乐亭县应急管理局

2023年部门预算绩效文本

**乐亭县应急管理局编制**

**乐亭县财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全生产经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.应急保障经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.应急防汛经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.应急防汛经费（防震减灾）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.执法服装绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.安全生产目标考核奖绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.农房保险县配套绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.自然灾害救助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

应急管理局贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。

二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、分项绩效目标

1、安全生产目标管理奖金

建设县级隐患排查治理信息系统平台；加强全县安全生产技术服务机构及注册安全工程师管理；组织开展安全生产事故专项调查；审核提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织全县安全生产目标管理及考核工作；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

2、安全生产应急处置及救援经费

组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

3、防汛抗旱经费

进一步健全完善全县防汛抗旱应急体系建设，组织、协调、指导、督促全县各级各部门防汛抗旱工作；负责县防指日常工作，综合协调各级各相关部门水旱灾害防指工作，完善水旱突发事件应急预案，组织协调重大水旱灾害抢险和应急救援工作，统筹防汛物资储备和调运，组织开展应急演练、防汛宣传。确保我县汛期安全度汛，最大限度的保护人民群众生命财产安全。

4、防震减灾经费

推进地震监测预报、震害防御、科普宣传体系协调发展，防震减灾工作取得新成效，保障社会服务能力进一步增强，全社会抵御地震灾害综合防范能力进一步提升。

5、农房保险

按照我部门“会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助”的职能，依据《河北省民政厅河北省财政厅河北保监局关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（冀民〔2018〕120号），《河北省应急管理局河北省财政厅河北省银保监局关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》（冀应急〔2020〕24号）工作安排部署，为完成我县政策性农房保险工作，解决农村住房受灾户的生活困难和灾后重建问题。

6、安全生产综合监管

承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。

三、工作保障措施

（一）负责全县应急管理工作，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。负责全县安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订地方性应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、综合防灾减灾和安全生产规划，起草相关地方性规范性文件草案，指导、监督相关规程和标准实施。

（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，组织编制县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）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，承担县应对相关事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织相关事故灾害应急处置工作。

（五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（六）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责全县地震行政执法工作。管理所属执法机构对分管区域内的企业开展安全生产执法工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全生产经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CL0E10031G | 项目名称 | 安全生产经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 安全生产经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 |

| 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 | 组织安全宣传次数 | 组织安全宣传次数 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安全生产 | 安全生产 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现  | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

2.应急保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CL0E10030W | 项目名称 | 应急保障经费 |
| 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 |   |
| 通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转 |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业评价满意度 | 企业评价满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

3.应急防汛经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CL0E10029H | 项目名称 | 应急防汛经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2021年全县防汛抗旱工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 46.00 |   |
| 绩效目标 | 1.进一步健全完善我县防汛抗旱应急体系建设，组织、协调、指导、督促全县各级各部门防汛抗旱工作； 负责县防指日常工作，综合协调各级各相关部门水旱灾害防指工作，完善水旱突发事件应急预案，组织协调重大水旱灾害抢险和应急救援工作，统筹防汛应急物资的储备和调运，组织开展防汛应急演练、防汛宣传工作。确保我县汛期安全度汛，最大限度的保护人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 设施设备检查汛前完成率（≥\*\* | 设施设备检查汛前完成率（≥\*\*%） | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高防汛工作能力水平 | 提高防汛工作能力水平 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 避免洪水使生态环境恶化，维持生态平衡的收益 | 避免洪水使生态环境恶化，维持生态平衡的收益 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推动防汛事业长远发展 | 推动防汛事业长远发展 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

4.应急防汛经费（防震减灾）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CL0E10033P | 项目名称 | 应急防汛经费（防震减灾） |
| 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 |   |
| 推进地震监测预报、震害防御、科普体系协调发展，防震减灾工作取得新成效，保障社会服务能力进一步增强，全社会抵御地震灾害综合防范能力进一步提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.推进地震监测预报、震害防御、科普体系协调发展，防震减灾工作取得新成效，保障社会服务能力进一步增强，全社会抵御地震灾害综合防范能力进一步提升。 |

| 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 | 防震减灾知识宣传教育普及率 | 防震减灾知识宣传教育普及率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名 | 社会公众对防震减灾知识宣传知名度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 地震速报时限 | 地震速报时限 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 对各级政府开展地震灾害防治影响 | 对各级政府开展地震灾害防治影响 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | 对我省防震减灾能力提升的影响 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

5.执法服装绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CL0E100324 | 项目名称 | 执法服装 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 执法服装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.00 |
| 绩效目标 | 1.执法服装 |

| 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 | 购置协勤服装数量 | 购置协勤服装数量 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100% | 根据上级安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100% | 根据上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥100% | 根据上级安排 |

6.安全生产目标考核奖绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00414410002W | 项目名称 | 安全生产目标考核奖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于组织完成安全生产责任目标考核 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于组织完成安全生产责任目标考核 |

| 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 | 反映安全生产类的预案数 | 反映编制的安全生产类预案数量 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 安全生产控制目标 | 安全生产控制目标 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 安全生产维稳控制目标是否实现  | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高企业安全生产水平 | 提高企业安全生产水平 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

7.农房保险县配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004143100027 | 项目名称 | 农房保险县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于我县政策性农村住房保险工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于我县政策性农村住房保险工作 |

| 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 | 投保户数 | 投保户数 | ≥124000户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 农房保险试点县农户参保率 | 农房保险试点县农户参保率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改造后农户生活质量提高 | 改造后农户生活质量提高 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

8.自然灾害救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 450002乐亭县应急管理局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00F66B10003R | 项目名称 | 自然灾害救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.80 | 其中：财政 资金 | 86.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于我县政策性农村住房保险工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 86.80 |
| 绩效目标 | 1.主要用于我县政策性农村住房保险工作 |

| 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 | 完成农户投保数量 | 完成农户投保数量 | ≥124000万 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 农房保险试点县农户参保率 | 农房保险试点县农户参保率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改造后农户生活质量提高 | 改造后农户生活质量提高 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |