玉田县应急管理局部门

2024年1-3月份预算绩效运行监控报告

**玉田县应急管理局部门编制（盖章）**

**2024年4月24日**

**玉田县应急管理局部门**

**2024年度运行绩效监控报告**

**一、预算安排情况**

本部门2024年度预算总额2129.06万元，其中：财政拨款2129.06万元，事业收入0万元，经经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费1328.72万元，正常公用经费187.98万元，项目经费612.36万元。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出524.74万元，预算整体执行率为24.65%。其中人员经费支出400.28万元，占年初预算30.13%；正常公用经费18.81万元，占年初预算10%；项目经费支出105.66万元，占年初预算17.25%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

1.加强应急管理组织协调。调整完善各级安全生产、消防、减灾、防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等工作协调机制，加强专项综合指挥协调工作，建立健全各级统一的应急管理组织指挥体系。

2.加强应急救援响应指挥。完善事故灾害分级响应制度，统筹协调应急力量应急处置。推行现场应急指挥官制度，强化应急救援统一组织、统一指挥、统一调度、统一方案、统一实施，实现科学救援、安全救援、高效救援。

3.加强应急管理宣传教育培训。强化应急管理培训基地建设，开展“大学习、大调研、大比武”活动，举办应急管理大讲堂，积极开展对外交流与合作，全面提升应急管理干部队伍政治业务素质。加强应急管理文化建设，组织开展各种群众性主题宣传教育活动，推动应急管理进教材、进学校、进企事业单位、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。加强企业安全生产培训考核体系建设，规范生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训考核。建设一批管理规范、技术过硬、作风扎实、服务优质的专业服务机构。

4.加强基层应急能力标准化建设。开展以有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练为主要内容的乡镇（街道）、园区应急管理能力“六有”标准化建设，开展以有场地设施、有装备物资、有工作制度为主要内容的行政村（社区）应急服务站“三有”标准化建设。加强基层灾害信息员队伍建设，提高灾害灾情报告的时效性、准确性。深入开展“综合减灾示范社区”创建活动，做好“全国综合减灾示范县”创建试点工作。

2024年，应急管理部门要牢记安全生产是应急管理工作的基本盘基本面，要牢记统筹自然灾害防治是应急管理部门的重要职责，要牢记应急救援是应急管理工作的“最后一道防线”。

**（二）项目绩效目标完成情况**

1.地震专项资金：项目年初预算安排2万元。项目主要目标保障地震台正常运行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-项目参与人员满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号。

2.防汛物资更换专项经费：项目年初预算安排29.25万元。项目主要目标用于防汛物资的更换。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为请示批示2023第446号。

3.防汛专项经费：项目年初预算安排10万元。项目主要目标防汛指挥部日常公用和防汛物资的管理和采购主要职责是组织协调水旱灾害应急救援工作。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-防汛指挥部人员满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号。

4.武警部队应急救援装备配备资金专项经费：项目年初预算安排6.8005万元。项目主要目标用于武警部队应急救援装备的配备。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为玉财建【2023】25号。

5.安全生产专项：项目年初预算安排50万元。项目主要目标为确保安全生产监督管理工作顺利进行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-监管相对人满意率，指标值为>=90%。以上指标依据为按市委市政府要求，地方政府需每年单独安排安全生产专项公用经费不少于50万元。文件依据：中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》。

6.北部山区、乡镇草原防火大队购买防灭火装备项目专项经费：项目年初预算安排47.355万元。项目主要目标能够用于草原防火灭火设备购置，提高防火能力。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为请示批示单玉财建【2023】26号。

7.第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出项目：项目年初预算安排40万元。主要目标为提升自然灾害防治能力。目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知。

8.购买三方服务（危化、冶金、建材、机械、轻工、纺织、商贸等行业）专项经费：项目年初预算安排100万元。项目主要目标监督、督查危化行业安全生产，保障人民生命安全，为企业安全生产提供一份力量。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=80%。以上指标依据为根据职能需要和中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号。

9.冀财建【2023】246号关于提前下达2024年自然灾害救助项目专项经费：项目年初预算安排125.85万元。主要目标为用于自然灾害救助里的政策性农房保险工作。。目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=95%。以上指标依据为冀财建【2023】246号。

10.农村住房保险县级财政补助项目专项经费：项目年初预算安排36.6万元。项目主要目标能够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，减轻财政支出压力，有效提升政府灾害救助水平。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为请示批示单（2023年第812号）批复。

11.草原防火灭火专项经费：项目年初预算安排10万元。项目主要目标为组织开展经常性的森林防火宣传活动，组织专业队伍、半专业队伍、社会其他力量进行森林草原防灭火业务知识和技能培训及实战演练，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-项目参与人员满意度，指标值为>=90%。以上指标依据为根据职能需要和玉田县人民政府办公室文件 玉办字【2019】9号

12.社会化车辆租赁项目专项经费：项目年初预算安排49.5万元。项目主要目标用于安全生产执法检查车辆使用。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=80%。以上指标依据请示批示单2023第800号。

13.2023年安全生产专项：项目年初预算安排30万元。到位数位30万元。1-6月支出28.37万元，预算执行率为94.57%。目标完成情况为:安全生产监督管理工作顺利进行。资金支出进度达到6月底50%的目标。项目主要目标为确保安全生产监督管理工作顺利进行。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-监管相对人满意率，指标值为>=90%。文件依据：中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》

1. 消防救援大队开发区消防站办公楼改造专修资金尾款项目：项目年初预算安排5万元。主要目标为消防器材等尾款，验收合格后支付。1-6月支出5万元，预算执行率为100%。 资金支出进度没有达到6月底50%的目标。目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=95%。以上指标依据为玉财【2021】193号。
2. 疫情防控经费：项目年初预算安排60万元。项目主要目标确保随时满足30天的防疫物资需要，不能断档。1-6月份支出60万元，执行率100%。目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=95%。以上指标依据为根据疫情需要。

16.玉田县防汛物资储备库专项经费：项目年初预算安排10万元。1-6月支出10万元，预算执行率为100%。 目标完成情况为:物资库建设工作顺利进行。资金支出进度达到6月底100%的目标。项目主要目标提高我县防汛抗旱的应急能力。项目设一个一级指标满意度指标，一个二级指标和一个三级指标。具体为满意度指标-服务对象满意度-社会及人民群众满意度，指标值为>=95%。以上指标依据为根据职能需要和县长办公会议纪要【2020】39号。

1.地震专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810514K | | 项目名称 | 地震专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于地震台日常运转。 | | | | | |
| 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.保障地震台运行 | | | | | |

| 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 | 地震监测设备巡检次数 | 地震监测设备巡检次数 | ≥90每天对地震台数据进行监测 | 玉字办【2019】9号 |
| 质量指标 | 地震信息发布完整率 | 地震信息发布完整率 | ≥90及时发布地震信息 | 玉字办【2019】9号 |
| 时效指标 | 地震速报时限 | 地震速报时限 | ≥90及时上报 | 玉字办【2019】9号 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≥90保障地震台运行，产生办公费及时报销 | 玉字办【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90促进经济稳定发展 | 玉字办【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90促进社会和谐稳定 | 玉字办【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90逐步改善 | 玉字办【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥90逐年提高 | 玉字办【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90逐步提升 | 玉字办【2019】9号 |

2.防汛物资更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810517E | | 项目名称 | 防汛物资更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292500.00 | 其中：财政 资金 | 292500.00 | 其他资金 |  |
| 用于防汛物资的更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足防汛物资储备需求. | | | | | |

| 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 | 新增防汛设施数量（千米、台、亩 | 新增防汛设施数量（千米、台、亩等） | ≥13购买编织袋13万条，根据防汛期物资量需求 | 请示批示2023第446号 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥90做好预案 | 请示批示2023第446号 |
| 时效指标 | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | ≥3防汛响应时间不低于三个月 | 请示批示2023第446号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100专款专用 | 请示批示2023第446号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90做好防汛物资储备工作，以用于提高工作效率 | 请示批示2023第446号 |
| 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | ≥90做好物资储备工作以确保防汛工作顺利进行 | 请示批示2023第446号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90逐步提高 | 请示批示2023第446号 |
| 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 | ≥90物资储备到位，确保防汛事业长期发展 | 请示批示2023第446号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用单位满意度 | 物资使用单位满意度 | ≥90提高工作人员物资使用满意度 | 请示批示2023第446号 |

3.防汛专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28105157 | | 项目名称 | 防汛专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县防汛宣传、教育、培训、治理等工作。 | | | | | |
| 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.保障防汛物资充足、保障防汛抢险工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 防汛演练次数 | 防汛演练次数 | ≥3每年不少于三次防汛演练工作 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 防汛预案规范实现率 | 防汛预案规范实现率 | ≥90防汛工作、防汛物资等按时登记完成 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | 防汛响应时间（≤\*\*小时） | ≥3汛期响应时间不小于三个月 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分百专款专用 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90增强汛期防御能力90%，减少经济损失 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | ≥90突发事件及时处理达到90% | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥90减少生态破坏，提高防汛能力90% | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 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 | ≥90推动防汛事业发展，逐步提高 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 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提高群众满意度 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |

4.武警部队应急救援装备配备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28105182 | | 项目名称 | 武警部队应急救援装备配备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68005.00 | 其中：财政 资金 | 68005.00 | 其他资金 |  |
| 用于武警部队应急救援装备的配备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障武警部队应急装备 | | | | | |

| 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 | 装备数量 | 装备数量 | ≥100按照合同购买 | 玉财建【2023】25号 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥100全部配备 | 玉财建【2023】25号 |
| 时效指标 | 武警装备验收完成时间 | 武警装备验收完成时间 | ≥90按时完成 | 玉财建【2023】25号 |
| 成本指标 | 武警装备购买成本 | 武警装备购买成本 | ≥90控制成本 | 玉财建【2023】25号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 武警装备配备率 | 武警装备配备率 | ≥90全部配备 | 玉财建【2023】25号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90提高业务保障能力 | 玉财建【2023】25号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90逐步改善 | 玉财建【2023】25号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90逐步改善 | 玉财建【2023】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90逐步改善 | 玉财建【2023】25号 |

5.安全生产专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176147 | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产检查、执法等日常工作支出。 | | | | | |
| 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.确保安全生产工作顺利进行，企业和人民财产安全得到保障。 | | | | | |

| 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 | 安全生产 | 安全生产专项整治督查 | ≥44次 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 质量指标 | 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 | ≤10通过开展专项检查，排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故，目标维持在发生率小于10% | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≤1不大于1小时，1小时之内及时上报 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 成本指标 | 委托第三方所需的安全评估成本 | 委托第三方所需的安全评估成本 | ≥100不超预算 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 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 | ≥90减少安全生产事故，确保人民财产安全 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 社会效益指标 | 发生重大安全事故起数 | 发生重大安全事故起数 | ≤1确保一年内不发生小于等于1起重大安全事故 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的，逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 可持续影响指标 | 持续保障非煤矿山安全 | 持续保障非煤矿山安全 | ≥90安全生产监督管理工作日益完善，逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90监督服务企业，可持续发展 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |

6.北部山区、乡镇草原防火大队购买防灭火装备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176218 | | 项目名称 | 北部山区、乡镇草原防火大队购买防灭火装备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473550.00 | 其中：财政 资金 | 473550.00 | 其他资金 |  |
| 用于草原防火灭火设备购置，提高防火能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障防火灭火设备，确保山区防火灭火队伍战斗力。 | | | | | |

| 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 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥90购买设备，保障防火期设备充足 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≥90为森林防火队员提供设备保障，为灭火提供保障 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 时效指标 | 赴火场个人装备采购时间 | 赴火场个人装备采购时间 | ≥90按时完成采购并验收合格 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 成本指标 | 专业队伍跨区支援扑火机动费用 | 专业队伍跨区支援扑火机动费用 | 100按要求完成政府采购，百分比支出 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90提高队员战斗力，保障山区安全，减少经济损失 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥90提高战斗力，加大宣传力，树立人人防火意识 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≥80保障设备，提高战斗力，减少森林火灾受害率 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥90保障森林防火安全，减少火灾 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥90保障队员人身安全，提高队员满意度 | 请示批示单玉财建【2023】26号 |

7.第一次全国自然灾害风险普查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417618M | | 项目名称 | 第一次全国自然灾害风险普查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支出自然灾害风险普查尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升自然灾害防治能力 | | | | | |

| 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 | 自然资源综合事务工作保障率 | 自然资源综合事务工作保障率 | ≥90摸清底数。 | 国务院办公厅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 | 符合全省自然灾害普查质量要求 | 符合全省自然灾害普查质量要求 | ≥90符合普查要求 | 国务院办公厅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 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90在合同要求时间内及时完成 | 国务院办公厅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 | 市县风险评估预算成本 | 市县风险评估预算成本 | ≥100专款专用 | 国务院办公厅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 | 进一步勘查风险降低程度 | 进一步勘查风险降低程度 | ≥90减少人民财产损失 | 国务院办公厅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 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | 核查疑似率，提高基金风险防范 | ≥90保障人民危房损失，确保90%财产安全 | 国务院办公厅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 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90减少自然灾害，提高生态影响 | 国务院办公厅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 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90逐年提高 | 国务院办公厅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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90逐年提高 | 国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 |

8.购买三方服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176172 | | 项目名称 | 购买三方服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于危化等行业的专家隐患排查工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.监督、督查危化行业安全生产，保障人民生命安全，为企业安全生产提供一份力量。 | | | | | |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥90服务行业率达到90% | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 质量指标 | 涉危和重点项目保护率 | 涉危和重点项目保护率 | ≥90服务行业率达到90% | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11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） | ≥90小于一小时及时上报 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥90转款专用，不超政府预算 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90对相应行业进行技术检查服务 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 社会效益指标 | 生产安全事故起数的减少量 | 生产安全事故起数的减少量 | ≥90对企业和危化行业予以支持 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90逐步提升 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90逐步提升 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |
| 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逐步提升 | 中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于全面加强危险化学品安全生产工作通知以及河北省安全生产监督管理局关于印发企业安全生产分级分类监督管理办法的通知冀安监管【2018】11号 |

9.冀财建【2023】246号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010812A | | 项目名称 | 冀财建【2023】246号关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1258500.00 | 其中：财政 资金 | 1258500.00 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害救助里的政策性农房保险工作。 | | | | | |
| 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 | 开展应急演练数量 | 开展应急演练数量 | ≥12联合相关组织开展应急预案演练和活动 | 冀财建【2023】246号 |
| 质量指标 | 受灾地区倒塌严损农房恢复重建数 | 受灾地区倒塌严损农房恢复重建数量占应恢复重建数量的比例 | ≥100以实际勘察农户数量续保，并按照要求进行理赔 | 冀财建【2023】246号 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 农房保险到期续保时间 | ≤11个月内 | 冀财建【2023】246号 |
| 成本指标 | 农房保险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾害倒损农房户，占后期理赔比例。 | 100经鉴定符合承保理赔要求的因灾害倒损农房户，占后期理赔比例。 | 冀财建【2023】246号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然灾害农房保险救助挽回损失 | 自然灾害农房保险救助挽回损失 | ≥90挽回农户损失率 | 冀财建【2023】246号 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | ≥90较往年有所提高 | 冀财建【2023】246号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90较往年有所提高 | 冀财建【2023】246号 |
| 可持续影响指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 提高农户抵御灾害能力 | ≥95提高抵御能力 | 冀财建【2023】246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意率 | 农房保险参保农户满意率 | ≥95提高满意度 | 冀财建【2023】246号 |

10.农村住房保险县级财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176199 | | 项目名称 | 农村住房保险县级财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366000.00 | 其中：财政 资金 | 366000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农房普查保险支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农房保险工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90农民参与率达到90% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90农民参与率达到90% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≥100完成率尽量达到100% | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥2政府每家每户每年补偿2元 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | ≥100改善民生 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100专款专用，改善民生 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 生态效益指标 | 减少人民危房发生灾害 | 减少人民危房发生灾害 | ≥90减少人民危房发生灾害 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90逐年提升 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |
| 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逐步改善 | 请示批示单（2023年第812号）批复 |

11.森林草原防火灭火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417615T | | 项目名称 | 森林草原防火灭火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于防火工作的日常开销、宣传、培训等支出。 | | | | | |
| 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.保障全年森林防火工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 森林防火培训人数 | 森林防火培训人数 | 36定期对防火人员进行培训，不少于36人。 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 质量指标 | 森林防火督导任务完成率 | 森林防火督导任务完成率 | ≤8提高8小时扑火效率 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 时效指标 | 赴火场个人装备采购时间 | 赴火场个人装备采购时间 | ≤30赶赴火灾现场时间不大于30分钟 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 成本指标 | 购赴火场个人装备平均价格 | 购赴火场个人装备平均价格 | 100专款专用 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90提高工作效率，提升业务能力 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | 提升防灭火综合能力 | ≥90提升综合能力90%以上 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤50定期宣传，减少火灾，森林受害率减少到50% | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 可持续影响指标 | 保障森林防火安全 | 保障森林防火安全 | ≥90加强锻炼，提升灭火效力 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林防火人员满意度 | 护林防火人员满意度 | ≥90提升群众满意度 | 根据职能需要和玉田县政府办公室文件玉办字【2019】9号 |

12.社会化车辆租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417622U | | 项目名称 | 社会化车辆租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495000.00 | 其中：财政 资金 | 495000.00 | 其他资金 |  |
| 用于安全生产执法检查车辆使用。 | | | | | |
| 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.确保安全生产检查工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 安全生产 | 安全生产 | ≥3每年不少于三次安全生产大巡查，各个执法科室每星期都队县内企业进行安全生产检查。 | 请示批示单2023第800号 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥60安全生产保障率达到60% | 请示批示单2023第800号 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | ≥1安全事故上报不大于1个小时 | 请示批示单2023第800号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100专款专用 | 请示批示单2023第800号 |
| 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 | ≥80尽量按目标完成，完成率80% | 请示批示单2023第800号 |
| 社会效益指标 | 发生重大安全事故起数 | 发生重大安全事故起数 | ≤10不发生重大安全事故，小于10% | 请示批示单2023第800号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90逐步改善 | 请示批示单2023第800号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障非煤矿山安全 | 持续保障非煤矿山安全 | ≥90持续保障 | 请示批示单2023第800号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90逐年提升 | 请示批示单2023第800号 |

13.2023年安全生产专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418230E | | 项目名称 | 安全生产专项 | | |
| 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 |  |
| 用于安全生产监管等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.确保安全生产工作顺利进行，企业和人民财产安全得到保障。 | | | | | |

| 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 | 安全生产专项整治督查 | 安全生产专项整治督查 | ≥44次 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 质量指标 | 安全生产检查 | 通过开展专项检查，排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故 | ≥90指标完成率 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 时效指标 | 全年常态化 | 减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故的发生，确保全县安全生产形势平稳，优化经济发展 | ≥90隐患排查全年常态化 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 成本指标 | 不超预算安排 | 所有支出不超预算安排 | ≤100不超预算 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全生产事故 | 减少安全生产事故，确保人民财产安全 | ≥80逐年减少 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 社会效益指标 | 安全率 | 保障人民群众生命和财产安全 | ≥80逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 生态效益指标 | 协调发展 | 达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的 | ≥80逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80安全生产监督管理工作日益完善，逐步提升 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥80监督服务企业，可持续发展 | 中共唐山市委办公厅文件 唐办发【2010】33号《中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅 进一步加强企业安全生产工作的意见》 |

14.防疫物资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC411886L | | 项目名称 | 防疫物资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买疫情期间所需物资 | | | | | |
| 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.确保随时满足30天的防疫物资需要，不能断档。 | | | | | |

| 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 | 防止重大疫情发生 | 防止重大疫情发生 | ≥95做好前期疫情防疫物资需求量的供应能力，保证30天内不断档供应物资。 | 疫情需要 |
| 质量指标 | 防疫物资质量保证 | 防疫物资质量保障 | ≥100确保购买的物资为合格品 | 疫情需要 |
| 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） | ≥90做好应对突发事件的准备 | 疫情需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95专款专用，节约成本 | 疫情需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90为疫情需要做好物资储备工作 | 疫情需要 |
| 社会效益指标 | 减少压力及恐慌 | 减少压力及恐慌 | ≥80为各个乡镇做好疫情物资需要 | 疫情需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80逐步改善 | 疫情需要 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥90逐步提高 | 疫情需要 |
| 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逐步提高 | 疫情需要 |

15.玉田县防汛物资储备库绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418283L | | 项目名称 | 玉田县防汛物资储备库 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于物资库修建等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我县防汛抗旱的应急能力 | | | | | |

| 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 | 严格按照设计进行 | 严格按照招投标及设计进行建设 | ≥100严格按照招投标及设计进行建设 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90综合事务管理工作完成率 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥90案件、资料上报及时率 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥90项目建设成本 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全稳定性 | 保障设备安全稳定 | ≥90确保设备齐全 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 突发事件及时处理 | ≥90突发事件及时处理 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 经济效益指标 | 安全度汛 | 确保汛期安全度汛 | ≥90确保汛期安全度过 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90逐步提高 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |
| 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逐步提高 | 县长办公会议纪要【2020】39号 |

16.消防救援大队开发区消防站办公楼改造专修资金项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443001玉田县应急管理局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4182848 | | 项目名称 | 消防救援大队开发区消防站办公楼改造专修资金项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 拨付尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消防楼验收合格后支付 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 安防、消防、环保等设施改造新增 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | ≥90消防器材设备提升 | 玉财建【2021】193号 |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | ≥90设施完好率提升 | 玉财建【2021】193号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100验收合格后支付 | 玉财建【2021】193号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90控制好成本 | 玉财建【2021】193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥80保障设备完好使用 | 玉财建【2021】193号 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | ≥80保障设备正常运转 | 玉财建【2021】193号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90逐年改善 | 玉财建【2021】193号 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥80逐年改善 | 玉财建【2021】193号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90逐年改善 | 玉财建【2021】193号 |

**四、存在的问题分析**

2024年受经济形势影响，年初预算项目几乎未拨付到位，好多工作不能进行。

**五、整改措施**

细化预算编制工作，随着疫情的好转，我单位会及时调整预算目标，保障预算执行进度，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模。