9	22401	应急管理事务	10376.93	11.43	10365.50			
10	2240101	行政运行	11.43	11.43				
11	2240102	一般行政管理事务	5028.50		5028.50			
12	2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
13	2240106	安全监管	4035.00		4035.00			
14	2240108	应急救援	2.00		2.00			
15	2240109	应急管理	1225.00		1225.00			
16	2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局					预算年度：2022	金额单位：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	10586.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1400.00	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	1400.00		1400.00	
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	210.00	210.00		
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	10376.93	10376.93		
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	11986.93	本年支出合计	11986.93	10586.93	1400.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	11986.93	支出总计	11986.93	10586.93	1400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10586.93	11.43		11.43	10575.50
2	222	粮油物资储备支出	210.00				210.00
3	22205	重要商品储备	210.00				210.00
4	2220511	应急物资储备	210.00				210.00
5	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	11.43		11.43	10365.50
6	22401	应急管理事务	10376.93	11.43		11.43	10365.50
7	2240101	行政运行	11.43	11.43		11.43	
8	2240102	一般行政管理事务	5028.50				5028.50
9	2240104	灾害风险防治	15.00				15.00
10	2240106	安全监管	4035.00				4035.00
11	2240108	应急救援	2.00				2.00
12	2240109	应急管理	1225.00				1225.00
13	2240199	其他应急管理支出	60.00				60.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局			预算年度：2022		金额单位：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	11.43		11.43
2	302	商品和服务支出	11.43		11.43
3	30201	办公费	2.31		2.31
4	30207	邮电费	0.12		0.12
5	30211	差旅费	7.20		7.20
6	30215	会议费	1.80		1.80

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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	1400.00		1400.00
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
4	2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

河北石家庄循环化工园区应急管理局

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将应急局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北石家庄循环化工园区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区应急管理局的主要职责是：

1、指导园区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。承担园区安全生产综合监督管理责任，根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法行使综合监督管理职权，推动安全生产监管责任和主体责任落实。

2、负责园区危险化学品、烟花爆竹、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、冶金及有色金属等行业的安全生产监管。

3、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。

- 4、组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。
- 5、指导协调园区事故调查处理工作；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
- 6、开展普法活动；开展行政应诉工作等。

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
河北石家庄循环化工园区应急管理局	行政机关	副处（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，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 11986.93 万元，其中：一般公共预算收入 10586.93 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 1400 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11986.93 万元，其中基本 11.905 万元，占 0.099%。其中人员经费 0 万元，公用经费 11.905 万元。项目支出 11975.025 万元，占 99.901%。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 11986.93 万元，较上年减少 1384.93 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标

通过各项的实施，以“全面建成小康社会、全面深化改革、全面从严治党”战略布局为统领，

把握“转变经济发展方式，实施跨越式发展”，以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向，围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线，深化重大危险源监控和安全生产风险隐患治理，建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的安全生产工作新格局。逐步推动园区安全生产状况根本性好转，安全生产与经济社会同比协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境，亿元国内生产总值生产安全事故死亡率、从业人员生产安全事故死亡数量、百万工时事故死亡率、工伤率，低于全市平均水平，杜绝较大以上安全生产事故。

分项绩效目标

（一）安全生产举报奖励

绩效目标：通过实行举报奖励制度，对被举报的重大事故隐患实施整改，对非法违法行为予以处罚，实现安全生产工作的“三个转变”：在政府监管层面实现事故发生后被动调查处理，向事故发生前主动受理举报、核查发现问题、消除隐患转变；在监管方式上实现由一般性的“大水漫灌”式的部署检查，向根据举报、剑指问题、精准发力转变；在监管力量上实现由政府部门单打独斗向发动群众、社会共治转变。

（二）安全生产培训经费

绩效目标：对企业负责人及安全管理人员、一线员工开展安全培训；对灾害信息员队伍进行培训，开展应急能力演兵比武，为开展安全生产大讲堂培训活动，更新购置培训相关设备。

（二）安全生产宣传经费

绩效目标：宣传国家法律法规、安全生产知识及组织宣传活动。组织 2022 年度安全知识竞赛、电视事故案例宣传警戒、安全生产月专项宣传活动、防灾减灾宣传活动各一次。

（三）安全生产应急演练经费

绩效目标：按计划开展应急演练，提高应急救援能力。全年开展应急演练四次，防汛及抗震救灾应急演练各一次。

（五）突发事件应急专项资金

绩效目标：促进园区经济社会持续健康发展

（六）安全生产执法经费

绩效目标：安全生产执法经费专项用于开展安全生产执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等。用列支我局执法装备工具租赁及相关办公费用等。

（七）安全应急专家聘用费

绩效目标：主要用于从辖区内安全生产业绩好的规模以上化工企业和化工设计单位聘任有关专

业的在职或近期退休化工专家常驻，快速提升基层危险化学品安全监管专业能力，助力危险化学品安全精准化监管，进一步落实政府监管责任。

（八）应急物资储备经费

绩效目标：应对安全生产、自然灾害等突发事件和重大灾害事故的一项重要工作，为应急处置提供着重要保障。通过对安全生产监管应急装备、消防救援物资、防灾减灾应急物资（含防汛抗旱）进行储备，满足区级区域内可能发生的生产安全事故和自然灾害所造成的人员防护和群众转移安置需要。开展应急物资装备采购、物资装备租赁工作、在物资储备过程中发生的物资库及物品的维修维护及办公费用支出等。

（九）应急避难场所及规范化建设经费

绩效目标：通过应急避难场所规范化建设方便居民疏散，易于政府救灾和群众安置，保障灾后居民基本生活。全年完成五处避难场所规范化建设。

（十）应急管理执法专用装备经费

绩效目标：结合核心区企业生产实际，改善园区应急执法人员装备配备情况，列支执法专用装备工具租赁费及相关办公费等。

（十一）企业智能工厂建设补贴经费

绩效目标：鼓励企业利用工业大数据、互联网+、工业云等新一代信息技术，在保障信息安全的前提下，实现经营、管理和决策的智能优化，实现新型生产方式。提高企业和园区的安全监管能力，提升生产管理的自动化、可视化、促进转型升级、体制增效。

（十二）安全管理顾问服务经费

绩效目标：引进世界知名的安全服务机构，组织开展为期三年的安全提升，协助建设成国内一流的安全化工园区、形成一套先进园区安全管理标准、培养一批安全管理专家、建立一套长效风险预防管控机制、帮扶一批安全短板企业安全提升、实现一流的安全绩效。

（十三）智慧化工园区建设资金

绩效目标：利用信息技术支撑园区安全、环保、经济协调可持续发展，强化企业主体责任、政府监管工作机制，促进园区全面实现信息化、自动化、标准化管理，全面整合园区信息化资源、实现园区招商的可视化，实现“一张图”管理园区，支撑领导辅助决策。

（十四）自然灾害救助经费

绩效目标：根据 2022 园区经常发生暴雨、低温冷冻等灾害性天气，强降雨易导致农村危房倒塌和农作物受灾，低温冷冻易致越冬作物受灾。灾后，受灾群众自主申请、乡镇政府审核、应急部门会同财政部门制定分配方案，对符合补贴要求的受灾群众进行补贴，以维持受灾群众正常生活。

（十五）安全人才学院创建经费

绩效目标：创建一流安全专业培训机构，携手实训基地、知名大学，提供优质教学，为行业培养安全人才或领袖。配置一支高端讲师和行政管理团队，负责企业的人才培养与培训。

（十六）安全文化创建经费

绩效目标：在园区智慧运营中心、交通干道等醒目位置进行安全文化建设实施。

（十七）本质安全生产奖补专项目标

绩效目标：充分发挥财政政策激励导向作用，鼓励企业通过安全文化建设、安全标准化提档升级、安全设施完善、设备工艺等手段大幅度提升企业安全管理能力和本质安全水平。

预算项目绩效目标：

1. 办公设备购置经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610004C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资产更好的提高员工工作效率					
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	数量	按照申报表购买固定资产		按照申报表 购买固定资 产	
	质量指标	质量	资产更好的提高员工工作效率		资产更好的 提高员工工 作效率	
	时效指标	时效	在 2022 年之前		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 3.5		≤3.5 万元	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	资产更好的提高员工工作效率		资产更好的 提高员工工 作效率	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意度在 95%以上		≥95%	

2. 党建活动经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003276100025		项目名称	党建活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	党建活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.营造良好的党建宣传氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量	开展 2 次党建宣传活动		≥2 次	
	质量指标	质量	增强员工爱党之心		增强员工爱党之心	
	时效指标	时效	在 2022 年之前支出完毕		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 2 万元		≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	营造氛围	营造良好的党建宣传氛围		营造良好的党建宣传氛围	
满意度 指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95%	

3. 信息化平台服务经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610003Q		项目名称	信息化平台服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	信息化平台运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.企业安全生产事故显著降低					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	建立 2 个监测预警平台	2		
	质量指标	质量	按照省市要求，完成平台搭建	按照省市要求，完成平台搭建		
	时效指标	时效	2022 年之前	≤2022 年		
	成本指标	成本	不超 10 万元	≤10 万		
效益指标	社会效益指标	安全生产事故降低	企业安全生产事故显著降低	企业安全生产事故显著降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%		

4. 印刷费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610001H		项目名称	印刷费		
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	
	印制文件资料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升园区安全文化氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	召开例会 4 次	4		
	质量指标	质量	支持季度例会圆满完成	支持季度例会圆满完成		
	时效指标	时效	在 2022 年之前	≤2022		
	成本指标	成本	不超过 3 万元	≤3 万		
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效提升园区安全文化氛围	有效提升园区安全文化氛围		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度在 95%以上	≥95%		

5. 安全管理顾问服务经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328910001R		项目名称	安全管理顾问服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	为园区进行安全规划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》以及省、市落实措施、计划，提升园区安全管理能力和水平，完善应急安全管理体系，园区管委会与挪威船级社签订了服务协议，引进世界知名的安全服务机构，组织开展为期三年的安全提升					
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 PSM 专项安全技 能培训	为不少于 20 家企业提供月度 HSE 培训。		≥20 家	
	质量指标	建立园区安 全规划	年底之前，为园区建立安全规 划，对标先进园区安全管理标 准，建立长效风险预防管控机 制。		年底之前，为园 区建立安全规 划，对标先进园 区安全管理标 准，建立长效风 险预防管控机 制。	
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年奖 补工作。		≤2022 年	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金		≤950 万元	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0		无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企 业的服务满意度，达到 95%以 上。		≥95%	

6. 安全人才学院创建经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329510001A		项目名称	安全人才学院创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	打造安全人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.创建一流的安全专业培训机构，携手实训基地、知名大学，提供优质教学，为行业培养安全人才或领袖。配置一支高端讲师和行政管理团队负责企业的人才培养与培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量	打造企业安全生产人才，并对企业负责人进行培训。		打造企业安 全生产人 才，并对企 业负责人进 行培训。	
	质量指标	效率	各项措施尽快落实，积极开展人才培训。		各项措施尽 快落实，积 极开展人才 培训。	
	时效指标	完成情况	2022 年底前基本完成建设要 求		≤2022	
	成本指标	成本	成本核算不超支		成本核算不 超支	
效益指标	社会效益指 标	提升企业人 员安全生产 能力	打造企业安全生产人才，并对企业负责人进行培训。		打造企业安 全生产人 才，并对企 业负责人进 行培训。	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度 达到 97%	企业满意度达到 97%		≥97%	

7. 安全生产举报奖励资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位: 万元

项目编码	13018722P00329110001K		项目名称	安全生产举报奖励资金		
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	
	举报奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10%	
绩效目标	1.通过实行举报奖励制度，对被举报的重大事故隐患实施整改，对非法违法行为予以处罚，实现安全生产工作的“三个转变”：在政府监管层面实现事故发生后被动调查处理，向事故发生前主动受理举报、核查发现问题、消除隐患转变；在监管方式上实现由一般性的“大水漫灌”式的部署检查，向根据举报、剑指问题、精准发力转变；在监管力量上实现由政府部门单打独斗向发动群众、社会共治转变。					
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	完成率	处理举报事故、隐患数占所有举报数量的比例达到100%。	≥100%		
	质量指标	实际奖励举报人比率	实际奖励的举报人占应奖励举报人数的比例达到100%。	≥100%		
	时效指标	奖励发放时效	有关部门应当积极配合同级安全监管部门开展举报核查工作,核查工作一般应于60日内完成,核查结果5日内报安全监管部门。安全监管部门及时对结果进行审核,审核结束后,应于10日内回复举报人;不能按规定回复的,应做好相关解释工作。情况紧急的,应及时核查回复	有关部门应当积极配合同级安全监管部门开展举报核查工作,核查工作一般应于60日内完成,核查结果5日内报安全监管部门。安全监管部门及时对结果进行审核,审核结束后,应于10日内回复举报人;不能按规定回复的,应做好相关解释工作。情况紧急的,应及时核查回复		
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	≤1万		
效益指标	社会效益指标	案件办结率	处理的举报案件办结率达到100%。	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	举报对象满意度	通过抽查问卷等方式，调查举报群众对处理结果的满意度，达到95%以上。	≥95%		

8. 安全生产培训经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328010001N		项目名称	安全生产培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	安全生产培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	培训出勤率（%）	培训人员出勤率 95%以上	≥95%		
	质量指标	降低安全生产事故数量	确保园区安全生产事故持续稳定为 0 起	起	无事故发生	
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年培训工作	≤2022 年		
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	成本核算不超支		
效益指标	社会效益指标	安全生产事故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企业的服务满意度，达到 95%以上。	≥95%		

9. 安全生产宣传经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327810001W		项目名称	安全生产宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	宣传安全生产文化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	组织活动班次	组织宣传活动 4 次		≥4 次	
	质量指标	宣传活动核心产业区覆盖率	宣传活动在核心区企业的覆盖率 100%		100%	
	时效指标	时效	2022 年全年		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 33 万元		≤33 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障人民群众和生命财产安全		保障人民群众和生命财产安全	
	社会效益指标	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0		确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度在 95%以上		≥95%	

10. 安全生产应急演练经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328410001D		项目名称	安全生产应急演练经费		
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	
	应急救援演练					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.建立和完善灾害事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，全面提升对生产安全事故灾难应急救援实战水平。					
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	演练次数	2022 年度安全生产应急演练次数	≥4 次		
	质量指标	演练质量	能够检验管委会相关部门和企业应对事故灾难的决策指挥和协同作战能力，快速反应和科学施救能力，现场控制和紧急疏散能力，分级响应和综合保障能力	能够检验管委会相关部门和企业应对事故灾难的决策指挥和协同作战能力，快速反应和科学施救能力，现场控制和紧急疏散能力，分级响应和综合保障能力		
	时效指标	演练频次	每季度完成至少 1 次演练	≥1 次		
	成本指标	演练成本	2022 年度所有应急演练合计成本控制在 30 万以内	≤30 万元		
效益指标	经济效益指标	减少事故损失	通过演练建立和完善生产安全事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，减少安全生产事故造成的损失	通过演练建立和完善生产安全事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，减少安全生产事故造成的损失		
	社会效益指标	事故应急处置能力	灾害事故灾难应急救援实战水平得到提高	灾害事故灾难应急救援实战水平得到提高		
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%		

11. 安全生产执法经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003277100017		项目名称	安全生产执法经费		
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	
	执法活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	实际处罚完 成率	年内实际处罚的企业数量占 应处罚企业数量的比例达到 100%。		100%	
	质量指标	年度执法计 划完成率	年度执法计划完成率达到 100%。		100%	
	时效指标	处罚时效	对执法检查中发现问题实施 处罚的企业，从立案起 1 个月 之内下达《行政处罚决定书》。		对执法检查 中发现问题 实施处罚的 企业，从立 案起 1 个月 之内下达 《行政处罚 决定书》。	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金		成本核算不 超支	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳， 发生事故率保持在 0		确保园区安 全生产态势 平稳，发生 事故率保持 在 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	执法对象满 意率	通过抽查问卷等方式，调查企 业的服务满意度，达到 95%以 上。		≥95%	

12. 安全文化创建经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327910001J		项目名称	安全文化创建经费		
预算规模及	预算数	10.00	其中：财政	10.00	其他资金	

资金用途			资金			
	安全文化创建					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	70%	90%	100%		
绩效目标	1.在园区智慧运营中心、交通干道等醒目位置进行安全文化建设实施。					
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	设施建设数量	按计划完成设施建设数量	按计划完成设施建设数量		
	质量指标	计划完成率	计划完成率达 95%以上	≥95%		
	时效指标	完成进度的时效	按时完成安全文化创建工作	按时完成安全文化创建工作		
	成本指标	成本	成本核算不超支	成本核算不超支		
效益指标	经济效益指标	经济	牢守安全红线，避免发生安全事故，造成经济损失	牢守安全红线，避免发生安全事故，造成经济损失		
	社会效益指标	社会氛围	实现园区核心区安全文化全覆盖，营造安全文化浓厚氛围，提升全员安全素养，实现本质安全。	实现园区核心区安全文化全覆盖，营造安全文化浓厚氛围，提升全员安全素养，实现本质安全。		
	可持续影响指标	安全文化氛围	长效营造安全文化浓厚氛围，是安全文化深入人心，可持续影响时间长。	长效营造安全文化浓厚氛围，是安全文化深入人心，可持续影响时间长。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众对建设的满意度在 95 以上	≥95%		

13. 安全应急专家经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003282100012		项目名称	安全应急专家经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	专家指导服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.从辖区内安全生业绩好的规模以上化工企业和化工设计单位聘任有关专业的在职或近期退休化工专家常驻，快速提升基层危险化学品安全监管专业能力，助力危险化学品安全精准化监管，进一步落实政府监管责任。					
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	发现问题隐 患数量	全年累计发现、解决问题隐患 数量不少于 2000 项		≥2000	
	质量指标	问题隐患整 改率	全年问题整改完成率不低于 98%		≥98%	
	时效指标	问题报告及 时	专家应当在帮扶指导完成后 5 日内提交问题报告		专家应当在帮 扶指导完成后 5 日内提交问 题报告	
	成本指标	项目成本	专家费用支出不超过预算安 排资金		≤75 万	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0		无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	企业满意率超过 95%		≥95%	

14. 本质安全生产奖补专项资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328110001C		项目名称	本质安全生产奖补专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	对企业进行奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.充分发挥财政政策激励导向作用，鼓励企业通过安全文化建设、安全标准化提档升级、安全设施完善、设备工艺升级、智能化控制、在线监测预警等手段，大幅度提升企业安全管理能力和本质安全水平，有效降低安全生产风险。					
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	奖补档案归 档率	奖补资金奖励到位后相关资料 30 日内及时归档，资料归档及时率达到 100%。	≥100%		
	质量指标	奖补发放合 规性	奖补资金按照《河北石家庄循环化工同区化工企业本质安全提升综合奖补实施法（试行）》规定的程序发放，合规性达到 100%。	≥100%		
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年奖补工作。	≤2022 年		
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	≤60 万		
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0	无		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企业的服务满意度，达到 95%以上。	≥95%		

15. 企业智能工厂建设补贴资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003288100014		项目名称	企业智能工厂建设补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	对符合要求的企业进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升企业的生产效率，降低能源损耗，节省人力资源成本，为企业降本增效的同时也将为地区带来新的经济增长点					
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
产出指标	数量指标	建成企业数量	智能工厂建成的企业		≥1个	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	质量指标	通过验收	满足智能工厂验收建设内容		满足智能工厂验收建设内容	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	时效指标	补贴发放时间	通过验收后发放		通过验收后发放	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	成本指标	建设补贴	对本年度智能工厂建设完成企业进行补贴		≤4000万元	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
效益指标	经济效益指标	参建企业的生产效率	建成企业生产效率较建成前有一定提升		建成企业生产效率较建	《河北石家庄循环化工园区智能

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
				成前有一定提升	《工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	社会效益指标	园区整体智慧化水平竞争力	促进地区在现代高新科技应用和开发上的进步和发展，提高地区的整体竞争力。	促进地区在现代高新科技应用和开发上的进步和发展，提高地区的整体竞争力。	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13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 百分比	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号

16. 突发事件应急专项资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位: 万元

项目编码	13018722P00328610001Q		项目名称	突发事件应急专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	应对突发事件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进园区经济社会持续健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救援次数	处置自然灾害、事故灾难、有毒有害物质泄漏及社会安全事件等各类突发事件的次数		处置自然灾害、事故灾难、有毒有害物质泄漏及社会安全事件等各类突发事件的次数	
	质量指标	救援水平	最大程度地减少突发事件造成的损失，确保企业和公众的生命财产安全		最大程度地减少突发事件造成的损失，确保企业和公众的生命财产安全	
	时效指标	时间控制	年底前支出完毕		≤2022 年	
	成本指标	成本控制	成本控制在 100 万元以内		≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	群众安全	确保企业和公众的生命财产安全		确保企业和公众的生命财产安全	
	可持续影响指标	社会稳定	促进园区经济社会持续健康发展		促进园区经济社会持续健康发展	
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%	

17. 应急避难场所规范化建设经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003285100013		项目名称	应急避难场所规范化建设经费		
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	
	构建应急避难场所					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过应急避难场所规范化建设，方便居民疏散，易于政府救灾和群众安置，保障灾后居民基本生活。					
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	制作展牌数量	制作展牌数量		≥7处	7处避难场所的规范化建设全部完成
	质量指标	正常使用率	正常使用率		规范化建设符合有关规定，满则群众疏散的使用需求	规范化建设符合有关规定，满则群众疏散的使用需求
	时效指标	本年度使用情况	本年度使用情况		≤2022年	年底前完成7处应急避难场所的规范化建设
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥98%	
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		保证园区人民生命财产安全	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		园区抵御灾害综合能力得到提升	

18. 应急物资储备资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328310001P		项目名称	应急物资储备资金		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	"提高园区综合防灾减灾救灾能力、危化品事故应急救援能力和安全监管人员监管水平。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高园区综合防灾减灾救灾能力、危化品事故应急救援能力和安全监管人员监管水平。					
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	物资数量	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收并完成入库的物资	100%		
	时效指标	验收时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	
	成本指标	成本控制	成本控制在210万元内	≤210万元		
效益指标	社会效益指标	政府救助能力	灾害救助能力较上年有一定提升	灾害救助能力较上年有一定提升	灾害救助能力较上年有一定提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	符合安全监管人员实际工作需求	符合安全监管人员实际工作需求	符合安全监管人员实际工作需求	

19. 应急执法专用装备经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00368010001M		项目名称	应急执法专用装备经费		
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	
	购置执法装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.按上级要求配备执法专用装备，达到标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量	按照文件要求配置装备		按照文件要 求配置装备	
	质量指标	质量	提供执法装备质量良好		提供执法装 备质量良好	
	时效指标	时效	2022 完成		≤2022 年	
	成本指标	成本	成本不超支		≤30 万元	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	维持园区良好安全生产态势， 加大对企业的执法力度		维持园区良 好安全生产 态势，加大 对企业的执 法力度	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95%	

20. 智慧化工园区建设项目资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003292100019		项目名称	智慧化工园区建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	建设智慧园区					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目软件已按清单全部布置完成，系统使用责任部门已利用系统进行办公，已发放多部指挥终端，企业陆续完善相关智慧园区企业端数据，项目经过园区专家评审后，于2021年7月22日邀请石化联合会对该项目进行指导验收。石家庄循环化工园区荣获第六批“智慧化工园区试点示范单位”					
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	模块系统开发数量	模块系统大于等于7个	≥7个	《石家庄循环化工园区智慧园区建设方案》	
	质量指标	通用设备运行满意率(%)	物联网感知体系、统一网络通信体系、统一大数据服务体系，统一地理服务体系、统一安全管理体系满意率达98%以上。	≥98%	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计	
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	紧急问题：24小时以内 严重问题：36小时以内 较严重问题：48小时以内 普通问题：5天内	达到目标	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计	
	成本指标	不超支	本年度支出不超过5000万	≤5000万	预算	
效益指标	经济效益指标	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。	≥2	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	能切实利用信息化手段增强园区整体智慧化水平。从安监管、办公、能耗管理等多方面面对社会有积	能从安监管、办公、能耗管理等多方面面对社会有积	达到目标	可行性研究报告	

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
		极作用			
	生态效益指标	不破坏园区整体生态环境	不破坏园区整体生态环境	100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	长久节省档案检索时间	办公自动化后,由纸质档案检索改为信息系统检索,时间节省率达75%以上。	≥75%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标高于95%	系统使用对象满意度指标高于95%	≥95%	可行性研究报告

21. 智慧化工园区建设项目资金（基金）绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329310001Y		项目名称	智慧化工园区建设项目资金（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	建设智能工厂					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目软件已按清单全部布置完成，系统使用责任部门已利用系统进行办公，已发放多部指挥终端，企业陆续完善相关智慧园区企业端数据，项目经过园区专家评审后，于2021年7月22日邀请石化联合会对该项目进行指导验收。石家庄循环化工园区荣获第六批“智慧化工园区试点示范单位”					
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	模块系统开发数量	模块系统大于等于7个		≥7个	《石家庄循环化工园区智慧园区建设方案》
	质量指标	通用设备运行满意率（%）	物联网感知体系、统一网络通信体系、统一大数据服务体系，统一地理服务体系、统一安全管理体系满意率达98%以上。		≥98%	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	紧急问题：24小时以内 严重问题：36小时以内 较严重问题：48小时以内 普通问题：5天内		达到目标	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计
	成本指标	不超支	本年度支出不超过1400万		≤1400万	预算
效益指标	经济效益指标	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。		≥2	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	能切实利用信息化手段增强园区整体智慧化水平。从安监	能从安监管、办公、能耗管理等多方面对社会有积极作用		达到目标	可行性研究报告

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
		管理、办公、能耗管理等多方面对社会有积极作用			
	生态效益指标	不破坏园区整体生态环境	不破坏园区整体生态环境	≥100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	长久节省档案检索时间	办公自动化后，由纸质档案检索改为信息系统检索，时间节省率达 75%以上。	≥75%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标高于 95%	系统使用对象满意度指标高于 95%	≥95%	可行性研究报告

22. 自然灾害救助经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329010001X		项目名称	自然灾害救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	对受损害的房屋及农作物进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据 2022 园区经常发生暴雨、低温冷冻等灾害性天气，强降雨易导致农村危房倒损和农作物受灾，低温冷冻易致越冬作物受灾。灾后，受灾群众自主申请、乡镇政府审核、应急部门会同财政部门制定分配方案，对符合补贴要求的受灾群众进行补贴，以维持受灾群众正常生活。					
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	受灾群众	完成对发起申请的救灾群众的救助		完成对发起申请的救灾群众的救助	
	质量指标	救助效果	救助后灾民基本生活得以保障		救助后灾民基本生活得以保障	
	时效指标	时间控制	年底前完成本年度申请救助群众的救助工作		年底前完成本年度申请救助群众的救助工作	
	成本指标	成本控制	成本控制在 2 万元以内		≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维持灾民基本生活，维护社会稳定		维持灾民基本生活，维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象	救助对象基本生活得到保障		救助对象基本生活得到保障	

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门安排本年度政府采购预算 291.8 万元。

部门政府采购预算

[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

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)								2022 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							291.80	291.80							291.80
河北石家庄循 环化工园区应 急管理局本级 小计							291.80	291.80							291.80
办公设备购置 经费	3.50	激光打 印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置 经费	3.50	装订机	A02021003	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置 经费	3.50	条码打 印机	A020212	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置 经费	3.50	其他办 公设备	A020299	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置 经费	3.50	其他办 公设备	A020299	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

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)								2022 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	
办公设备购置 经费	3.50	裁纸机	A031815	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
信息化平台服 务费	10.00	基础电 信服务	C030101	个	2	5.00	10.00	10.00							10.00
安全人才学院 创建经费	10.00	其他服 务	C99	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
安全生产培训 经费	36.00	路由器	A02010201	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
安全生产培训 经费	36.00	机柜	A02010701	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
安全生产培训 经费	36.00	其他台、 桌类	A060299	台	30	0.04	1.20	1.20							1.20
安全生产培训 经费	36.00	其他椅 凳类	A060399	台	30	0.03	0.90	0.90							0.90
安全生产培训 经费	36.00	其他服 务	C99	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
安全生产培训 经费	36.00	其他服 务	C99	套	1	26.00	26.00	26.00							26.00
应急避难场所 规范化建设经 费	5.00	其他市 政公共 设施管 理服务	C1399	处	7	0.70	4.90	4.90							4.90

[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

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)								2022 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	
应急避难场所 规范化建设经 费	5.00	其他服 务	C99	处	7	0.70	4.90	4.90							4.90
应急物资储备 经费	210.00	应急救 援设备 类	A032208	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00
应急执法专用 装备经费	30.00	其他安 全生产 设备	A032299	万元	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值

栏次	1	2	3
----	---	---	---

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项：我部门无其他说明的事项。

第一部分 河北石家庄循环化工园区

应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级			预算年度：2022	金额单位：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	10586.93	一、一般公共服务支出	

2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	1400.00
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	210.00
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	10376.93
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	11986.93	本年支出合计	11986.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11986.93	支出总计	11986.93

单位预算收入总表												
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级									预算年度：2022		金额单位：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	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	

						收 入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11986.93	11986.93	11986.93							
2	212	城乡社区支出	1400.00	1400.00	1400.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
4	2120803	城市建设支出	1400.00	1400.00	1400.00							
5	222	粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00							
6	22205	重要商品储备	210.00	210.00	210.00							
7	2220511	应急物资储备	210.00	210.00	210.00							
8	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	10376.93	10376.93							
9	22401	应急管理事务	10376.93	10376.93	10376.93							
10	2240101	行政运行	11.43	11.43	11.43							
11	2240102	一般行政管理事务	5028.50	5028.50	5028.50							
12	2240104	灾害风险防治	15.00	15.00	15.00							
13	2240106	安全监管	4035.00	4035.00	4035.00							
14	2240108	应急救援	2.00	2.00	2.00							
15	2240109	应急管理	1225.00	1225.00	1225.00							
16	2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表								
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	11986.93	11.43	11975.50			
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00			
4	2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00			
5	222	粮油物资储备支出	210.00		210.00			
6	22205	重要商品储备	210.00		210.00			
7	2220511	应急物资储备	210.00		210.00			
8	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	11.43	10365.50			
9	22401	应急管理事务	10376.93	11.43	10365.50			
10	2240101	行政运行	11.43	11.43				
11	2240102	一般行政管理事务	5028.50		5028.50			
12	2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
13	2240106	安全监管	4035.00		4035.00			
14	2240108	应急救援	2.00		2.00			
15	2240109	应急管理	1225.00		1225.00			
16	2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级						预算年度：2022	金额单位：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	10586.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1400.00	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	1400.00		1400.00	
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	210.00	210.00		
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	10376.93	10376.93		
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	11986.93	本年支出合计	11986.93	10586.93	1400.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	11986.93	支出总计	11986.93	10586.93	1400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7

1		合计	10586.93	11.43		11.43	10575.50
2	222	粮油物资储备支出	210.00				210.00
3	22205	重要商品储备	210.00				210.00
4	2220511	应急物资储备	210.00				210.00
5	224	灾害防治及应急管理支出	10376.93	11.43		11.43	10365.50
6	22401	应急管理事务	10376.93	11.43		11.43	10365.50
7	2240101	行政运行	11.43	11.43		11.43	
8	2240102	一般行政管理事务	5028.50				5028.50
9	2240104	灾害风险防治	15.00				15.00
10	2240106	安全监管	4035.00				4035.00
11	2240108	应急救援	2.00				2.00
12	2240109	应急管理	1225.00				1225.00
13	2240199	其他应急管理支出	60.00				60.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级			预算年度：2022		金额单位：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	11.43		11.43

2	302	商品和服务支出	11.43		11.43
3	30201	办公费	2.31		2.31
4	30207	邮电费	0.12		0.12
5	30211	差旅费	7.20		7.20
6	30215	会议费	1.80		1.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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	1400.00		1400.00

2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
4	2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[426001]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

注：无预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

河北石家庄循环化工园区应急管理局

2022 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，现将应急局 2022 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：

根据《河北石家庄循环化工园区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区应急管理局的主要职责是：

- 1、指导园区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。承担园区安全生产综合监督管理责任，根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法行使综合监督管理职权，推动安全生产监管责任和主体责任落实。
- 2、负责园区危险化学品、烟花爆竹、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、冶金及有色金属等行业的安全生产监管。
- 3、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。
- 4、组织、指导、协调各类风险灾害防范治理。
- 5、指导协调园区事故调查处理工作；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

6、开展普法活动；开展行政应诉工作等。

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
河北石家庄循环化工园区应急管理局本级	行政机关	副处（县）级	财政拨款

六、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我单位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。

2、收入说明

2022 年预算收入 11986.93 万元，其中：一般公共预算收入 10586.93 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 1400 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11986.93 万元，其中基本 11.905 万元，占

0.099%。其中人员经费 0 万元，公用经费 11.905 万元。项目支出 11975.025 万元，占 99.901%。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 11986.93 万元，较上年减少 1384.93 万元。

七、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 0 万元，与上年持平。

八、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务接待费 0 万元。与上年持平。

九、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

总体绩效目标

通过各项项目的实施，以“全面建成小康社会、全面深化改革、全面从严治党”战略布局为统领，把握“转变经济发展方式，实施跨越式发展”，以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向，围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线，深化重大危险源监控和安全生产

风险隐患治理，建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的安全生产工作新格局。逐步推动园区安全生产状况根本性好转，安全生产与经济社会同比协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境，亿元国内生产总值生产安全事故死亡率、从业人员生产安全事故死亡数量、百万工时事故死亡率、工伤率，低于全市平均水平，杜绝较大以上安全生产事故。

分项绩效目标

（一）安全生产举报奖励

绩效目标：通过实行举报奖励制度，对被举报的重大事故隐患实施整改，对非法违法行为予以处罚，实现安全生产工作的“三个转变”：在政府监管层面实现事故发生后被动调查处理，向事故发生前主动受理举报、核查发现问题、消除隐患转变；在监管方式上实现由一般性的“大水漫灌”式的部署检查，向根据举报、剑指问题、精准发力转变；在监管力量上实现由政府部门单打独斗向发动群众、社会共治转变。

（二）安全生产培训经费

绩效目标：对企业负责人及安全管理人员、一线员工开展安全培训；对灾害信息员队伍进行培训，开展应急能力演兵比武，为开展安全生产大讲堂培训活动，更新购置培训相关设备。

（四）安全生产宣传经费

绩效目标：宣传国家法律法规、安全生产知识及组织宣传活动。组织 2022 年度安全知识竞赛、电视事故案例宣传警戒、安全生产月专项宣传活动、防灾减灾宣传活动各一次。

（五）安全生产应急演练经费

绩效目标：按计划开展应急演练，提高应急救援能力。全年开展应急演练四次，防汛及抗震救灾应急演练各一次。

（五）突发事件应急专项资金

绩效目标：促进园区经济社会持续健康发展

（六）安全生产执法经费

绩效目标：安全生产执法经费专项用于开展安全生产执法机构规范化、标准化建设，安全生产执法大检查、隐患排查治理、改善调查取证等。用列支我局执法装备工具租赁及相关办公费用等。

（七）安全应急专家聘用费

绩效目标：主要用于从辖区内安全生业绩好的规模以上化工企业和化工设计单位聘任有关专业的在职或近期退休化工专家常驻，快速提升基层危险化学品安全监管专业能力，助力危险化学品安全精准化监管，进一步落实政府监管责任。

（八）应急物资储备经费

绩效目标：应对安全生产、自然灾害等突发事件和重大灾害事故的一项重要工作，为应急处置提供着重要保障。通过对安全生产监管应急装备、消防救援物资、防灾减灾应急物资（含防汛抗旱）进行储备，满足区级区域内可能发生的生产安全事故和自然灾害所造成的人员防护和群众转移安置需要。开展应急物资装备采购、物资装备租赁工作、在物资储备过程中发生的物资库及物品的维修维护及办公费用支出等。

（九）应急避难场所及规范化建设经费

绩效目标：通过应急避难场所规范化建设方便居民疏散，易于政府救灾和群众安置，保障灾后居民基本生活。全年完成五处避难场所规范化建设。

（十）应急管理执法专用装备经费

绩效目标：结合核心区企业生产实际，改善园区应急执法人员装备配备情况，列支执法专用装备工具租赁费及相关办公费等。

（十一）企业智能工厂建设补贴经费

绩效目标：鼓励企业利用工业大数据、互联网+、工业云等新一代信息技术，在保障信息安全的前提下，实现经营、管理和决策的智能优化，实现新型生产方式。提高企业和园区的安全监管能

力，提升生产管理的自动化、可视化、促进转型升级、体制增效。

（十二）安全管理顾问服务经费

绩效目标：引进世界知名的安全服务机构，组织开展为期三年的安全提升，协助建设成国内一流的安全化工园区、形成一套先进园区安全管理标准、培养一批安全管理专家、建立一套长效风险预防管控机制、帮扶一批安全短板企业安全提升、实现一流的安全绩效。

（十三）智慧化工园区建设资金

绩效目标：利用信息技术支撑园区安全、环保、经济协调可持续发展，强化企业主体责任、政府监管工作机制，促进园区全面实现信息化、自动化、标准化管理，全面整合园区信息化资源、实现园区招商的可视化，实现“一张图”管理园区，支撑领导辅助决策。

（十四）自然灾害救助经费

绩效目标：根据 2022 园区经常发生暴雨、低温冷冻等灾害性天气，强降雨易导致农村危房倒塌和农作物受灾，低温冷冻易致越冬作物受灾。灾后，受灾群众自主申请、乡镇政府审核、应急部门会同财政部门制定分配方案，对符合补贴要求的受灾群众进行补贴，以维持受灾群众正常生活。

（十五）安全人才学院创建经费

绩效目标：创建一流安全专业培训机构，携手实训基地、知名大学，提供优质教学，为行业培

养安全人才或领袖。配置一支高端讲师和行政管理团队，负责企业的人才培养与培训。

（十六）安全文化创建经费

绩效目标：在园区智慧运营中心、交通干道等醒目位置进行安全文化建设实施。

（十七）本质安全生产奖补专项目标

绩效目标：充分发挥财政政策激励导向作用，鼓励企业通过安全文化建设、安全标准化提档省级、安全设施完善、设备工艺等手段大幅度提升企业安全管理能力和本质安全水平。

预算项目绩效目标：

1.办公设备购置经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610004C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资产更好的提高员工工作效率					
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	数量	按照申报表购买固定资产		按照申报表 购买固定资 产	
	质量指标	质量	资产更好的提高员工工作效率		资产更好的 提高员工工 作效率	
	时效指标	时效	在 2022 年之前		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 3.5		≤3.5 万元	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	资产更好的提高员工工作效率		资产更好的 提高员工工 作效率	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意度在 95%以上		≥95%	

2. 党建活动经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003276100025		项目名称	党建活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	党建活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	100%	
绩效目标	1.营造良好的党建宣传氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量	开展 2 次党建宣传活动		≥2 次	
	质量指标	质量	增强员工爱党之心		增强员工爱党之心	
	时效指标	时效	在 2022 年之前支出完毕		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 2 万元		≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	营造氛围	营造良好的党建宣传氛围		营造良好的党建宣传氛围	
满意度 指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95%	

3.信息化平台服务经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610003Q		项目名称	信息化平台服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	信息化平台运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.企业安全生产事故显著降低					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量	建立 2 个监测预警平台	2		
	质量指标	质量	按照省市要求，完成平台搭建	按照省市要求，完成平台搭建		
	时效指标	时效	2022 年之前	≤2022 年		
	成本指标	成本	不超 10 万元	≤10 万		
效益指标	社会效益指标	安全生产事故降低	企业安全生产事故显著降低	企业安全生产事故显著降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%		

4.印刷费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327610001H		项目名称	印刷费		
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	
	印制文件资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提升园区安全文化氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量	召开例会 4 次	4		
	质量指标	质量	支持季度例会圆满完成	支持季度例会圆满完成		
	时效指标	时效	在 2022 年之前	≤2022		
	成本指标	成本	不超过 3 万元	≤3 万		
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效提升园区安全文化氛围	有效提升园区安全文化氛围		
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度在 95%以上	≥95%		

5.安全管理顾问服务经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328910001R		项目名称	安全管理顾问服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	为园区进行安全规划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》以及省、市落实措施、计划，提升园区安全管理能力和水平，完善应急安全管理体系，园区管委会与挪威船级社签订了服务协议，引进世界知名的安全服务机构，组织开展为期三年的安全提升					
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 PSM 专项安全技 能培训	为不少于 20 家企业提供月度 HSE 培训。		≥20 家	
	质量指标	建立园区安 全规划	年底之前，为园区建立安全规 划，对标先进园区安全管理标 准，建立长效风险预防管控机 制。		年底之前，为园 区建立安全规 划，对标先进园 区安全管理标 准，建立长效风 险预防管控机 制。	
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年奖 补工作。		≤2022 年	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金		≤950 万元	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0		无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企 业的服务满意度，达到 95%以 上。		≥95%	

6.安全人才学院创建经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329510001A		项目名称	安全人才学院创建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	打造安全人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.创建一流的安全专业培训机构，携手实训基地、知名大学，提供优质教学，为行业培养安全人才或领袖。配置一支高端讲师和行政管理团队负责企业的人才培养与培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量	打造企业安全生产人才，并对企业负责人进行培训。		打造企业安 全生产人 才，并对企 业负责人进 行培训。	
	质量指标	效率	各项措施尽快落实，积极开展人才培训。		各项措施尽 快落实，积 极开展人才 培训。	
	时效指标	完成情况	2022 年底前基本完成建设要求		≤2022	
	成本指标	成本	成本核算不超支		成本核算不 超支	
效益指标	社会效益指标	提升企业人员安全生产能力	打造企业安全生产人才，并对企业负责人进行培训。		打造企业安 全生产人 才，并对企 业负责人进 行培训。	
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到 97%	企业满意度达到 97%		≥97%	

7.安全生产举报奖励资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位: 万元

项目编码	13018722P00329110001K		项目名称	安全生产举报奖励资金		
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	
	举报奖励					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10%	
绩效目标	1.通过实行举报奖励制度, 对被举报的重大事故隐患实施整改, 对非法违法行为予以处罚, 实现安全生产工作的“三个转变”:在政府监管层面实现事故发生后被动调查处理,向事故发生前主动受理举报、核查发现问题、消除隐患转变;在监管方式上实现由一般性的“大水漫灌”式的部署检查,向根据举报、剑指问题、精准发力转变;在监管力量上实现由政府部门单打独斗向发动群众、社会共治转变。					
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	完成率	处理举报事故、隐患数占所有举报数量的比例达到100%。	≥100%		
	质量指标	实际奖励举报人比率	实际奖励的举报人占应奖励举报人数的比例达到100%。	≥100%		
	时效指标	奖励发放时效	有关部门应当积极配合同级安全监管部门开展举报核查工作,核查工作一般应于60日内完成,核查结果5日内报安全监管部门。安全监管部门及时对结果进行审核,审核结束后,应于10日内回复举报人;不能按规定回复的,应做好相关解释工作。情况紧急的,应及时核查回复	有关部门应当积极配合同级安全监管部门开展举报核查工作,核查工作一般应于60日内完成,核查结果5日内报安全监管部门。安全监管部门及时对结果进行审核,审核结束后,应于10日内回复举报人;不能按规定回复的,应做好相关解释工作。情况紧急的,应及时核查回复		
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	≤1 万		
效益指标	社会效益指标	案件办结率	处理的举报案件办结率达到100%。	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	举报对象满意度	通过抽查问卷等方式,调查举报群众对处理结果的满意度,达到95%以上。	≥95%		

8.安全生产培训经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328010001N		项目名称	安全生产培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	安全生产培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	培训出勤率（%）	培训人员出勤率 95%以上	≥95%		
	质量指标	降低安全生产事故数量	确保园区安全生产事故持续稳定为 0 起	起	无事故发生	
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年培训工作	≤2022 年		
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金	成本核算不超支		
效益指标	社会效益指标	安全生产事故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企业的服务满意度，达到 95%以上。	≥95%		

9.安全生产宣传经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327810001W		项目名称	安全生产宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	宣传安全生产文化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	组织活动班次	组织宣传活动 4 次		≥4 次	
	质量指标	宣传活动核心产业区覆盖率	宣传活动在核心区企业的覆盖率 100%		100%	
	时效指标	时效	2022 年全年		≤2022 年	
	成本指标	成本	不超过 33 万元		≤33 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障人民群众和生命财产安全		保障人民群众和生命财产安全	
	社会效益指标	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0		确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度在 95%以上		≥95%	

10.安全生产应急演练经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328410001D		项目名称	安全生产应急演练经费		
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	
	应急救援演练					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.建立和完善灾害事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，全面提升对生产安全事故灾难应急救援实战水平。					
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	演练次数	2022 年度安全生产应急演练次数	≥4 次		
	质量指标	演练质量	能够检验管委会相关部门和企业应对事故灾难的决策指挥和协同作战能力，快速反应和科学施救能力，现场控制和紧急疏散能力，分级响应和综合保障能力	能够检验管委会相关部门和企业应对事故灾难的决策指挥和协同作战能力，快速反应和科学施救能力，现场控制和紧急疏散能力，分级响应和综合保障能力		
	时效指标	演练频次	每季度完成至少 1 次演练	≥1 次		
	成本指标	演练成本	2022 年度所有应急演练合计成本控制在 30 万以内	≤30 万元		
效益指标	经济效益指标	减少事故损失	通过演练建立和完善生产安全事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，减少安全生产事故造成的损失	通过演练建立和完善生产安全事故预防预警、信息共享，协调联动工作机制，减少安全生产事故造成的损失		
	社会效益指标	事故应急处置能力	灾害事故灾难应急救援实战水平得到提高	灾害事故灾难应急救援实战水平得到提高		
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%		

11. 安全生产执法经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003277100017		项目名称	安全生产执法经费		
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	
	执法活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.确保园区安全生产态势平稳，发生事故率保持在 0					
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	实际处罚完 成率	年内实际处罚的企业数量占 应处罚企业数量的比例达到 100%。		100%	
	质量指标	年度执法计 划完成率	年度执法计划完成率达到 100%。		100%	
	时效指标	处罚时效	对执法检查中发现问题实施 处罚的企业，从立案起 1 个月 之内下达《行政处罚决定书》。		对执法检查 中发现问题 实施处罚的 企业，从立 案起 1 个月 之内下达 《行政处罚 决定书》。	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金		成本核算不 超支	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	确保园区安全生产态势平稳， 发生事故率保持在 0		确保园区安 全生产态势 平稳，发生 事故率保持 在 0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	执法对象满 意率	通过抽查问卷等方式，调查企 业的服务满意度，达到 95%以 上。		≥95%	

12. 安全文化创建经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00327910001J		项目名称	安全文化创建经费		
预算规模及	预算数	10.00	其中：财政	10.00	其他资金	

资金用途			资金			
	安全文化创建					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	50%	70%	90%	100%		
绩效目标	1.在园区智慧运营中心、交通干道等醒目位置进行安全文化建设实施。					
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	设施建设数量	按计划完成设施建设数量	按计划完成设施建设数量		
	质量指标	计划完成率	计划完成率达 95%以上	≥95%		
	时效指标	完成进度的时效	按时完成安全文化创建工作	按时完成安全文化创建工作		
	成本指标	成本	成本核算不超支	成本核算不超支		
效益指标	经济效益指标	经济	牢守安全红线，避免发生安全事故，造成经济损失	牢守安全红线，避免发生安全事故，造成经济损失		
	社会效益指标	社会氛围	实现园区核心区安全文化全覆盖，营造安全文化浓厚氛围，提升全员安全素养，实现本质安全。	实现园区核心区安全文化全覆盖，营造安全文化浓厚氛围，提升全员安全素养，实现本质安全。		
	可持续影响指标	安全文化氛围	长效营造安全文化浓厚氛围，是安全文化深入人心，可持续影响时间长。	长效营造安全文化浓厚氛围，是安全文化深入人心，可持续影响时间长。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众对建设的满意度在 95 以上	≥95%		

13.安全应急专家经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003282100012		项目名称	安全应急专家经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	专家指导服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.从辖区内安全生业绩好的规模以上化工企业和化工设计单位聘任有关专业的在职或近期退休化工专家常驻，快速提升基层危险化学品安全监管专业能力，助力危险化学品安全精准化监管，进一步落实政府监管责任。					
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	发现问题隐 患数量	全年累计发现、解决问题隐患 数量不少于 2000 项		≥2000	
	质量指标	问题隐患整 改率	全年问题整改完成率不低于 98%		≥98%	
	时效指标	问题报告及 时	专家应当在帮扶指导完成后 5 日内提交问题报告		专家应当在帮 扶指导完成后 5 日内提交问 题报告	
	成本指标	项目成本	专家费用支出不超过预算安 排资金		≤75 万	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0		无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	企业满意率超过 95%		≥95%	

14.本质安全生产奖补专项资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328110001C		项目名称	本质安全生产奖补专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	对企业进行奖补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.充分发挥财政政策激励导向作用，鼓励企业通过安全文化建设、安全标准化提档升级、安全设施完善、设备工艺升级、智能化控制、在线监测预警等手段，大幅度提升企业安全管理能力和本质安全水平，有效降低安全生产风险。					
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	奖补档案归 档率	奖补资金奖励到位后相关资 料 30 日内及时归档，资料归 档及时率达到 100%。		≥100%	
	质量指标	奖补发放合 规性	奖补资金按照《河北石家庄循 环化工同区化工企业本质安 全提升综合奖补实施法（试 行）》规定的程序发放，合规 性达到 100%。		≥100%	
	时效指标	时效	2022 年 12 月底前完成全年奖 补工作。		≤2022 年	
	成本指标	项目成本	支出不超过预算安排资金		≤60 万	
效益指标	社会效益指 标	安全生产事 故得到遏制	较大以上事故数量为 0		无	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	通过抽查问卷等方式，调查企 业的服务满意度，达到 95%以 上。		≥95%	

15.企业智能工厂建设补贴资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003288100014		项目名称	企业智能工厂建设补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	对符合要求的企业进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升企业的生产效率，降低能源损耗，节省人力资源成本，为企业降本增效的同时也将为地区带来新的经济增长点					
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
产出指标	数量指标	建成企业数量	智能工厂建成的企业		≥1个	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	质量指标	通过验收	满足智能工厂验收建设内容		满足智能工厂验收建设内容	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	时效指标	补贴发放时间	通过验收后发放		通过验收后发放	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	成本指标	建设补贴	对本年度智能工厂建设完成企业进行补贴		≤4000万元	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
效益指标	经济效益指标	参建企业的生产效率	建成企业生产效率较建成前有一定提升		建成企业生产效率较建	《河北石家庄循环化工园区智能

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
				成前有一定提升	《工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号
	社会效益指标	园区整体智慧化水平竞争力	促进地区在现代高新科技应用和开发上的进步和发展，提高地区的整体竞争力。	促进地区在现代高新科技应用和开发上的进步和发展，提高地区的整体竞争力。	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13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 百分比	《河北石家庄循环化工园区智能工厂认定管理办法》冀石化园管字〔2019〕13号

16.突发事件应急专项资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328610001Q		项目名称	突发事件应急专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	应对突发事件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进园区经济社会持续健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救援次数	处置自然灾害、事故灾难、有毒有害物质泄漏及社会安全事件等各类突发事件的次数		处置自然灾害、事故灾难、有毒有害物质泄漏及社会安全事件等各类突发事件的次数	
	质量指标	救援水平	最大程度地减少突发事件造成的损失，确保企业和公众的生命财产安全		最大程度地减少突发事件造成的损失，确保企业和公众的生命财产安全	
	时效指标	时间控制	年底前支出完毕		≤2022 年	
	成本指标	成本控制	成本控制在 100 万元以内		≤100 万元	
效益指标	社会效益指标	群众安全	确保企业和公众的生命财产安全		确保企业和公众的生命财产安全	
	可持续影响指标	社会稳定	促进园区经济社会持续健康发展		促进园区经济社会持续健康发展	
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%	

17.应急避难场所规范化建设经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003285100013		项目名称	应急避难场所规范化建设经费		
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	
	构建应急避难场所					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过应急避难场所规范化建设，方便居民疏散，易于政府救灾和群众安置，保障灾后居民基本生活。					
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	制作展牌数量	制作展牌数量		≥7处	7处避难场所的规范化建设全部完成
	质量指标	正常使用率	正常使用率		规范化建设符合有关规定，满则群众疏散的使用需求	规范化建设符合有关规定，满则群众疏散的使用需求
	时效指标	本年度使用情况	本年度使用情况		≤2022年	年底前完成7处应急避难场所的规范化建设
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)		≥98%	
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		保证园区人民生命财产安全	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		园区抵御灾害综合能力得到提升	

18.应急物资储备资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00328310001P		项目名称	应急物资储备资金		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	"提高园区综合防灾减灾救灾能力、危化品事故应急救援能力和安全监管人员监管水平。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高园区综合防灾减灾救灾能力、危化品事故应急救援能力和安全监管人员监管水平。					
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	物资数量	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	数量满足救灾工作、防汛工作和安全监管工作需求	
	质量指标	验收通过率	通过验收并完成入库的物资	100%		
	时效指标	验收时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	
	成本指标	成本控制	成本控制在210万元内	≤210万元		
效益指标	社会效益指标	政府救助能力	灾害救助能力较上年有一定提升	灾害救助能力较上年有一定提升	灾害救助能力较上年有一定提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	符合安全监管人员实际工作需求	符合安全监管人员实际工作需求	符合安全监管人员实际工作需求	

19.应急执法专用装备经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00368010001M		项目名称	应急执法专用装备经费		
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	
	购置执法装备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.按上级要求配备执法专用装备，达到标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	数量	按照文件要求配置装备	按照文件要 求配置装备		
	质量指标	质量	提供执法装备质量良好	提供执法装 备质量良好		
	时效指标	时效	2022 完成	≤2022 年		
	成本指标	成本	成本不超支	≤30 万元		
效益指标	社会效益指 标	社会效益	维持园区良好安全生产态势， 加大对企业的执法力度	维持园区良 好安全生产 态势，加大 对企业的执 法力度		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%		

20.智慧化工园区建设项目资金绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P003292100019		项目名称	智慧化工园区建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	建设智慧园区					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目软件已按清单全部布置完成，系统使用责任部门已利用系统进行办公，已发放多部指挥终端，企业陆续完善相关智慧园区企业端数据，项目经过园区专家评审后，于2021年7月22日邀请石化联合会对该项目进行指导验收。石家庄循环化工园区荣获第六批“智慧化工园区试点示范单位”					
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	模块系统开发 数量	模块系统大于等于7个	≥7个	《石家庄循环化 工园区智慧园区 建设方案》	
	质量指标	通用设备运行 满意率(%)	物联网感知体系、统一网络 通信体系、统一大数据服务 体系，统一地理服务体系、 统一安全管理体系满意率 达98%以上。	≥98%	石家庄循环化工 园区智慧园区初 步设计	
	时效指标	系统故障修复 响应时间（小 时）	紧急问题：24小时以内 严重问题：36小时以内 较严重问题：48小时以内 普通问题：5天内	达到目标	石家庄循环化工 园区智慧园区初 步设计	
	成本指标	不超支	本年度支出不超过5000万	≤5000万	预算	
效益指标	经济效益指 标	利用智慧园区 指挥系统提高 园区第三方建 设企业的入驻， 提升园区化工 企业的生产效 率。	利用智慧园区指挥系统提 高园区第三方建设企业的 入驻，提升园区化工企业的 生产效率。	≥2	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指 标	能切实利用信 息化手段增强 园区整体智慧 化水平。从安监 管理、办公、能 耗管理等多方 面对社会有积	能从安监管、办公、能耗 管理等多方面对社会有积 极作用	达到目标	可行性研究报告	

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
		极作用			
	生态效益指标	不破坏园区整体生态环境	不破坏园区整体生态环境	100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	长久节省档案检索时间	办公自动化后,由纸质档案检索改为信息系统检索,时间节省率达75%以上。	≥75%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标高于95%	系统使用对象满意度指标高于95%	≥95%	可行性研究报告

21.智慧化工园区建设项目资金（基金）绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329310001Y		项目名称	智慧化工园区建设项目资金（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	建设智能工厂					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.项目软件已按清单全部布置完成，系统使用责任部门已利用系统进行办公，已发放多部指挥终端，企业陆续完善相关智慧园区企业端数据，项目经过园区专家评审后，于2021年7月22日邀请石化联合会对该项目进行指导验收。石家庄循环化工园区荣获第六批“智慧化工园区试点示范单位”					
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	模块系统开发数量	模块系统大于等于7个	≥7个	《石家庄循环化工园区智慧园区建设方案》	
	质量指标	通用设备运行满意率（%）	物联网感知体系、统一网络通信体系、统一大数据服务体系，统一地理服务体系、统一安全管理体系满意率达98%以上。	≥98%	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计	
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	紧急问题：24小时以内 严重问题：36小时以内 较严重问题：48小时以内 普通问题：5天内	达到目标	石家庄循环化工园区智慧园区初步设计	
	成本指标	不超支	本年度支出不超过1400万	≤1400万	预算	
效益指标	经济效益指标	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。	利用智慧园区指挥系统提高园区第三方建设企业的入驻，提升园区化工企业的生产效率。	≥2	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	能切实利用信息化手段增强园区整体智慧化水平。从安监	能从安监管、办公、能耗管理等多方面对社会有积极作用	达到目标	可行性研究报告	

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
		管理、办公、能耗管理等多方面对社会有积极作用			
	生态效益指标	不破坏园区整体生态环境	不破坏园区整体生态环境	≥100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	长久节省档案检索时间	办公自动化后，由纸质档案检索改为信息系统检索，时间节省率达 75%以上。	≥75%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标高于 95%	系统使用对象满意度指标高于 95%	≥95%	可行性研究报告

22.自然灾害救助经费绩效目标表

426001 河北石家庄循环化工园区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13018722P00329010001X		项目名称	自然灾害救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	对受损害的房屋及农作物进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据 2022 园区经常发生暴雨、低温冷冻等灾害性天气，强降雨易导致农村危房倒损和农作物受灾，低温冷冻易致越冬作物受灾。灾后，受灾群众自主申请、乡镇政府审核、应急部门会同财政部门制定分配方案，对符合补贴要求的受灾群众进行补贴，以维持受灾群众正常生活。					
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	受灾群众	完成对发起申请的救灾群众的救助		完成对发起申请的救灾群众的救助	
	质量指标	救助效果	救助后灾民基本生活得以保障		救助后灾民基本生活得以保障	
	时效指标	时间控制	年底前完成本年度申请救助群众的救助工作		年底前完成本年度申请救助群众的救助工作	
	成本指标	成本控制	成本控制在 2 万元以内		≤2 万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维持灾民基本生活，维护社会稳定		维持灾民基本生活，维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象	救助对象基本生活得到保障		救助对象基本生活得到保障	

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门安排本年度政府采购预算 291.8 万元。

部门政府采购预算

426 河北石家庄循环化工园区应急管理局

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)								2022 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							291.80	291.80							291.80
河北石家庄循 环化工园区应 急管理局本级 小计							291.80	291.80							291.80
办公设备购置 经费	3.50	激光打印 机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置 经费	3.50	装订机	A02021003	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置 经费	3.50	条码打印 机	A020212	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置 经费	3.50	其他办公 设备	A020299	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置 经费	3.50	其他办公 设备	A020299	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公设备购置 经费	3.50	裁纸机	A031815	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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)								2022 年预留 中小微企业份 额
项目名称	预算 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	
信息化平台服 务费	10.00	基础电信 服务	C030101	个	2	5.00	10.00	10.00							10.00
安全人才学院 创建经费	10.00	其他服务	C99	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
安全生产培训 经费	36.00	路由器	A02010201	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
安全生产培训 经费	36.00	机柜	A02010701	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
安全生产培训 经费	36.00	其他台、 桌类	A060299	台	30	0.04	1.20	1.20							1.20
安全生产培训 经费	36.00	其他椅凳 类	A060399	台	30	0.03	0.90	0.90							0.90
安全生产培训 经费	36.00	其他服务	C99	套	1	7.00	7.00	7.00							7.00
安全生产培训 经费	36.00	其他服务	C99	套	1	26.00	26.00	26.00							26.00
应急避难场所 规范化建设经 费	5.00	其他市政 公共设施 管理服务	C1399	处	7	0.70	4.90	4.90							4.90
应急避难场所 规范化建设经 费	5.00	其他服务	C99	处	7	0.70	4.90	4.90							4.90
应急物资储备 经费	210.00	应急救援 设备类	A032208	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00

426 河北石家庄循环化工园区应急管理局

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)								2022 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	
应急执法专用 装备经费	30.00	其他安全 生产设备	A032299	万元	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[426]河北石家庄循环化工园区应急管理局本级		预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

11、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

17、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、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。

19、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。

20、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：我单位无其他说明的事项。