

邢台市应急管理局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市应急管理局	小计		9	-60	69
	应急救援队经费	2240108	-10	-10	
	应急物资购置费	2240109	-50	-50	
	督导检查安全生产经费	2240106	69		69

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市应急管理局

项目编码		项目名称	应急救援队经费		
预算规模及资金用	预算数	718万元	调增（减）资金：-10万元	财政资金	708万元
	保障邢台市应急救援队工作正常开展。				

途					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	20	40	60		100
绩效目标	<p>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。</p> <p>目标 2:保障顺利开展生活安全、森林灭火、抗洪抢险救援等工作任务，全力抢救人民群众生命和财产。</p> <p>目标 3:对山区森林开展防火巡逻不少于 10 次。</p> <p>目标 4:开展应急救援研究，提高机械化、信息化水平，最大限度保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 5:组织森林防火，防汛抗旱等应急培训不少于 2 次。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急救援专业训练次数	应急救援专业训练次数	≥12 次	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
		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》
		外出训练、执行救援任务次数	全年外出训练、执行救援任务次数	≥5 次	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》

质量指标	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》
	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	≤413.1 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》

		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》
		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》
		全队队员全年服装费成本	全队队员全年服装费成本	≤16 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》
		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》

		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	≤47 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》
		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》
		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》
		外出训练、执行救援任务成本	外出训练、执行救援任务成本	≤18 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	社会效益指标	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意见》
	经济效益指标	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	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	≥95%	市政府对成立市应急救援队的批复、《关于邢台市应急救援队相关情况的请示》的批复、市人社局《关于邢台市应急救援队编外用人参保意见》
-------	----------	-----------	-----------------	------	---

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市应急管理局

项目编码		项目名称	应急物资购置费		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	调增（减）资金：-50 万元	财政资金	0

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市应急管理局

项目编码		项目名称	督导检查安全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：69 万元	财政资金	69 万元
	保障上级对我市安全生产工作进行检查期间的工作经费				
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100

(%)					
绩效目标	保障上级对我市安全生产工作进行督导检查期间的工作经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成相关检查督导工作	保障完成相关检查督导工作	≥90%	计划标准
	质量指标	隐患排查整改完成情况	督导检查发现问题隐患整改完成情况	≥90%	计划标准
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	督导检查等工作发生的费用	督导检查等工作发生的费用	≤69万	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥90%	计划标准
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	满意度	满意度	≥90%	计划标准