Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1060.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1038.74 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1060.22 | 本年支出合计 | 1141.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 81.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1141.94 | 支出总计 | 1141.94 |

部门预算收入总表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1141.94 | 1060.22 | 1060.22 |  |  |  |  |  |  | 81.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.44 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.71 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1038.74 | 957.01 | 957.01 |  |  |  |  |  |  | 81.73 |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 493.99 | 423.06 | 423.06 |  |  |  |  |  |  | 70.93 |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 310.94 | 310.94 | 310.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 70.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.93 |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 290.40 | 290.40 | 290.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 290.40 | 290.40 | 290.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 244.35 | 233.55 | 233.55 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 244.35 | 233.55 | 233.55 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 24 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1141.94 | 368.57 | 773.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1038.74 | 265.36 | 773.38 |  |  |  |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 493.99 | 265.36 | 228.63 |  |  |  |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 310.94 | 265.36 | 45.58 |  |  |  |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 77.12 |  | 77.12 |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 70.93 |  | 70.93 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 290.40 |  | 290.40 |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 290.40 |  | 290.40 |  |  |  |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 244.35 |  | 244.35 |  |  |  |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 244.35 |  | 244.35 |  |  |  |
| 24 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1060.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.44 | 35.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1038.74 | 1038.74 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1060.22 | 本年支出合计 | 1141.94 | 1141.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 81.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 81.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1141.94 | 支出总计 | 1141.94 | 1141.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1141.94 | 368.57 | 773.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.23 | 41.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.23 | 41.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.19 | 1.19 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.44 | 35.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.44 | 35.44 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.71 | 19.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 26.54 | 26.54 |  |
| 14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1038.74 | 265.36 | 773.38 |
| 15 | 22401 | 应急管理事务 | 493.99 | 265.36 | 228.63 |
| 16 | 2240101 | 行政运行 | 310.94 | 265.36 | 45.58 |
| 17 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 77.12 |  | 77.12 |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 70.93 |  | 70.93 |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 290.40 |  | 290.40 |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 290.40 |  | 290.40 |
| 22 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 244.35 |  | 244.35 |
| 23 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 244.35 |  | 244.35 |
| 24 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 368.57 | 345.33 | 23.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 340.02 | 340.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.75 | 99.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.58 | 48.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.41 | 9.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.08 | 66.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.60 | 14.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.46 | 18.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.69 | 24.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.51 | 24.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.99 |  | 22.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |  | 1.27 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.31 | 5.31 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.25 |  | 0.25 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426应急部门 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 14.13 | 14.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.13 | 14.13 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

第一部分 应急部门2025年部门预算信息公开情况说明

应急部门2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将应急部门2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急部门秦皇岛市山海关区应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

1、车辆保险费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00385410050R | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 车辆保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.80 |
| 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 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | 2辆 | 单位在编执法用车数 |
| 质量指标 | 车辆的正常运行率 | 车辆的正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 及时支付 | 保险公司续保投保要求 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤0.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否能提高工作效率 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 提高 | 单位年度执法计划要求 |
| 可持续影响指标 | 保障工作顺利完成 | 保障工作顺利完成 | 保障 | 单位年度执法计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用公车职工 | 使用公车职工 | ≥95% | 单位年度执法计划要求 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

2、办公用房搬迁修缮经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00495310029B | 项目名称 | 办公用房搬迁修缮经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.78 | 其中：财政 资金 | 9.78 | 其他资金 |   |
| 办公用房修理修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
| 绩效目标 | 1.优化办公环境，保障应急工作顺利开展。 |

| 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 | 数量指标 | 修理修缮办公地点数量 | 修理修缮办公地点数量 | 1处 | 请示文件 |
| 质量指标 | 保障全局工作环境 | 保障全局工作环境 | 保障 | 请示文件 |
| 时效指标 | 按要求在规定时间内搬迁完毕 | 按要求在规定时间内搬迁完毕 | 积极完成 | 请示文件 |
| 成本指标 | 节省开支，压缩成本 | 节省开支，压缩成本 | 积极控制 | 请示文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全局开展工作提供合理工作环境 | 为全局开展工作提供合理工作环境 | 保障 | 请示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局职工 | 全局职工 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

3、避险转移人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00001410003N | 项目名称 | 避险转移人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |   |
| 用于防汛避险人员转移 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 183.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步做好防汛避险人员转移工作，提高避险转移能力。  |

| 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 | 避险转移人数 | 避险转移人数 | ≥1.7万 | 河北省防汛避险转移条例 |
| 质量指标 | 避险转移成功率 | 避险转移成功率 | ≥95% | 河北省防汛避险转移条例 |
| 时效指标 | 避险转移率 | 是否需要避险转移 | ≥95% | 河北省防汛避险转移条例 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 保障安全，节省开支 | 河北省防汛避险转移条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转移损失 | 通过及时转移从而降低损失 | 降低 | 河北省防汛避险转移条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 河北省防汛避险转移条例 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

4、第一次全国自然灾害风险普查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00494210006U | 项目名称 | 第一次全国自然灾害风险普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.37 | 其中：财政 资金 | 17.37 | 其他资金 |   |
| 第一次自然灾害风险普查经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.37 |
| 绩效目标 | 1.掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，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 | 数量指标 | 完成综合减灾资源、重点隐藏调查、历史灾害调查、质检核查等普查任务 | 完成综合减灾资源、重点隐藏调查、历史灾害调查、质检核查等普查任务 | ≥9项 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 质量指标 | 普查成果整体合格率 | 普查成果整体合格率 | ≥90% | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 时效指标 | 完成各项任务时间 | 完成各项任务时间 | 2022年12月31日前完成 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 成本指标 | 保证资金控制在预算内 | 保证资金控制在预算内 | 17.37万元 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否减少自然灾害造成的损失 | 能否减少自然灾害造成的损失 | 减少 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 社会效益指标 | 提升社会防灾减灾能力 | 提升社会防灾减灾能力 | 提升 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 生态效益指标 | 推进人与自然和谐持续发展 | 推进人与自然和谐持续发展 | 积极推进 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 可持续影响指标 | 能否持续性提升地区防灾减灾能力 | 能否持续性提升地区防灾减灾能力 | 持续提升 | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障雇佣人员满意 | 保障雇佣人员满意 | ≥95% | 山海关区人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

5、防汛抢险救灾物资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00KXFJ10003W | 项目名称 | 防汛抢险救灾物资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于防汛抢险救灾物资购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步提防汛应急救援能力，有效降低洪涝灾害损失。 |

| 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 | 抢险救灾物资购置数量 | 抢险救灾物资购置数量 | ≥15种 | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 质量指标 | 设备购买按时完成率 | 设备购买按时完成率 | ≥95% | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制成本 | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制洪涝灾害对生命财产的损失 | 控制洪涝灾害对生命财产的损失 | 减少 | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 可持续影响指标 | 减少因洪涝灾害导致的损失 | 减少因洪涝灾害导致的损失 | 减少 | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 使用对象满意率 | ≥95% | 《秦皇岛市山海关区应急管理局职能配置。内设机构和人员编制规定》 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

6、林火视频监控平台服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00457110011N | 项目名称 | 林火视频监控平台服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |   |
| 林火视频监控服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.40 |
| 绩效目标 | 1.进一步做好森林防灭火安全工作，提高林火监测能力。  |

| 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 | 林火视频监控覆盖率 | 林火视频监控覆盖率 | ≥85% | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 质量指标 | 林火视频监控故障率 | 林火视频监控故障率 | ≤5% | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 时效指标 | 林火视频监控保障率 | 保障林火监控正常开展 | ≥95% | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 20.4万元 | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 降低 | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 生态效益指标 | 生态资源控制率 | 有效保护森林资源，以免因火灾造成破坏 | 有效保护 | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 长期使用 | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦皇岛市山海关区林火视频监控项目服务合同 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

7、农房保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00KXFJ10004G | 项目名称 | 农房保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |   |
| 农村住房保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.40 |
| 绩效目标 | 1.提高灾害补偿和抗震救灾效率以及群众抵御自然灾害的能力，保障社会稳定运行。 |

| 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 | 确保为有参保意愿的城乡居民提供配套资金 | 确保为有参保意愿的城乡居民提供配套资金 | 18000户 | 冀应急【2024】4号 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 农房保险出险赔付数量占应赔付数量的比例经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房占后期理赔比例 | ≥95% | 冀应急【2024】4号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 冀应急【2024】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤5.4万元 | 冀应急【2024】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻社会组织经济负担 | 较往年有所减轻 | 冀应急【2024】4号 |
| 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活 | 保障受灾群众基本生活 | 较往年更有效保障 | 冀应急【2024】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保居民满意度 | ≥95% | 冀应急【2024】4号 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

8、森林消防大队防火水井取水设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00457110012A | 项目名称 | 森林消防大队防火水井取水设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 购置水井设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.进一步提高森林火灾扑救能力，有效降低火灾损失 |

| 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 | 购置水井取水设备数量 | 购置水井取水设备数量 | 3套 | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |
| 质量指标 | 设备购买按时完成率 | 设备购买按时完成率 | ≥95% | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 减少支出 | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制自然灾害对森林资源的损失 | 控制自然灾害对森林资源的损失 | 减少 | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 森林防火基础设施取水井使用权移交证明书 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

9、森林消防大队运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00457110013X | 项目名称 | 森林消防大队运转经费 |
| 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 |   |
| 森林消防大队日常工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.用于保障森林消防大队正常运转。 |

| 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 | 保障森林消防队伍数量 | 保障森林消防队伍数量 | 1支 | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 质量指标 | 森林防火意识普及率 | 提高森林防火意识普及率 | ≥90% | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 时效指标 | 森林消防大队后勤经费保障及时率 | 森林消防大队后勤经费保障及时率 | ≥95% | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 压缩成本，节省开支 | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障森林消防队员生活需求 | 保障森林消防队员生活需求 | 有效保障，成效显著 | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 河北省森林草原消防专业队伍建设方案 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

10、森林消防专业队伍经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00385310097W | 项目名称 | 森林消防专业队伍经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 用于森林消防大队人员开支及支付缴纳社会保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 65.00 | 130.00 | 195.00 | 260.00 |
| 绩效目标 | 1.用于森林消防大队工作经费，保障人员开支。 |

| 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 | 保障森林消防队员数量 | 保障森林消防队员数量 | ≥60人 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 质量指标 | 森林防火日常巡查次数 | 森林防火每日巡查次数 | ≥1次 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 时效指标 | 队员工资保障率 | 保障队员每月按时发放工资、足额发放 | 基本保障 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤390万元 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 通过及时扑灭火情从而降低火灾损失 | 降低 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 社会效益指标 | 森林覆盖率 | 预防和及时扑灭火情，保持森林覆盖率 | ≥37.8% | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 生态效益指标 | 生态资源控制率 | 有效保护森林资源，以免因火灾造成破坏 | 保护 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 基本满足 | 秦森防改字【2019】第4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦森防改字【2019】第4号 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

11、山海关区工矿商贸及危化领域作业场所视频监控全覆盖工作视频平台建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00496010007J | 项目名称 | 山海关区工矿商贸及危化领域作业场所视频监控全覆盖工作视频平台建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于视频平台建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.对全区工矿商贸及危化企业实施线上有效动态巡查监管，减少安全隐患，保障安全生产。 |

| 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 | 视频监控覆盖企业数量 | 视频监控覆盖企业数量 | ≥859家 | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |
| 质量指标 | 质量指标 | 视频监控在线率 | ≥85% | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥85% | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |
| 成本指标 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 减少支出 | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 减少安全隐患，保障安全生产 | 保障 | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安装视频设备企业 | ≥95% | 《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

12、提前下达2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004316100035 | 项目名称 | 提前下达2024年自然灾害救助专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 2024年农房保险补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.80 | 10.80 |
| 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的持续、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 | 数量指标 | 参保户数 | 参保户数 | 18000户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付比例 | 农房保险出险赔付比例 | 100% | 保险公司赔付情况 |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 赔付及时性 | 及时 | 保险公司赔付情况 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤10.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻社会组织经济负担 | 是/否 | 是否化解灾害引起的政府风险 |
| 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活 | 保障受灾群众基本生活 | 是/否 | 是否切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥95% | 参保农户满意度测评情况 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

13、提前下达2025年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00KXFJ10007B | 项目名称 | 提前下达2025年自然灾害救助专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 农村住房保险补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.80 |
| 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的持续、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 | 数量指标 | 参保户数 | 参保户数 | 18000户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付比例 | 农房保险出险赔付比例 | ≥95% | 保险公司赔付情况 |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 赔付及时性 | 及时 | 保险公司赔付情况 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤10.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻社会组织经济负担 | 适当减轻 | 是否化解灾害引起的政府风险 |
| 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活 | 保障受灾群众基本生活 | 基本保障 | 是否切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥95% | 参保农户满意度测评情况 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

14、应急避难场所绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00KXFJ100054 | 项目名称 | 应急避难场所 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.35 | 其中：财政 资金 | 17.35 | 其他资金 |   |
| 应急避难场所修理修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.35 |
| 绩效目标 | 1.修理修缮我区应急避难场所，为受灾群众提供基本保障。 |

| 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 | 建设完善应急避难场所数量 | 建设完善应急避难场所数量 | ≥51处 | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设合格率 | ≥95% | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 及时 | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |
| 成本指标 | 控制在资金预算内 | 控制在资金预算内 | ≤17.35万元 | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金能否按计划使用 | 资金能否按计划使用 | 按计划执行 | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设情况及效果满意度 | 建设情况及效果满意度 | ≥95% | 12部印发的应急避难场所建设指导意见 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

15、应急管理及安全生产目标管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P004953100274 | 项目名称 | 应急管理及安全生产目标管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 由于日常应急管理及安全生产监督管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 |
| 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。加强应急救援体系建设，组织应急预案编制及应急演练，提高突发事件的应急救援能力 |

| 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 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥4次/月 | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥80% | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤50万元 | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金能否按计划使用 | 资金能否按计划使用 | 是 | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |
| 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 | ≥95% | 1.国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发【2015】20号）2.山海关区委区政府关于印发《山海关区安全生产“党政同责、一岗双责”实施办法》的通知 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

16、应急及安全生产监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P002HPB10005D | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于拥挤管理及安全生产监管工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 数量指标 | 监管时间 | 监管时间 | 1年 | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 行政处罚优质案件率 | ≥50% | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 压缩成本，减少支出 | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用是否为安全生产工作做出贡献 | 为安全生产保障工作提供资金支持 | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果是否满意 | 监督行为及效果是否满意 | ≥95% | 2024年度，国家、省、市、区各专项监管监察工作部署文件 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

17、应急指挥平台绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00495310028P | 项目名称 | 应急指挥平台 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.75 | 其中：财政 资金 | 9.75 | 其他资金 |   |
| 应急指挥平台建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 9.75 |
| 绩效目标 | 1.提高我区应急指挥能力，促进应急体系建设。 |

| 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 | 完成应急指挥中心装修、大屏显示单元、USB供电系统、通讯融合管理平台、服务器、音响系统单元、会议系统、中控系统、会议座椅建设 | 完成应急指挥中心装修、大屏显示单元、USB供电系统、通讯融合管理平台、服务器、音响系统单元、会议系统、中控系统、会议座椅建设 | ≥9项 | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |
| 质量指标 | 是否按照河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）完成 | 是否按照河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）完成 | 按规定积极执行 | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |
| 时效指标 | 按要求及时与省厅对接成功 | 按要求及时与省厅对接成功 | 及时 | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |
| 成本指标 | 保证资金控制在预算内 | 保证资金控制在预算内 | 压缩成本，控制支出 | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能否做到应急系统数据共享 | 能否做到应急系统数据共享 | 按计划与省厅对接，实现数据共享 | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 河北省应急管理厅印发《河北省应急管理信息化发展规划（2019-2022年） |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

18、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00001110004T | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.09 | 其中：财政 资金 | 18.09 | 其他资金 |   |
| 提升基层防灾减灾救灾能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 18.09 |
| 绩效目标 | 1.为1支县级应急救援队伍、7支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险类、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障类装备共计549套，进一步提高山海关区应急救援队伍装备能力，提前做好做足应急救援准备工作，最大限度地预防和减少自然灾害可能造成的损失和影响。 |

| 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 | 项目装备购置套数 | 计划购置森林(草原)火灾扑救类装备197套、抗洪抢险类装备159套、水域救援类装备122套、地震地质灾害救援类装备55套、综合保障类装备16套 | ≥549套 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 反映购置装备质量合格情况 | 100% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 反映装备安装工程质量情况 | 100% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 装备故障率 | 反映质保期内装备非人为因素发生故障的比率 | ≤5% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映装备购置工作的完成时间 | 2024年12月31日前 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 成本指标 | 项目装备购置成本预算 | 反映项目装备的单位购置成本 | ≤1.56万元 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置装备的持续使用年限 | 反映装备正常使用年限 | ≥5年 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救援对象满意度 | 通过问卷调查被救援对象满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 装备使用人员对装备使用效果的满意程度 | 通过问卷调查装备使用人员对装备使用效果的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

19、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P000011100037 | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |   |
| 提升防灾减灾救灾能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.06 |
| 绩效目标 | 1.为1支县级应急救援队伍、7支乡镇级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险类、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障类装备共计549套，进一步提高山海关区应急救援队伍装备能力，提前做好做足应急救援准备工作，最大限度地预防和减少自然灾害可能造成的损失和影响。 |

| 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 | 项目装备购置套数 | 计划购置森林(草原)火灾扑救类装备197套、抗洪抢险类装备159套、水域救援类装备122套、地震地质灾害救援类装备55套、综合保障类装备16套 | ≥549套 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 反映购置装备质量合格情况 | 100% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 反映装备安装工程质量情况 | 100% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 质量指标 | 装备故障率 | 反映质保期内装备非人为因素发生故障的比率 | ≤5% | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映装备购置工作的完成时间 | 2024年12月31日前 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 成本指标 | 项目装备购置成本预算 | 反映项目装备的单位购置成本 | ≤1.56万元 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置装备的持续使用年限 | 反映装备正常使用年限 | ≥5年 | 应急管理部印发《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救援对象满意度 | 通过问卷调查被救援对象满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 装备使用人员对装备使用效果的满意程度 | 通过问卷调查装备使用人员对装备使用效果的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

20、自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00000910002R | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.84 | 其中：财政 资金 | 46.84 | 其他资金 |   |
| 自然灾害应急能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 46.84 |
| 绩效目标 | 1.购买值班室调度显示设备，370MHz多模融合终端，音视频设备，升级完善应急管理综合应用平台，提高应急通信能力，提升区应急指挥中心建设水平。 |

| 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 | 项目设备购置套数 | 购买值班室调度显示设备1台，370MHz多模融合终端10部，指挥中心音视频设备1套 | ≥12套 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购置设备质量合格情况 | 100% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 反映设备安装工程质量情况 | 100% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 反映质保期内设备非人为因素发生故障的比率 | ≤5% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 反映设备购置工作的完成时间 | 2024年12月31日前 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 成本指标 | 项目设备购置安装成本预算 | 计划购置项目设备采购安装成本预算 | ≤9.09万元 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备的持续使用年限 | 反映设备正常使用年限 | ≥5年 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救援对象满意度 | 通过问卷调查被救援对象满意程度 | ≥98% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 服务对象满意度指标 | 装备使用人员对设备使用效果的满意程度 | 通过问卷调查设备使用人员对设备使用效果的满意程度 | ≥98% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

21、自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P000008100024 | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.94 | 其中：财政 资金 | 3.94 | 其他资金 |   |
| 自然灾害应急能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.94 |
| 绩效目标 | 1.购买值班室调度显示设备，370MHz多模融合终端，音视频设备，升级完善应急管理综合应用平台，提高应急通信能力，提升区应急指挥中心建设水平。 |

| 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 | 项目设备购置套数 | 购买值班室调度显示设备1台，370MHz多模融合终端10部，指挥中心音视频设备1套 | ≥12套 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购置设备质量合格情况 | 100% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 反映设备安装工程质量情况 | 100% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 反映质保期内设备非人为因素发生故障的比率 | ≤5% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 反映设备购置工作的完成时间 | 2024年12月31日前 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 成本指标 | 项目设备购置安装成本预算 | 计划购置项目设备采购安装成本预算 | ≤9.09万元 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备的持续使用年限 | 反映设备正常使用年限 | ≥5年 | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救援对象满意度 | 通过问卷调查被救援对象满意程度 | ≥98% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |
| 服务对象满意度指标 | 装备使用人员对设备使用效果的满意程度 | 通过问卷调查设备使用人员对设备使用效果的满意程度 | ≥98% | 《应急管理部预警指挥能力提升项目建设内容指导目录》 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

22、综合巨灾保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030325P00KXFJ10006P | 项目名称 | 综合巨灾保险 |
| 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 |   |
| 保险费 |
| 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.为灾后重建提供资金保障 |

| 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 | 确保为有参保意愿的城乡居民提供配套资金 | 确保为有参保意愿的城乡居民提供配套资金 | 67410户 | 冀应急【2024】4号 |
| 质量指标 | 巨灾保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | 巨灾保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | ≥95% | 冀应急【2024】4号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时赔付 | 冀应急【2024】4号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤17万元 | 冀应急【2024】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻社会组织经济负担 | 较往年有所减轻 | 冀应急【2024】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426应急部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

应急部门（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 426应急部门 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项