

博野县应急管理局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县应急管理局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1. 加强武警中队应急救援装备配备绩效目标表.....	7
2. 非税收入安排的支出（人员支出和运转保障）绩效目标表.....	8
3. 冀财建【2021】171号河北省重大活动应急通信保障能力提升工程第二批中央补助资金绩效目标表.....	9
4. 冀财建【2021】235号提前下达2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表.....	10
5. 开展安全生产大检查活动经费绩效目标表.....	11
6. 农房保险地方配套资金绩效目标表.....	12
7. 隐患排查专家聘用经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照博野县人民政府与保定市人民政府签订的2022年安全生产目标管理责任书和全年的部门职责，进一步强化责任，确定总体绩效目标

一、组织全县安全生产综合监督管理，1、加强安全生产执法监察检查。2、加强重大危险源安全管理，督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。3、构建和完善安全生产监管体系，对发现的违法行为依法进行行政处罚，达到安全生产控制目标，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定。

二、组织指挥和协调全县安全生产应急救援，1、组织应急预案编制及应急演练，组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，组织开展实战化应急演练。加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。2、加强应急救援体系建设，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、组织实施应急处置与救援，启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。增强组织协调能力，提高应急救援效果。

三、救灾管理，自然灾害救助。组织协调全县防灾减灾工作，制定完善应急救援预案，完善城乡社会救助制度。制定完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。提高防灾减灾能力，保证受灾群众基本生活得到及时救助。为重特大自然灾害救助提供有力支持。

二、分项绩效目标

一、组织全县安全生产综合监督管理

绩效目标：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。

绩效指标：1、隐患整改率，90%以上为优，60%以下为差。 2、综合业务管理工作完成率，100%优、95%良、90%中、90%以下差。

3、行政处罚率，对违法行为实施行政处罚的占执法发现的违法行为总数比率，90%以上优，60%以下差。

4、生产经营单位执法检查率，当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数比例，90%以上优，60%以下差。

5、监管覆盖率，加强安全生产执法监察检查。定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所安全生产进行督导检查，依法对违法行为进行处罚。对各辖区内安全生产督导检查覆盖率95%以上为良。90%以下为差。

二、加强重大危险源安全监管

绩效目标：加强重大危险源安全管理。科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。开展重大危险源执法检查工作。

绩效指标：1、重大危险源备案数，当年完成评估并备案的重大危险源总数3个以上优；2、专项检查次数4次及以上为优，1次为差。3、监管企业数2个及以上为优。4、事故发生数控制0为优，3起以上为差。5、覆盖率90%为优。60%为差。

三、构建和完善安全生产监管体系。

绩效目标：基本建成全县安全生产隐患排查治理体系，提高生产经营单位建设标准，规范安全生产操作规程，提升特种作业人员安全操作能力和执法监察能力和水平，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生

产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性，组织完成安全生产责任目标考核，推进企业诚信和承诺制相关工作制度化、信息化。促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：1、检查覆盖率 90%以下为差，2、结案率 90%以下为差，3、每年目标考核一次，4、宣传次数 4 次及以上为优，5、诚信等级评定覆盖率 80%及以上为优。

四、组织指挥和协调全县安全生产应急救援

绩效目标 1：组织应急预案编制及应急演练，组织开展实战化应急演练。加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。

绩效指标：1、应急演练完成次数 3 次及以上为优。1 次及以下为差。2、应急预案演练完成率，95%以上优，80%以下差。

绩效目标、加强应急救援体系建设，加强应急救援队伍、装备和信息平台建设，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，理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，避免或降低事故及其危害程度。

绩效指标：1、应急预案演练完成率，100%优，完成率 90%以下为差。2、任务完成率，组织实施应急处置与救援任务完成比率 90%以下为差，达到 100%优。3、应急平台功能实现率，90%以上优，70 以下差。

四、安全生产政务管理

绩效目标：1、综合业务管理，制定全县安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，加强专项资金监管；政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等。指导系统业务活动，依法开展网上行政服务。保障各项业务工作畅通。

2、综合事务管理，做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

绩效指标：1、综合业务保障率达到90%以上为优，70%以下为差。2、警示教育覆盖率，95%优，70%以下差。

五、救灾管理，自然灾害救助

绩效目标：1、负责全县防灾减灾及救灾储备管理；开展应急避难场所建设；制定完善救灾应急预案。2、开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。3、提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。

绩效指标：1、组织开展预案演练活动全县范围内应急预案演练次数在3次以上为优；2、农房保险理赔率在90%以上为优，80%以下为差。3、时效性、突发事件在12小时内准确度98%以上，时效性和准确性优。4、受灾群众人数覆盖率达到90%以上为优。85%以下为差。

三、工作保障措施

（一）成立领导工作小组，高度重视绩效管理工作。完善制度建设，根据本年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度，确保年度目标顺利完成，针对年度内预算项目制定完善的预算绩效管理制度、资金管理辦法，工作保障制度等，严格按照规定程序开展工作，保障项目按进度按时完成，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目，加快履行各项相关手续，按照支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政部门预算绩效管理办法，和本部门预算管理办法，定期开展绩效运行监控，发现问题及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评。按要求对预算项目在单位绩效自评的基础上，开展评价，并对部分重大专项资金开展中期绩效评价，形成相应的评价结果，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。

（五）规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度，严格审批程序，明确拨付程序与流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全，高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留挤占挪用。

（六）加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，加强内部监督，对重点项目的绩效运行情况部门重大支出决策，单位资产处置等重要事项的决策和执行情况进行监督，对会计资料进行内部审计，及时发现问题并进行整改，配合财政部门等外部监督工作，确保项目过程符合规定，项目资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研工作。定期组织单位财务人员参加财务技能培训，采取集中学习讲座，专题会议等方式，提高财务人员业务能力；加强调研，针对进展缓慢的项目，找出问题症结，及时改进，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升单位工作效率和实施效果，完善指标考核体系，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 加强武警中队应急救援装备配备绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P004172100652		项目名称	加强武警中队应急救援装备配备		
预算规模及 资金用途	预算数	1.79	其中：财政 资金	1.79	其他资金	
	加强应急救援体系建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强应急救援体系建设 2.组织指挥和协调全县应急救援 3.加强应急救援队伍的装备配备					
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	应急基地演 练次数	当年全县应急演练次数	≥4次	保应急发 【2021】27号	
	质量指标	应急预案演 练完成率	当年应急预案演练完成与年 初目标比率	≥90%	保应急发 【2021】27号	
	时效指标	突发事件处 置及时性 (小时)	突发事件处置及时性(小 时)	≤12小时	保应急发 【2021】27号	
	成本指标	应急救援任 务完成与投 入比率	应急完成的资金控制在投入 范围比	≥90%	保应急发 【2021】27号	
效益指标	经济效益指 标	组织协调应 急救援力 量,科学施 救	应急救援工作有序开展,提 高经济效益	加强应急救 援的经济效 益	保应急发 【2021】27号	
	社会效益指 标	提高突发事 件应急救援 能力	应急救援设备完好率	≥90%	保应急发 【2021】27号	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	环保要求达 标	保应急发 【2021】27号	
	可持续影响 指标	专业救援队 伍人员增长 率	当年专业救援队伍人员较上 一年度的增长情况比	≥90%	保应急发 【2021】27号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救援队伍满 意	救援人员满意度	≥90%	保应急发 【2021】27号	

2. 非税收入安排的支出（人员支出和运转保障）绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00417210073N		项目名称	非税收入安排的支出（人员支出和运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.80	其中：财政 资金	48.80	其他资金	
	组织安全生产综合监管					
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. 加强安全生产执法监察 2. 加强重大危险源安全监管 3. 构建完善的安全监管体系					
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	重大危险源 备案数	当年完成评估并备案的重大 危险源数	≤3个	职责目标	
	质量指标	行政处罚率	对违法行为实施行政处罚的 占执法发现的违法行为总数 比例	≥90%	职责目标	
	时效指标	执法监察完 成时间	执法监察完成时间	按时完成执 法	职责目标	
	成本指标	隐患整改率	已整改隐患数与发现隐患总 数比率	≥90%	职责目标	
效益指标	经济效益指 标	监管覆盖率	执法监管全县监察覆盖率	≥90%	职责目标	
	社会效益指 标	事故有效处 理率	当年事故有效处理与事故总 数比	≥100%	职责目标	
	生态效益指 标	有利于当地 生态环境的 改善	有利于当地生态环境的改善	≥90%	职责目标	
	可持续影响 指标	安全生产标 准化达标率	达标的安全生产企业数与全 县安全生产企业的总数比率	≥90%	职责目标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	监管企业满 意度	监管企业满意度	≥90%	职责目标	

3. 冀财建【2021】171号河北省重大活动应急通信保障能力提升工程第二批中央补助资金绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063721P00P86210048N		项目名称	冀财建【2021】171号河北省重大活动应急通信保障能力提升工程第二批中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	加强应急救援体系建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强应急救援体系建设 2. 推动应急救援指挥中心和应急平台建设 3. 应急平台信息化建设					
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	应急演练次数	当年全县应急演练次数	≥4次	目标管理责任书	
	质量指标	应急平台功能实现率	应急救援平台功能应用数与功能总数比	≥90%	目标管理责任书	
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	≤12小时	目标管理责任书	
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金	目标管理责任书	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	提高应急通讯能力	目标管理责任书	
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	当年有效完成应急救援任务数与总数比	≥100%	目标管理责任书	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	环保达标	目标管理责任书	
	可持续影响指标	提高突发事件应急救援能力	降低事故危害程度	≥90%	目标管理责任书	
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%	目标管理责任书	

4. 冀财建【2021】235号 提前下达2022年自然灾害救助专项资金绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00417610026W		项目名称	冀财建【2021】235号 提前下达2022年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.36	其中：财政资金	37.36	其他资金	
	提高防灾减灾能力					
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. 提高防灾减灾能力 2. 提高救灾管理水平 3. 提高抵御风险能力					
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	应急演练次数	当年全县完成的应急演练总次数	≥3次	冀财建【2021】235	
	质量指标	应急预案演练完成率	实际完成的情况与年初目标比例	≥90%	冀财建【2021】235	
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	≤12小时	冀财建【2021】235	
	成本指标	自然灾害救助的资金成本控制率	灾害救助工作与拨付的资金比率	≥90%	冀财建【2021】235	
效益指标	经济效益指标	农村住房保险理赔率	保险赔付农村住房数量与应赔付数量比率	≥90%	冀财建【2021】235	
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	完成的应急救援任务数与应急救援总数比率	≥95%	冀财建【2021】235	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	环保达标	冀财建【2021】235	
	可持续影响指标	提高防灾减灾能力	完善城乡救助制度	提高救灾能力	冀财建【2021】235	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	保障受灾群众基本生活，群众满意比率	≥90%	冀财建【2021】235	

5. 开展安全生产大检查活动经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00417210076H		项目名称	开展安全生产大检查活动经费		
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	
	组织全县安全生产综合监管					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 组织全县安全生产综合监管 2. 加强重大危险源监管 3. 确保安全生产形势稳定					
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	重大危险源 备案数	当年完成评估报告并备案的 重大危险源总数	≥3个	安全生产目标管 理责任书	
	质量指标	重大危险源 企业备案率	当年完成重大危险源备案企 业数与重大危险源企业总数 的比例	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	时效指标	检查工作的 按期完成率	检查安全生产企业完成率	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	成本指标	资金成本	节约资金控制成本	节约资金完 成任务	安全生产目标管 理责任书	
效益指标	经济效益指 标	经济效益完 成率	经济效益完成率	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	社会效益指 标	应急救援任 务有效完成 率	当年有效完成的应急救援任 务数与应急救援任务总数的 比例	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	社会效益指 标	安全生产标 准化达标率	达标地区安全生产企业数与 区安全生产企业总数的比例	≥90%	安全生产目标管 理责任书	
	可持续影响 指标	安全生产形 势	安全生产形势持续稳定	形势持续稳 定	安全生产目标管 理责任书	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的满意 程度	≥90%	安全生产目标管 理责任书	

6. 农房保险地方配套资金绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00417210074A		项目名称	农房保险地方配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	提高救灾管理水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 提高救灾管理水平 2. 组织协调全县防灾减灾 3. 完善城乡救助制度					
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	农房保险覆盖率	全县范围内开展自然灾害救助的农房保险与受灾农房的比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	质量指标	农村住房保险理赔率	保险赔付农村住房数量占应赔数量的比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	时效指标	保险理赔时间	县级保险理赔时间应在当天内	≤12小时	安全生产目标管理责任书	
	成本指标	资金成本控制率	完成这项工作的资金成本与所投入资金比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
效益指标	经济效益指标	保障受灾群众基本生活	与上年比提高救助水平	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	社会效益指标	农房保险覆盖率、保障率	当年赔付的农房与受灾总数的比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	环保达标	安全生产目标管理责任书	
	可持续影响指标	防灾减灾水平逐年提高	灾民救助水平提高	完善救灾管理	安全生产目标管理责任书	
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%	安全生产目标管理责任书	

7. 隐患排查专家聘用经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00417210075X		项目名称	隐患排查专家聘用经费		
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	
	加强高危重点行业监管					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 加强高危重点行业监管 2. 加强隐患排查 3. 构建完善的隐患排查治理体系					
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	隐患排查率	实际隐患排查数量与总数比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	质量指标	重大危险源点安全运行率	安全运行危险源点数与总数比率	≥95%	安全生产目标管理责任书	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发灾害报灾时效性和准确性	≤12 小时	安全生产目标管理责任书	
	成本指标	隐患排查次数	当年聘用专家隐患排查率	完成任务减少费用	安全生产目标管理责任书	
效益指标	经济效益指标	无	执法监管全县监察覆盖率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	社会效益指标	事故有效处理率	当年有效处理事故与事故总次数比率	≥95%	安全生产目标管理责任书	
	可持续影响指标	标准化达标率	推动企业加强安全监管，达标企业数与总数比率	≥90%	安全生产目标管理责任书	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	安全生产目标管理责任书	
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%	安全生产目标管理责任书	