

博野县应急管理局

2023 年部门预算绩效文本

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.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年单位运转经费绩效目标表.....	7
2.防汛抗旱工作经费绩效目标表.....	8
3.冀财建〔2022〕233 号提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金绩效目标表	9
4.开展安全生产专项检查活动经费绩效目标表	10
5.开展突发公共事件保险绩效目标表	11
6.农房保险地方配套资金绩效目标表	12
7.县级视频平台建设和接入工作经费绩效目标表	13
8.行政执法技术检查员经费绩效目标表	14
9.隐患排查专家聘用经费绩效目标表	15
10.执法服装经费绩效目标表.....	16

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和保定市人民政府签订的 2023 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控制，有效治理隐患，落实监管责任。

二、组织指挥和协调全县安全生产应急救援。1.组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，开展实战化应急演练，切实提升应急处置能力。2.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。

三、救灾管理，自然灾害救助。制度完善应急救援预案，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，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 个以上为优；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：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，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。

（五）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。

（六）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、资金管理办法，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. 2023 年单位运转经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00434110001Y		项目名称	2023 年单位运转经费		
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	
	加强执法					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	

2. 防汛抗旱工作经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510013H		项目名称	防汛抗旱工作经费		
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	
	防汛减灾经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	开展防汛抗 旱应急演练	当年全县完成的防汛抗旱演 练总次数	≥3 次	目标责任书	
	质量指标	应急救援任 务完成	当年有效完成防汛抗旱应急 救援任务数	≥2 次	目标责任书	
	时效指标	救灾物资运 达时间	县级救援物资运达灾区时间	≤12 小时	目标责任书	
	成本指标	资金成本	当年全县资金成本	≥90%	目标责任书	
效益指标	经济效益指 标	提高经济效 率	全县经济效率提升率	≥95%	目标责任书	
	社会效益指 标	防汛抗旱救 援演练完成	全年完成的应急演练完成率	≥95%	目标责任书	
	生态效益指 标	大气环境质 量改善	全县大气环境质量改善率	≥95%	目标责任书	
	可持续影响 指标	防汛抗旱演 练影响率	防汛抗旱的可持续影响率	≥95%	目标责任书	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	目标责任书	

3. 冀财建〔2022〕233号提前下达2023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	13063723P004335100170		项目名称	冀财建〔2022〕233号提前下达2023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	
	政策性农房保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高防灾减灾能力					
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【2022】233号	
	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【2022】233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	冀财建【2022】233号	
	成本指标	省财政每户每年补助5元、县级财政补助2元	灾害救助工作与拨付的资金比率	≥90%	冀财建【2022】233号	
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【2022】233号	
	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【2022】233号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	环保达标	冀财建【2022】233号	
	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【2022】233号	
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【2022】233号	

4. 开展安全生产专项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	13063723P00433510006G		项目名称	开展安全生产专项检查活动经费		
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	
	加强执法监管					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	
	生态效益指 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	

5. 开展突发公共事件保险绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编号	13063723P004335100074		项目名称	开展突发公共事件保险		
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	
	突发公共事件保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	开展应急演练次数	当年全县完成的应急演练总次数	≥3 次	目标责任书	
	质量指标	应急救援任务完成	当年有效完成应急救援任务数	≥2 次	目标责任书	
	时效指标	救灾物资运达时间	县级救援物资运达灾区时间	≤12 小时	目标责任书	
	成本指标	资金成本	当年全县资金成本	≥90%	目标责任书	
效益指标	经济效益指标	提高经济效率	全县经济效率提升率	≥95%	目标责任书	
	社会效益指标	应急救援演练完成	全年完成的应急演练完成率	≥95%	目标责任书	
	生态效益指标	大气环境质量改善	全县大气环境质量改善率	≥95%	目标责任书	
	可持续影响指标	事故有效处理率	全县有效处理次数与总次数比	≥95%	目标责任书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	目标责任书	

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	13063723P00433510005W		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	
	农房保险地方配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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. 县级视频平台建设和接入工作经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510009B		项目名称	县级视频平台建设和接入工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.22	其中：财政 资金	27.22	其他资金	
	加强企业隐患排查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	200 家企业 1000 路视频	满足所需安装的数量	≥95%	目标责任书	
	质量指标	所需设备满 足质量要求	设备质量合格率	≥95%	目标责任书	
	时效指标	企业监管覆 盖率	企业监管覆盖率达到一定要 求	≥95%	目标责任书	
	成本指标	资金成本	资金成本需 27.222 万元	不得超过所 需成本	目标责任书	
效益指标	经济效益指 标	安全事故率 可有效降低	安全事故发生率	≤5%	目标责任书	
	社会效益指 标	促进社会经 济稳步发展	安全生产监管全覆盖率	≥95%	目标责任书	
	生态效益指 标	促进生态发 展	监管覆盖率	≥95%	目标责任书	
	可持续影响 指标	持续保障企 业安全生产	可持续影响率	≥95%	目标责任书	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	目标责任书	

8. 行政执法技术检查员经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510011A		项目名称	行政执法技术检查员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政 资金	6.90	其他资金	
	提高综合监管能力，加强行政执法					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	执法检查员 满意度	执法检查员满意度	≥90%	职责目标	

9. 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	13063723P004335100049		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	
	隐患排查专家聘用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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 量比率	≥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	
	生态效益指 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	
	可持续影响 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	

10. 执法服装经费绩效目标表

426001 博野县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510008P		项目名称	执法服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	执法服装费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	服装采购数量	服装数量和执法人员数量对比	90%	部门职责	
	质量指标	执法覆盖率	执法监管全县覆盖率	≥90%	部门职责	
	时效指标	执行时限	这个项目在规定时限内完成	按省厅文件规定时间内完成	部门职责	
	成本指标	品种价格	品种价格在预算范围内	按文件预算完成	部门职责	
效益指标	经济效益指标	执法效果增长率	事故减少，执法隐患整改率提高	≥95%	部门职责	
	社会效益指标	应急队伍装备	装备使用率	≥90%	部门职责	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	部门职责	
	可持续影响指标	提升队伍形象，执法力度加强	各项综合业务完成情况	≥90%	部门职责	
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%	部门职责	