# 绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

2021年度山海关区应急管理局部门总体绩效目标经局党组研究同意，将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以全面贯彻落实新《安全生产法》为重点，以加快建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系、企业安全生产诚信体系、隐患排查治理体系“三个体系”为目标，积极推进应急管理体系和能力现代化，有力防范化解重大安全风险，进一步加大安全生产事故隐患排查整力度及危险化学品和易燃易爆物品等重点行业领域的监管，突出做好应急救援管理相关工作，及时应对处置各类灾害事故，坚决保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

**（二）分项绩效目标：**

（一）加强安全生产执法监察检查

绩效目标：定期组织在全区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，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。通过督导检查全区安全生产，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，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数的比率，实际隐患排查数量占隐患总数的比例，已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率，上述三项指标≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（二）加强重大危险源安全管理

绩效目标：加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理，开展重大危险源执法检查工作。科学准确进行重大危险源等级界定，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。

绩效指标：本年实际执法检查的重大危险源单位数占应检查单位总数的比率，已整改隐患数占发现的隐患总数的比率，安全运行危险源点数占危险源点总数的比率等，上述三项指标≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（三）构建和完善安全生产监管体系

绩效目标：依据各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理信息系统平台；组织制订和实施行业及有关综合性安全生产规章、规程和工矿商贸安全生产标准；加强全区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；组织对安全生产责任人及监管监察人员进行执法资格培训考试发证工作；组织全区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。

绩效指标：开展安全宣传区域占安全监管区域比例，安全生产标准化达标的企业数占区安全生产企业总数的比率，事故处理和举报事项结案率占全部事故和举报事项总数的比率，上述三项指标≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。本年全区发生重大安全事故的总次数（反向指标），0次为优秀，1次为差。

（四）加强高危重点行业、工商贸及非煤矿山安全生产监管

绩效目标：依法对危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业实施安全生产监管；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动。依法关闭非法和不具备安全生产条件的企业，消除高危行业隐患，加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度。

绩效指标：依法对危险化学品生产经营企业实施安全生产监管，对烟花爆竹经营企业开展打非治违专项整治，排查高危生产经营企业（家）安全隐患企业数量≥15个为优，≥10个为良，≥5个为中，＜5个为差。对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动，工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例≥3%为优，≥2%为良，≥1%为中，＜0%为差（若未发生安全事故此项指标为优）。

（五）组织应急预案编制及应急演练

绩效目标：组织指导全区安全生产和自然灾害应急救援预案编制及安全生产备案管理，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。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，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度；增强组织协调能力，提高应急救援效果；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：应急救援队伍、装备和信息系统建设完备，应急平台充分发挥救援协调指挥能力和应急处置能力，应急演练完成次数，2次为优秀，1次为良。应急预案编制备案完成情况，全区安全生产应急救援预案编制和备案管理比率≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。

（六）加强应急救援体系建设

绩效目标：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，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区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。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，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。

绩效指标：当年开展的应急管理人员培训涉及的总人次≥12人为优，≥10人为良，≥8人为中，＜8人为差。应急基地演练完成次数两年共≥2次为优，≥1次为良。

（七）组织实施应急处置与救援

绩效目标：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。

绩效指标：应急救援任务完成比例，应急预案演练完成率，上述两项指标≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（八）加强火灾防治工作

绩效目标：指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。负责协调调度森林扑火队伍参与社会应急救援；负责协调调度重大森林火灾救援物资和救援力量，增强火灾扑救能力。

绩效指标：按照年度计划补充基础设施建设扑火物资储备工作，火灾发生率控制在0.3‰以下。

（九）加强安全生产、自然灾害风险监测预警和物资保障

绩效目标：组织协调紧急转移安置灾民，确保灾民吃、穿、住、医等基本生活，推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。完善灾害信息员网络，提高专业队伍业务素质，提升救灾科技支持能力；为妥善处理遇险人员善后问题和切实保障遭受恐怖袭击等公共突发事件后物资的供应，保证突发灾害后救灾款物安全及时有效支援灾区，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

绩效指标：落实救灾、捐赠资金情况=100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。建立反恐袭击物资储备库，发生恐怖袭击后，物资供应不上事件为0。农村住房保险赔付数占应赔付的比例=100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。自然灾害救助完成率≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（十）加强水旱灾害救援、台风防御和地震救援

绩效目标：完善预案体系，明确应急救援职责，提升救援队伍救援能力，加强各风险单位应急准备效果。

绩效指标：业务人员培训完成情况，对全区重要灾害点检查计划完成情况，按当年演练计划演练完成情况，上述三项指标≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。

（十一）加强地震灾害防御与监测预报

绩效目标：保证地震监测台网稳定运行，努力提高地震预测预报水平，提升地震监测预报能力；提高建设工程抗震设防水平，增强全社会参与防震减灾意识和自救互救能力。

绩效指标：周月半年和年度会商完成率≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。组织开展的防震减灾科普宣传活动数量≥2次为优，≥1次为良。通过防震减灾科普示范学校认定的学校数量2所为优，1所为良。

（十二）综合业务管理

绩效目标：制定全区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，制订相关政策、法规规章；加强专项资金监管；开展对外合作交流；加强安全生产审批管理；开展行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；开展网上行政服务；依法行政等保障各项业务工作畅通。

绩效指标：综合业务按年度计划完成率≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（十三）综合事务管理

绩效目标：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、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。负责直属企事业单位管理工作。

绩效指标：退休人员管理满意度，综合事务保障率，上述两项指标≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

**（三）工作保障措施：**

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出合法合理、进度达标，为应急管理工作提供有力支撑。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，结合应急管理工作开展情况，发现问题及时分析研判，采取措施，有效整改，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，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、安全生产目标管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0404-JBN-6GNG | **项目名称** | 安全生产目标管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 673500.00 | **其中：财政资金** | 673500.00 | **其他资金** |  |
| 组织全区安全生产目标管理及考核工作，强化安全生产基层基础建设，全面落实安全生产主体责任。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、全面完成安全生产目标管理各项督导检查、评估指导工作。2、落实安全生产主体责任，力促安全生产目标管理考核达标。 |
| **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 | 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥80≥% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | 日常巡查覆盖率 | ≥80≥% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80≥% | 年度工作计划 |

**2、保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0901-JBN-DYIL | **项目名称** | 保险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8000.00 | **其中：财政资金** | 8000.00 | **其他资金** |  |
| 保障车辆正常投保，保障机关工作正常开展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障车辆正常投保，保障机关工作正常开展 |
| **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 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 实际使用车辆人数 | 实际使用车辆人数 | 12人 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障工作顺利完成 | 年度工作计划 |

**3、区级农村住房保险补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0802-JBN-DICX | **项目名称** | 区级农村住房保险补贴资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9000.00 | **其中：财政资金** | 9000.00 | **其他资金** |  |
| 2021年，我区根据《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》（冀财社【2015】70号）要求，继续为2020年已经投保的农户续保，所需资金0.9万元。每户保险金额3万元，每户每年保险费9元，其中：省财政补贴5元，区财政补贴2元，农户自费2元。切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出的压力，确保政策性农村住房保险工作持续、健康发展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支出的压力，确保政策性农村住房保险工作持续、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 | 质量指标 | 农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | 农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | ≥95≥% | 保险公司实际赔付完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95≥% | 保险公司实际赔付完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保农民满意度 | ≥90≥% | 参保农民满意度测评情况 |

**4、人事代理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0901-JBN-3TYC | **项目名称** | 人事代理专项补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220000.00 | **其中：财政资金** | 220000.00 | **其他资金** |  |
| 保障开展安全生产专项调查研究、监管监察、审批管理、信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作的顺利进行。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 保障本单位2名人事代理人员工资及保险按时拨付 |
| **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 | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95≥% | 年度工作计划 |

**5、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0802-JBN-SGE4 | **项目名称** | 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** |  |
| 2021年，我局负责组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，雇佣社会人员开展普查调查、数据采集和填报等工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、根据国家、省、市、区关于组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作的要求，严密部署、精心组织、扎实落实、圆满完成各项普查工作任务，为区政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。 |
| **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 | 质量指标 | 实施方案完成情况 | 实施方案完成情况 | ≥50≥% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥50≥% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 购买社会化服务人员满意度 | 购买社会化服务人员满意度 | 购买社会化服务人员满意度 | ≥85≥% | 年度工作计划 |

**6、应急及安全生产监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **426002秦皇岛市山海关区应急管理局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 426-0401-JBN-FHBK | **项目名称** | 应急及安全生产监管经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 552300.00 | **其中：财政资金** | 552300.00 | **其他资金** |  |
| 定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过督导检查全区安全生产情况，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。2、提高执法质量，优化我区经济发展环境。 |
| **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 | 时效指标 | 完成率 | 当年已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | ≥90≥% | 隐患整改完成情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 实际对各部门、企业安全生产督导检查占全部需要督导检查的部门、企业的比例 | ≥20≥% | 执法计划完成情况 |
| 质量指标 | 优良率 | 行政处罚优质案件率 | ≥50≥% | 行政执法案卷评查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90≥% | 年度工作计划 |