

承德高新技术产业开发区应 急管理局

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

承德高新技术产业开发区应急管理局编制
XXX 财政（厅/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	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.消防专项绩效目标表	7
2.下沉干部工作经费绩效目标表	9
3.安全生产举报奖励绩效目标表	11
4.安全生产应急保障金绩效目标表	13
5.安全生产专项绩效目标表	15
6.防灾、减灾、救灾专项绩效目标表	17
7.森林草原防火专项绩效目标表	20
8.招商引资专项资金绩效目标表	23

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产一系列重要讲话和批示精神以及省委省政府、市委市政府主要领导对安全生产工作作出重要批示。严格落实党政领导干部安全生产“一岗双责，党政同责，齐抓共管”要求，突出抓好安全生产事故大排查大整治和“打非治违”专项行动，不断推进安全生产形势稳定。严格按照《承德高新区安全生产监管责任清单》、《承德高新区安全生产职责分工规定》履行安全生产职责。对职责范围内安全生产工作的监督检查，及时排查治理各类安全隐患。按照年度执法计划完成全年安全生产执法任务。不发生较大以上生产安全责任事故。及时报告生产安全事故、不迟报、漏报、瞒报。

二、分项绩效目标

（一）确保全区安全生产形势持续稳定好转

绩效目标：全面落实安全生活参“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以“双控”机制互联网+建设推动部门落实监管责任、企业落实主体责任，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 5000 份，2024年不发生较大及以上安全生产事故。

（二）开展安全生产专项整治，坚决防范重大安全风险。

绩效目标：持续深化开展安全生产专项整治，开展安全生产三年专项整治行动。加强危险化学品、工矿商贸等领域的安全监管工作，

绩效指标：按照年初执法计划，对辖区内非煤矿山、危险化学品、工贸行业等企业进行执法监察，并对执法检查中的企业隐患问题进行 100%整改。

（三）防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工作

绩效目标：建立完善高新区综合减灾体系，做好重大自然灾害防治工作，综合协调全区各部门的全方位、全过程、多层次防灾减灾救灾体系，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，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 3000 份，保障全市受灾人员应急期吃穿住等生活需求，对全区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%，

（四）提高综合应急救援能力

绩效目标：做好应急救援物资储备工作，提升应急物资保障能力，加快预案编制和修订工作，尽快完善总体预案、专项预案，加强预案演练，提高预案的实战性。加大应急救援演练力度。

绩效指标：补充森林草原火灾扑救、抗震救灾等 5 类装备，组织政府层面应急演练 2 次，要求辖区内企业按要求开展应急演练。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于认真做好 2022 年度预算部门预算绩效目标编制工作的通知》，承德高新技术产业开发区财政局《关于做好 2022 年部门预算绩效目标编制工作的通知》承高财发【2021】154 号的要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为 2024 全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）加强绩效运行监控。

工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

（四）做好绩效自评。

年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。实现预算编制与绩效目标编制的融合统一。

（五）规范财务资产管理。

进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

进一步加强内部监督制度建设，支出超过 1000 元必须经过分管负责我和单位主要负责人同意，5000 元以上需经局内会议研究同意。加强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）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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. “消防专项绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P000057100029		项目名称	消防专项		
预算规模及 资金用途	预算数	55	其中：财政 资金	55	其他资金	
	购置器材运输消防车辆					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	目标内容1购置器材运输消防车辆					
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	车辆购置数量	车辆购置数量	一辆	经费实际支出	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	=100%	政府要求及实际运行情况	
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	=100%	实际运转与及时情况	
	成本指标	项目总成本	项目完成总成本	≤55万元	实际支出成本	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保证工作顺利开展	保障救援工作顺利运行	

效益指标	社会效益指标	保障全市车辆管理, 确保车辆安全	保障全市车辆管理, 确保车辆安全上路行驶	=100%	保障救援工作顺利运行
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=100%	保障救援工作顺利运行
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	提高工作运转效率	政府要求与实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该平台能够达到区安委办、区安委办各成员单位、各企业的满意。	≥95%	消防单位实际满意度情况

2.下沉干部工作经费绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00005910002 L		项目名称	下沉干部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.66	其中：财政 资金	8.66	其他资金	
	下沉干部工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1下沉干部工作经费支出					
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	精准扶贫点 项目数	精准扶贫点项目数	=100%	承高工字【2 023】17号	
	质量指标	群众工作中心 任务完成率	群众工作中心任务完成率	=100%	承高工字【2 023】17号	
	时效指标	工作任务完成 及时率)	工作任务完成及时率	=100%	承高工字【2 023】17号	
	成本指标	下沉干部工 作经费	下沉干部工作经费	≤8.66 万元	承高工字【2 023】17号	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	=100%	承高工字【2 023】17号	
	社会效益指 标	维护农村和 谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	100%	承高工字【2 023】17号	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	承高工字【2023】17号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	=100%	承高工字【2023】17号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95%	承高工字【2023】17号

3.安全生产举报奖励绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00014110002 P		项目名称	安全生产举报奖励		
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	
	用于对报告重大事件隐患或举报安全生产违法行为的举报人员给予奖励					
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 用于对报告重大事件隐患或举报安全生产违法行为的举报人员给予奖励					
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	标准	按照规定标准对举报人的 实施奖励	3 万元	承市安监 【2018】 50 号	
	质量指标	真实性	对举报事故真实性全部核 查	100%	承市安监 【2018】 50 号	
	时效指标	及时性	对举报的线索及时检查、 核查及时处理	100%	承市安监 【2018】 50 号	
	成本指标	项目实际支 出是否控制 在预算内	项目实际支出是否控制在 预算内	≤3 万元	承市安监 【2018】 50 号	
效益指标	经济效益指 标	落实性	对举报人的实施奖励落实 情况	100%	承市安监 【2018】 50 号	

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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	100%	承市安监【2018】50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	无影响	承市安监【2018】50号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100%	承市安监【2018】50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	≥95%	承市安监【2018】50号

4.安全生产应急保障金绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00014810002 F		项目名称	安全生产应急保障金		
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	
	用于加强安全事故应急救援能力建设，确保资金到位。					
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 加强安全事故应急救援能力建设，确保资金到位。					
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	重大事故发生次数	重大事故发生次数	0次	河北省安全生产条例第六十五条规定	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	100%	河北省安全生产条例第六十五条规定	
	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）	100%	河北省安全生产条例第六十五条规定	
	成本指标	投入	在安全生产和应急救援中凡需要启用保障金要及时投入	100%	河北省安全生产条例第六十五条规定	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益 资金效益	资金效益	100%	河北省安全生产条例第六十五条规定	
	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	100%	河北省安全生产条例第六十五条规定	

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
					定
	生态效益指标	对区域生态影响	对区域生态影响	降低为 0	河北省安全生产条例第六十五条规定
	可持续影响指标	长期使用性	预留足额安全生产应急保障金是否可以长期使用	保证金长期使用	河北省安全生产条例第六十五条规定
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%	河北省安全生产条例第六十五条规定

5.安全生产专项绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00014610002 4		项目名称	安全生产专项		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于开展好安全生产月系列活动，增加应急系统工作人员，引进安全生产技术咨询服务机构参与我区安全生产公共服务，指导企业开展安全生产管理体系信息化建设费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 开展好安全生产月系列活动，增加应急系统工作人员，引进安全生产技术咨询服务机构参与我区安全生产公共服务，指导企业开展安全生产管理体系信息化建设。					
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	覆盖率	安全生产知识覆盖企业占全区企业的比率	≥95%	依据上一年度安全生产月活动方案	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	依据上一年度安全生产月活动方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	依据上一年度安全生产月活动方案	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤150万元	依据上一年度安全生产月活动方案	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=100%	依据上一年度安全生产月活动方案	
	社会效益指	社会影响力	社会影响力	=100%	依据上一年度安全生产月活动方案	

	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	无影响	依据上一年度安全生产月活动方案
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	100%	依据上一年度安全生产月活动方案
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%	依据上一年度安全生产月活动方案

6.防灾、减灾、救灾专项绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00013810002 8		项目名称	防灾、减灾、救灾专项		
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	
	用于为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力；按时完成续保工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权益，拓宽政府救助渠道。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 为辖区居民普及防灾减灾知识，提高居民自救能力；按时完成续保工作，有序推进灾区居民住房恢复重建工作，保障受灾人员基本生活，维护参保农户应有权益，拓宽政府救助渠道。					
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	防灾、减灾、救灾知识宣传活动	用于“5.12 地震全国防灾减灾日”宣传日，7.28 地震防灾、减灾日宣传日，10.13 国际防灾减灾日宣传日“定制宣传条幅、单页等。	≤3 万元	承抗震办【2023】2号	
	质量指标	统计数	按照“政策性农房保险”和“一元民生保险”的工作要求，统计伙辖区内农业人口宅基地数量、居民人口数量。	100%	《关于创新财政支持方式切实做好 2017 年政策性农村住房灾害保险工作的通知》（冀财社【2017】1号）	
	时效指标	按时发放	应急救灾救助资金、突发	≤4.5 万元	冀财规【2020】	

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
			自然灾害救援保证金长期备用。10月前完成统计,按规定时限完成冬春救助资金的发放,如有灾情发生按照实际情况发放临时救助资金。注:若无灾情发生,此资金不启用。		13号文关于印发《河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则》
	成本指标	保险费用	按时续保”政策性农房保险“和”一元民生保险”。注:每年统计数据都有浮动。	按照保险单	《关于印发一元民生保险实施方案的通知》(承市政办字【2013】14号)
效益指标	经济效益指标	提高群众防灾减灾救灾防震知识。	提高辖区居民自救能力	=100%	承市应急减灾【2023】1号
	社会效益指标	提高群众防灾减灾救灾防震知识。	提高辖区居民自救能力	=100%	承市应急减灾【2023】1号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无影响	承市应急减灾【2023】1号
	可持续影响			=100%	《关于创新

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
	指标	可持续性服务	持续为辖区居民按时投保“政策性农房保险”和“一元民生保险”。		财政支持方式确实做好2017年政策性农村住房灾害保险工作的通知》（冀财社【2017】1号）《关于印发一元民生保险实施方案的通知》（承市政办字【2013】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传活动竞答了解群众满意度。	通过宣传活动竞答了解群众满意度。	≥90%	承市应急减灾【2023】1号

7.森林草原防火专项绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00014410002 Q-		项目名称	森林草原防火专项		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生态资源。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 加强队员业务培训和体能训练，及时消除森林火灾隐患，保护我区生态资源。					
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	森林防火宣 传活动次数	森林防火宣传活动次数	≥10次	中共承德高 新区工委会 第三十次工 委会会议纪 要	
	质量指标	提升队员整 体素质	每月对队员进行体能训 练、思想教育考核	考核内容为 思想教育 （专业技能 理论知识、 个人思 想）、体能 训练、日常 表现（请销 假制度、内 务卫生、行 为举止）三 项内容。	承德高新区 森林消防大 队规章制度	
	时效指标	及时性	发生火灾隐患立即报告， 统一指挥，科学扑救	=100 %	关于听取承 德高新区森 林草原防灭 火工作情况 回报	

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	资金成本	满足队员日常工作需要，确保车辆、机具正常使用，做好防火宣传工作。	=120 万元	关于听取承德高新区森林草原防灭火工作情况汇报
效益指标	经济效益指标	防止火源扩散，促进经济高效稳定发展。	预防火灾发生，降低自然资源经济损失。	=100 %	关于听取承德高新区森林草原防灭火工作情况汇报
	社会效益指标	社会影响力	开展防火宣传活动进校园，普及防火知识。	=100 %	承市森防办【2023】10号
	生态效益指标	有效保护森林生态效益	将全区社会管理网络与防火网络进行有机结合，杜绝火种进山，野外不用火。	无	承市森防办【2023】10号
	可持续影响指标	长久持续工作	对我区所属村镇进行 24 小时远程视频热感检测	=100%	承市森防办【2023】10号

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	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	承市森防办【2022】3号

8.招商引资专项资金绩效目标表

111001 承德高新技术产业开发区应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00005810002 Y-		项目名称	招商引资专项资金		
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	
	招商引资专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	招商引资专项资金					
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	举办招商引 资活动数量 (个)	举办招商引资活动数量（ 个）	≥1次	关于报送 2024 年招 商引资专项 资金预算工 作的通知	
	质量指标	招商活动的 签约项目个 数	招商活动的签约项目个数	≥1次	关于报送 2024 年招 商引资专项 资金预算工 作的通知	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	=100%	关于报送 2024 年招 商引资专项 资金预算工 作的通知	
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	=13 万元	关于报送 2024 年招 商引资专项 资金预算工 作的通知	

效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收	=100%	关于报送2024年招商引资专项资金预算工作的通知
	社会效益指标	形成全区“大招商、招大商”工作氛围	形成全区“大招商、招大商”工作氛围	=100%	关于报送2024年招商引资专项资金预算工作的通知
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无	关于报送2024年招商引资专项资金预算工作的通知
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	=100%	关于报送2024年招商引资专项资金预算工作的通知
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	≥95%	关于报送2024年招商引资专项资金预算工作的通知