

高邑县应急管理局 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县应急管理局 2020 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：

（一）负责应急管理工作。指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关具体规程和标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家和省、市系统对接，建立完善全县应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依

法统一发布灾情。

(五) 组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻高邑解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八) 组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 组织协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇（镇）政府、县政府派出机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻高邑中央企业、省属和市属企业的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三) 依法开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；指导乡（镇）生产安全事故调查处理。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织协调、指导监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻高邑中央企业、省属和市属企业的执法检查。

(十七) 组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
高邑县应急管理局	行政	正科级	财政拨款
高邑县安全生产监察大队	事业	副科级	财政性资金基本保证
高邑县地震预防中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

应急管理局设下列内设机构：

办公室、综合协调科、应急和防灾减灾科、政策法规和培训科、监管科。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1137.69万元，其中：一般公共预算收入837.69万

元，基金预算收入 300 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1137.69 万元，其中基本支出 419.72 万元，包括人员经费 309.33 万元和日常公用经费 110.39 万元；项目支出 717.97 万元，主要为新建一级消防站项目资金 300 万元,以及加强安全生产执法监察、构建和完善安全生产监管体系、灾害风险防治、综合事务管理支出等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1137.69 万元，较 2019 年预算同比增加 308.02 万元，其中：基本支出增加 23.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 284.53 万元，主要为新建一级消防站项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我局机关运行经费共计安排 110.39 万元，包括办公费 17 万元、水费 2 万元、电费 3.5

万元、邮电费、12.96万元、办公取暖费10万元、差旅费3万元、维修（护）费、13万元、办公设备购置费5万元、公务用车运行维护费14.78万元、公务交通补贴9.72万元、印刷费10万元、专用材料费7万元等其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15.39万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.78万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.78万元）；公务接待费0.61万元。均与上年持平。增减变化主要原因是：与上年相比无增减变化。原因：按照三公经费预算限额的要求2020年不能突破2019年的预算数，因此2020年与2019年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省委九届历次全会精神，按照国家和省委、省政府的决策部署，牢固树立红线意识，强化底线思维，坚持生命至上、安全第一的发展理念，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力打造高素质专业化应急管理干部队伍，自然灾

害防治能力、重大灾害救助能力、应急救援能力建设明显见效，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制，全县安全生产形势持续稳定好转，切实保障人民群众生命财产安全，积极维护全县社会大局稳定，为新时代建设经济强县、大美高邑做出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

1、全县安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：，推动“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处，以“双控”机制建设推动企业主体责任的落实，严厉打击非法违法生产经营和建设行为，坚决消除事故隐患，事故起数和死亡人数继续“双下降”，较大事故进一步减少，重特大事故得到有效遏制。

绩效指标：安全生产月发放宣传品 2 千份，隐患排查整改率达到 90%，2020 年末较 2019 年末生产安全事故起数下降 10%，不发生较大以上安全生产事故。

2、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：建立完善综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作。构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾新体系，研究建立协调联动、

快速反应、高效有序的灾害救助新体制。强化灾情处置，及时落实救助资金和物资，扎实推进因灾倒损农房恢复重建工作。深入推广推进农房保险工作，进一步扩大保险覆盖面，做到应保尽保。有效推进冬春救助，保障受灾群众温暖、安全过冬。

绩效指标：5.12 防灾减灾日发放宣传品 2 千份，针对灾情、发展、结束的不同阶段编制初报、续报、核报信息，自然灾害损失初步情况报告 24 小时内报送到市应急管理局，省、市级灾害救助资金到位后，下拨到受灾群众时间保证在 5 日以内，保障全县受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对全县因灾造成冬春期间生活出现困难的人员提供口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助的总体救助率达到 90%，参加农房保险数量达到 4.15 万户，农房保险出保赔付率达到 96%。

3、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：完善与市相适应、与地方有关部门相协同的应急联动工作机制。统筹规划生产安全事故救援、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等救援队伍的整体布局。进一步强化灾害救助和物资保障能力，确保一旦发生灾害，救援物资能够及时运达救灾现场，保证救灾需要。加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案、部门预案“1+35+36”的预案体系，加强预案演练，提高预案的实战性。

绩效指标：组织县级专项应急预案、局内部门应急预案审核，组织开展应急演练 1 次，购置宣

传册 1 千册，森林火灾隐患排查工作中整改率达到 85%，物资维护保养覆盖率达到 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统一高效的应急管理体系。一是持续深化机构改革，打通应急管理“最后一公里”，完善应急管理网络体系。二是对县安委会、县减灾委、县防汛抗旱指挥部等指挥协调机构的职能进一步完善，形成防抗救有机结合、县级党委、政府和有关部门齐抓共管的工作格局。三是加强制度建设。查找和破解应急管理改革发展的难题，以制度建设为抓手，逐条逐项制定改进措施，制定安全生产诚信分级分类联合奖惩措施清单，定期发布企业安全生产失信行为。

2、提升应急管理信息化水平。一是加强《应急管理信息化综合应用平台》建设。纵向对接市应急管理机构，横向联接县消防、自然资源、农业农村、水利、气象、公安、交通等有关部门，前端接入生产企业和突发事件救援现场，作为全县应急管理信息汇聚共享平台和智慧应急处置中心，全面提升精准监管、风险预警、辅助决策、指挥救援等能力。二是开展《应急通信保障能力提升工程》建设。开发建设突发事件应急指挥和通信系统，更新和完善应急通信指挥装备、通信装备和其他专用装备，提升现场应急指挥能力。三是完善《危化品安全生产风险监测预警系统》建设。健全完善危险化学品基础信息库，接入危险化学品重大危险源的储存、使用、经营等企业监控数据，做到实时监测，动态评估，及时预警，提升科学预防，强化过程管控，有效遏制重特大事故。四是推

进“应急管理一张图”建设和应用。全面汇聚应急物资、装备、队伍及安全生产基础数据，利用高清影像、三维、地形等电子地图实现安全生产、自然灾害、应急救援等各类信息的汇聚、检索和可视化呈现，为防灾减灾、安全生产和应急救援工作提供大数据支撑。

3、打牢应急管理基础。一是加大宣传力度。积极开展安全生产月、“5·12”防灾减灾日、“119消防宣传月”等主题宣传活动，深入推进应急和安全生产宣传教育“七进”活动，组织收看全省“开工第一课”“开学安全第一课”网络直播活动，加强公众安全生产和应急知识普及，推广经验做法，培树先进典型，曝光非法违法行为。二是加大培训工作力度。进一步加大对企业负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训力度，做到“三项岗位”全部持证上岗，严格全员安全培训工作，确保培训全覆盖。深入开展以企业、救援队伍、社会救援力量为主的应急教育培训。三是推广先进适用技术。大力组织实施“机械化换人、自动化减人”工程，坚决淘汰落后设备。四是抓好标准体系建设。加强应急管理和安全生产地方标准立项、起草、发布、推广使用等各项工作，大力推进企业安全生产标准化建设，把标准化建设与“双控”机制建设有机结合，提高企业的安全水平。五是强力推动安责险实施。推动各地各部门将安全生产责任保险事项纳入监管重点和执法必查项，确保6月底前完成高危行业领域投保工作，充分发挥安责险的事故预防功能。

4、全面实施预算绩效管理。一是加强绩效运行监控。遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、

突出重点、适时适当的原则，按要求开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，发现问题及时纠正采取措施，合理利用和报送绩效监控结果，确保绩效目标如期保质实现。二是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金投向的准确性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行客观、公正的评价，在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，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。三是加强支出管理。为加快我局预算支出进度，提高财政资金使用效益，更好地促进我县应急管理工作，我局于3月底、6月底、10月底对各科室的预算支出进度进行考核，并将考核结果向局党组汇报。同时要求各科室应严格执行局财务管理办法，防止出现突击花钱、违规花钱等违法违纪行为。

5、规范财务资产管理。为了维护国有资产的完全和完整，提高固定资产使用效率，进一步强化固定资产管理，确保国有资产安全，我局重点加强以下工作：1、固定资产日常管理。严格执行固定资产登记制度，持续加强固定资产台账的建立与完善。2、固定资产验收管理。办理固定资产验收手续时，固定资产验收小组应按照采购合同中约定的固定资产的品目、数量和标准进行验收，如有必要，可聘请相关行业专家。3、固定资产清查管理。核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况，及时向局机关事务管理局和县财政局国资科核销及备案。

6、加强内部监督。按照审计署印发的《关于内部审计工作的规定》和《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》的要求，我局积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点，积极开展内部审计工作。

第二部分 专项资金绩效目标：

1、关于提前下达 2020 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0603-JSN-SKD7		项目名称	关于提前下达 2020 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	本资金用于 2020 年政策性农村住房灾害保险补助支出，按照上级要求对全县农村住房投保，保额不低于 3 万元，除省级补助参保费用外，不足部分由地方统筹，以提高防灾救灾能力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1、保证住房保险不低于 3 万元，保障农村住房安全。 2、落实资金使用，不足部分由地方统筹，以提高防灾救灾能力。					
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	成本指标	社会保险补贴到位率	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥90%	行业标准	

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
	成本指标	农村住房保险理赔率 (%)	保险赔付农村住房数量占应赔付率	≥90%	行业标准
效果指标	社会效益指标	保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。	物资保障受灾群众人数覆盖率	100%	行业标准
	社会效益指标	做好自然灾害监测预警和灾情上报工作。	做好自然灾害监测预警和灾情上报工作。做到统计数准确无误，上报及时。	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	投保农户对保险公司理赔的满意赌	≥90%	问卷调查

2、拨付新建站费用的请示绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-YXN-N8UH		项目名称	拨付新建站费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	高邑县新建消防站专项经费，保证新建消防站工作的顺利开展，并早日投入执勤。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					

绩效目标	1、保证新建消防站工作的稳步推进 2、进一步加快新建站工作的顺利开展				
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	成本指标	工程成本降低率	工程成本降低	≥20%	相关政策依据
	质量指标	相关设施完好率	消防站配套设施完好率	≥90%	相关政策依据
	时效指标	工程完成率	按照相关要求及时完成工程并通过验收	≥90%	年度计划
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	新建消防站对辖区消防站业务保障能力的提升情况	≥80%	年度计划
	经济效益指标	安全事故损失额的降低	由安全事故造成直接经济损失额	≥20%	岗位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防人员满意度	≥90%	岗位要求

第三部分 预算项目绩效目标:

1、安全生产监管监察岗位津贴 (30 人*220 元/月人) 绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位: 万元

项目编码	426-0402-JXN-DEAL		项目名称	安全生产监管监察岗位津贴 (30 人*220 元/月人)		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中:财政资金	7.92	其他资金	
	应急局正式人员,每人每月 220 元安全生产监管监察岗位津贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、高邑县安监局按照县委、县政府的工作安排,保障各项工作高效运转。 2、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。					
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	重大危险源企业备案率 (%)	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	时效指标	生产经营单位执法检查率 (%)	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	经济效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
	社会效益指标	事故有效处理率 (%)	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	100%	安全生产法	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

2、工资补助绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0402-JXN-U5BY		项目名称	工资补助		
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	
	应急局 8 名正式人员工资补助					
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、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。 2、高邑县安监局按照县委、县政府的工作安排，保障各项工作高效运转。					
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	质量指标	重大危险源企业备案率 (%)	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	时效指标	生产经营单位执法检查率 (%)	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	经济效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
	经济效益指标	事故有效处理率 (%)	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	100%	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

3、公用经费绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0402-YXN-SKV7		项目名称	公用经费		
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，维修费 2 万元，办公经费 8 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、高邑县应急局按照县委、县政府的工作安排，保障各项工作高效运转。 2、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。					
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	成本指标	重大危险源企业备案率 (%)	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	成本指标	生产经营单位执法检查率 (%)	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	社会效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

4、公用经费绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0402-YXN-3N3P		项目名称	公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于我局日常办公支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、高邑县应急局按照县委、县政府的工作安排，保障各项工作高效运转。 2、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。					
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	重大危险源企业备案率 (%)	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	时效指标	生产经营单位执法检查率 (%)	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	经济效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
	社会效益指标	事故有效处理率 (%)	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	100%	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

5、人员经费绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0402-YXN-WGMS		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于我局三奖一补 27 万元，工资 3 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、高邑县应急局按照县委、县政府的工作安排，保障各项工作高效运转。 2、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。					
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费数额	100%	以前年度数据	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	以前年度数据	
效果指标	经济效益指标	职工队伍稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥95%	以前年度数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

6、人员经费绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0402-YXN-L35U		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于我局人员工资及社保缴费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、高邑县应急局按照县委、县政府的工作安排，保障各项工作高效运转。 2、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。					
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费数额	100%	以前年度数据	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥90%	以前年度数据	
效果指标	社会效益指标	职工队伍稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	≥90%	以前年度数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90%	问卷调查	

7、网络系统运维绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0104-JXN-9ZHI		项目名称	网络系统运维		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	安全生产信息化平台建设包含市、县乡镇安全部门和生产经营单位四级用户，通过联通公司 VPN 专网或互联网，从向连接市、县乡镇各级安监部门及企业，横向连接安委会成员单位。建立包含企业基本信息、重大危险源信息。联通公司服务费 5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	<p>1、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，及执法监察能力和水平。</p> <p>2、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。</p>					
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	成本指标	重大危险源企业备案率 (%)	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	时效指标	生产经营单位执法检查率 (%)	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	社会效益指标	隐患整改率 (%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
	可持续影响指标	事故有效处理率 (%)	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	100%	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

8、业务咨询委托绩效目标表

426002 高邑县应急管理局

单位：万元

项目编码	426-0101-JXN-I9E8		项目名称	业务咨询委托		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	聘请专家到企业排查隐患，对排查出的隐患和问题制定整改措施。给专家报酬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、通过督导检查企业，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。 2、聘请专家到企业排查隐患，对排查出的隐患和问题制定整改措施。					
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	重大危险源企业备案率（%）	本年完成的重大危险源备案企业数占重大危险源企业总数的比率	100%	安全生产法	
	质量指标	生产经营单位执法检查率（%）	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	≥90%	安全生产法	
效果指标	社会效益指标	隐患整改率（%）	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	≥90%	安全生产法	
	社会效益指标	事故有效处理率（%）	本年有效处理的事故次数占事故总次数的比率	100%	安全生产法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

9、水电暖及办公运转经费绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-JXN-Q31Y		项目名称	水电暖及办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于本年办公器材的采购、水电暖气基本开销等支出					
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、保障消防大队本年水电暖气的基本开销 2、保障消防人员的良好工作环境及需求					
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	消防安全隐患排查工作完成率	按时完成的隐患排查工作数/工作总数	≥100%	本年计划	
	质量指标	消防设施完好率	完好的消防设施数量/消防设施总数量	≥90%	本年计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	本年计划	

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
效果指标	经济效益指标	消防安全事故发生降低率	(以往近 3 年内发生的消防安全事故平均数-本年发生的校方事故数量) /以往近 3 年内发生的消防安全事故平均数 (通过消防知识的宣传培训, 对企事业单位的监督检查, 降低安全事故的发生频率)	≥20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员的满意度	保障消防人员对日常办公环境的满意度	≥90%	岗位要求

10、现役人员高危执勤补贴绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-JXN-EG35		项目名称	现役人员高危执勤补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.38	其中：财政资金	14.38	其他资金	
	为原现役消防人员发放高危补贴、执勤补助级值班补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、稳定消防队伍军心，增加队伍凝聚力 2、激发消防队伍人员的工作热情及干劲					
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	发放补助人数	领取补助的人员数量	≥6 人	年度计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	对本单位原现役人员的覆盖率	≥100%	岗位要求	
	数量指标	发补助金额	发补助标准	1998 元/人/月	上级文件要求	
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥60%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍人员满意度	通过员工补贴，增加消防人员满意度	≥90%	岗位要求	

11、政府专职消防员伙食费绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-JXN-T9L7		项目名称	政府专职消防员伙食费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	政府专职消防员伙食费项目是保障高邑县消防救援大队政府专职消防员每日工作的基本条件，完善人员工作环境，消防员人员属于 24 小时在岗在位，需统一安排用餐。					
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、稳定消防队伍军心，增加队伍凝聚力 2、激发消防队伍人员的工作热情及干劲					
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	成本指标	成本节约率	成本节约率为 0%，无超支情况	0%	往年经验	
	数量指标	补助覆盖率	享受伙食补助人数	≥43 人	年度计划	
	质量指标	伙食质量	按照上级文件要求，确保每日早餐必须配备鸡蛋、牛奶，午餐最少五菜一汤，每周会餐一次。	每日午餐菜品需不少于五菜一汤	往年经验	
效果指标	可持续影响指标	项目续时间长	项目的进行，确保了消防大队的有效运转	项目的进行，确保了消防大队的有效运转	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍人员满意度	通过优化食堂菜品品质，提高人员满意度	100%	岗位要求	

12、政府专职消防员基本工资绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-JXN-NE0A		项目名称	政府专职消防员基本工资		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	为政府专职消防员发放工资，保障消防大队的正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障大中队各部门的正常运行 2、保障出境迅速及时，将事故损失率降到最低					
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	工资发放及时率	保障大中队全体人员的工资每月按时准确发放	≥100%	岗位职责要求	
	质量指标	工资发放准确性	保障全部政府专职消防员工资发放的准确性	≥100%	岗位职责要求	
效果指标	经济效益指标	安全事故损失率的降低率	由安全事故造成直接经济损失额，包括伤亡支出、财产损失、救援及善后处理等费用	≥60%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防专职人员满意度	保障政府专职消防员对后勤工作的满意度达到100%	≥100%	岗位要求	

13、政府专职消防员社会保障费绩效目标表

426003 高邑县消防大队

单位：万元

项目编码	426-0501-JXN-N1WS		项目名称	政府专职消防员社会保障费		
预算规模及资金用途	预算数	74.67	其中：财政资金	74.67	其他资金	
	为政府专职消防员缴纳五险一金，确保消防员相关权益，提高工作积极性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、提高政府专职消防人员工作积极性 2、保障消防专职人员相关权益					
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	政府专职消防员受保障数	缴纳五险一金的政府专职消防人员数量	≥42人	年度计划	
	质量指标	保险缴纳覆盖率	为政府专职消防员缴纳五险一金的覆盖率	≥100%	年度计划	
效果指标	社会效益指标	受保障人群生活水平提高程度	受保障人群生活水平提高程度	≥60%	岗位要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队伍人员满意度	通过缴纳五险一金，增加消防专职人员满意度	≥90%	岗位要求	

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

426 高邑县应急管理局

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）					
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	其他来源收入
高邑县应急管理局小计							5.00	5.00				
日常公用经费	82.39	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
日常公用经费	82.39	其他打印设备	A0201060199	台	5.00	0.18	0.90	0.90				
日常公用经费	82.39	木制台、桌类	A060205	件	20.00	0.08	1.60	1.60				

七、国有资产信息

高邑县应急管理局上年末固定资产金额为 204.73 万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为 5 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县应急管理局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	204.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	47.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	157.11

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。