

巨鹿县应急 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县应急编制
巨鹿县财政局审核

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	1
三、工作保障措施	6

第二部分 预算项目绩效目标

1. (上年结转) 冀财建 2022 年 270 号关于下达 2022 年自然灾害救灾资金 (冬春临时生活困难救助资金) 的通知绩效目标表	9
2. 安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费绩效目标表	11
3. 地震灾害预防工作经费绩效目标表	13
4. 防汛抗旱专项经费绩效目标表	17
5. 防汛物资购置费绩效目标表	19
6. 工商贸领域作业场所视频监控平台建设启动资金绩效目标表	21
7. 冀财建 2022 年 233 号提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金绩效目标表	24
8. 农房保险资金绩效目标表	25
9. 信息化建设专项经费绩效目标表	27
10. 应急救援指挥及演练经费绩效目标表	29
11. 灾害风险防治绩效目标表	32
12. 自然灾害生活救助资金绩效目标表	34
13. 自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表	36

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(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统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央和省、市、县关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。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。统筹应急救援力量建设，组织开展消防、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培训及应急演练。发挥应急指挥中心信息化平台作用，保障应急事件发生后统一指挥、联合行动。加强应急队伍建设，完善应急预案，开展行业领域桌面推演等多种形式的应急演练。继续完善安全生产责任体系，强化企业主体责任，落实部门监管责任，深化重点行业领域安全专项整治，提升风险管控能力和隐患排查水平。加强执法人员培训，提升执法人员业务素质和业务能力。做好防灾减灾科普宣传，着力提升全县人民群众防灾减灾意识和技能。积极推进自然灾害综合风险普查工作，做好受灾群众救助工作，保障群众基本生产、生活。结合防震减灾宣传月、安全生产宣传月、全国防灾减灾宣传咨询日、国际减灾日等活动，广泛深入开展形式多样的安全和防灾减灾进产活动，全面提升人民群众安全和防灾减灾意识，提升自救和互救技能。

二、分项绩效目标

(二) 分项绩效目标

1、信息化建设专项经费

承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局和调整、维护。维护

提升“巨鹿县应急管理信息平台”“重点企业监控平台”及相关 APP 功能，加强与省“互联网+安全生产”综合监管信息平台的数据衔接。

绩效目标：维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率，信息网络及软件购置更新。

绩效指标：信息平台覆盖率达到 98%以上,网络信息系统故障率低于 2%,网络信息系统运行维护成本不超过 10 万元,工作任务及时完成率达到 95%以上。

2、安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费

保障机关日常运转；全面排查和及时消除各类安全隐患，聘用安全生产专家排查隐患，有效防范重特大生产安全事故，创造良好安全生产环境。奖励安全生产举报属实人员，打击安全生产违法非法行为。

绩效目标：全年度检查重点企业 21 余家，检查一般企业 198 余家，保障企业生产安全。将重特大事故发生数控制为零，创造良好生产环境。

绩效指标：年排查企业家次达到 220 家次以上，专家排查隐患数达到 1500 条以上，安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患成本不超过 15 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

3、应急救援指挥及演练经费

购买并储备应急救援物资，应急救援组织专业救护力量参与应急救援，开展应急演练比武活动，对救援队伍进行应急救援教育培训，以提升救援水平。修订县级应急预案，完成物资储备；组织危化品应急救援培训；组织危化品应急演练比武活动；组织燃气应急救援培训及应急救援演练。

绩效目标：通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。组织全县应急人员 100 余人次，开展应急培训 3 次。组织全县应急队伍 10 多支，参加应急救援演练比武活动 1 次。

绩效指标：参加应急演练人次达到 100 人次以上，培训和演练考核合格率达到 95%以上，应急培训、演练活动组织成本不超过 20 万元，工作任务及时完成率达到 95%以上。

4、地震灾害预防工作经费

开展抗震设防等震害防御工作的管理、指导、督促、检查、考察和培训等。进行邢台地震纪念宣传活动（一季度）、512 宣传活动（二季度）、728 宣传活动（三季度）、国际减灾日（四季度）。

绩效目标：提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能；指导建设工程进行抗震设防，应用巨鹿县活断层探测成果和地震动参数区划图等国家强制标准，提升社会防御能力。

绩效指标：发放防震减灾宣传资料达到 5000 份以上，指导督促检查震害防御工作达到 4 次以上，防震减灾宣传、培训等产生的成本不超过 7 万元，工作任务及时完成率达到 95% 以上。

5、灾害风险防治

聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估。

绩效目标：指导和协调各部门灾害风险防治工作。

绩效指标：开展宣传方式的品种达到 9 种以上，灾害风险防治普及率达到 95% 以上，聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的成本不超过 5 万元，工作任务及时完成率达到 95% 以上。

6、自然灾害生活救助资金

解决受灾地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难。

绩效目标：紧急转移安置受灾群众，抚慰因灾遇害人员家属，恢复重建倒损房屋。

绩效指标：全县居民投保完成率达到 100%，受灾群众赔偿覆盖率达到 100%，投保标准 40 万元，发放救助资金及时性不超过 30 天。

7、农房保险资金

积极做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主体房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，每户 2 元，共计 17.2 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，财政每户投保标准为 2 元，收到县财政下拨到承保单位时间在 30 天以内。

8、防汛抗旱专项经费

负责领导、组织全县的防汛抗旱工作，及时掌握全县汛情、旱情、灾情并组织实施防汛抢险及抗旱减灾，做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置等有关工作。

绩效目标：组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍至少开展培训演练 2 次；保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。

绩效指标：组织全县防汛抗旱机构人员开展演练次数达到 2 次以上，保证防汛抗旱指挥平台及应急通信系统正常运转率达到 98% 以上，组织实施防汛抢险及抗旱减灾基本支出和开展防汛 抗旱演练产生费用不超过 20 万元，工作任务及时完成率达到 95% 以上。

9、自然灾害综合风险普查工作经费

组织开展本地区普查宣传和培训工作；落实具体普查任务，协调相关单位落实普查任务，审核各乡镇、开发区普查资料，形成县级灾害风险普查成果。

绩效目标：组织开展普查宣传，提高群众参与度并协助开展相关调查。做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。协调相关单位做好条线普查工作，确保普查总体进度。

绩效指标：组织开展培训人次达到 50 人次以上，我县风险普查成果通过率达到 99% 以上，用于劳务费、专家费、会议费、差旅费、设备购置等基本支出不超过 10 万元，各阶段普查任务完成时间与要求时间差值小于 1 天。

10、防汛物资购置费

按照县级防汛物资报废具体数量，及时补库。

绩效目标：应急救援物资储备数量达标，保障抢险救灾调运能力。

绩效指标：确保应急救援物资储备数量达标，保障汛期调运能力，按要求保质保量完成物资采购，采购防汛救灾物资装备费用不超过 10 万元，工作完成及时率达到 95%以上。

11、冀财建 2022 年 233 号提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金

风险防范、损失补偿全面提高农房灾后恢复重建保障能力，做好 10 个乡镇农房保险参保工作，确保房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，保险主体为本县范围内所有农户，全县共计 86000 户，保险对象为农村居民用于日常居住的主题房屋，包括卧室、正厅、饭厅、厨房，共计 43 万元。

绩效目标：保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定；全面提高农村房屋灾后重建保障能力。

绩效指标：农村居民农房投保完成率达到 100%，房屋受灾赔偿覆盖率达到 100%，投保标准为 43 万元，收到县财政下拨到承保单位时间小于 30 天。

12、（上年结转）冀财建 2022 年 270 号关于下达 2022 年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的通知

为生活困难人员发放临时救助金，关心关爱困难人员，省拨资金 1.61 万元，县配套资金 0.69 万元，共计 2.3 万元。

绩效目标：为生活困难人员发放临时救助金，关心关爱困难人员，进一步提高灾后的救助水平，确保社会稳定。

绩效指标：按照统计的受灾后生活困难群众数量，确保发放率 100%，救助标准 2.3 万元，春节前完成发放。

13、工商贸领域作业场所视频监控平台建设启动资金

在全县工矿商贸领域所有作业场所安装视频监控，建设贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特大事故。

绩效目标：建设完善覆盖全县工矿商贸领域作业场所视频监控平台，实现贯通省市县三级的视频监控软件平台，提高安全生产工作监管水平。

绩效指标：实现县域内工矿商贸领域所有作业场所视频监控全覆盖，确保工矿商贸领域作业场所视频监控设备正常使用，成本不超过 50 万元。

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评

价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

6、强化业务培训

制定年度培训计划，聘请专家授课，提高财务人员的综合素质，更好的做好财务预算、执行及绩效等工作，保障机关各项工作正常运行。

第二部分

预算项目绩效目标

1. (上年结转) 冀财建 2022 年 270 号关于下达 2022 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)的通知绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P0058531012 4G		项目名称	(上年结转) 冀财建 2022 年 270 号关于下达 2022 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中: 财政资金	1.61	其他资金	
	为生活困难人员发放临时救助金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.61					
绩效目标	1.为生活困难人员发放临时救助金 2.及时足额发放 3.关心关爱困难人员					
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	生活困难人员数量	各乡镇核实确定生活困难人数		各乡镇核实确定生活困难人数	冀财建 2022 年 270 号
	质量指标	确保人员是困难人员	为生活困难人员足额发放		为生活困难人员足额发放	冀财建 2022 年 270 号
	时效指标	发放时间	春节前完成		春节前完成	冀财建 2022 年 270 号
	成本指标	发放金额	上级确定金额		1.61 万元	冀财建 2022 年 270 号
效益指标	经济效益指标	为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众	为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众		为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众	冀财建 2022 年 270 号
	社会效益指标	为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众	为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众		为生活困难人员发放救助, 关爱困难群众	冀财建 2022 年 270 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	群众满意度	调查群众满意度	≥98%	调查问卷

2.安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401108 8P		项目名称	安全生产监管监察、隐患排查及举报奖励等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	将重特大事故发生数控制为零，全力保障企业生产安全，创造良好生产环境。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.将重特大事故发生数控制为零 2.全力保障企业生产安全 3.创造良好生产环境					
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	专家排查隐患数量	专家发现排查的安全隐患条数	≥1500 条	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》	
	质量指标	执法人员执法质量	严格执行行政执法办法的执法人员占总执法人员的比例	≥98%	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》	
	时效指标	工作任务及时完成率	各项工作任务能够在计划时间内及时完成的比例	≥95	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》	
	成本指标	办公成本、聘请专家成本	安全生产监管监察工作必要办公成本费用和聘请专家排查隐患的成本	≤15 万元	《中华人民共和国安全生产法》、	

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
					《河北省安全管理条例》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展督导、隐患排查，长期满足企业对安全生产的需求	长期开展	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
	社会效益指标	保障社会稳定	通过实施安全生产监管监察逐步提高企业安全生产能力、保障社会稳定	社会稳定	《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对全年安全生产监管监察工作的满意度	≥95%	问卷调查

3. 地震灾害预防工作经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 0N		项目名称	地震灾害预防工作经费		
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	
	提高防震减灾宣传效果，提升社会工作防震避险意识和技能。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.积极开展震害防御工作 2.开展防震减灾宣传工作，提高防震减灾宣传效果 3.提高防震减灾宣传效果，提升社会工作防震避险意识和技能。					
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	发放防震减 灾宣传资料	发放防震减灾宣传资料数 量	≥5000 份	邢震发 【2008】 10号邢台 市地震局、 邢台市人事 局、邢台市 财政局《关 于落实防震 减灾“三网 一员”工作 经费的通 知》文件、 关于印发 《巨鹿县应 急管理局职 能配置内设 机构和人员 编制规定》 的通知	
	质量指标	指导督促检	指导督促检查震害防御工	≥4 次	邢震发	

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
时效指标		查震害防御工作次数	作次数		【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
		各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员

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	防震减灾宣传、培训等产生的成本	开展防震减灾媒体宣传、资料印刷、委托专家培训等费用的支出	≤7万元	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障防震减灾工作持续开展	保障防震减灾工作持续开展	持续开展	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应

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
经济效益指标					急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
	经济效益指标	防震减灾知识宣传普及率	防震减灾知识宣传普及率	≥95%	邢震发【2008】10号邢台市地震局、邢台市人事局、邢台市财政局《关于落实防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件、关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比例	≥95%	问卷调查

4. 防汛抗旱专项经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 5Q		项目名称	防汛抗旱专项经费		
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	
	保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.提高防汛抗旱能力 2.保障社会安全平稳 3.保证防汛抗旱指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。					
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	开展演练次数	组织全县防汛抗旱机构工作人员、各类防汛抗旱专业队伍开展演练次数	≥2 次	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）	
	质量指标	防汛抗旱指挥部指挥平台运转情况	保证防汛抗旱指挥部平台及应急通信系统正常运转率	≥98%	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨字办【2019】5号）	
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务能够在规定时间内或计划时间内完成的比例	≥95%	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员	

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	开展防汛抗旱演练的成本	开展防汛抗旱演练的成本	≤ 20 万元	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨字办【2019】5号)
					《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨字办【2019】5号)
效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱工作正常运转	防汛抗旱工作正常运转	正常运转	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨字办【2019】5号)
	社会效益指标	组织协调灾后处置	做好洪水管理、调度工作，组织协调灾后处置完成情况	高效完成	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨字办【2019】5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	$\geq 95\%$	问卷调查

5. 防汛物资购置费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00J26Q1000 3D		项目名称	防汛物资购置费		
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	
	应急救援物资储备数量达标					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00		
绩效目标	1. 应急救援物资储备数量达标 2. 保障抢险救灾调运能力 3. 确保社会安全平稳度过汛期					
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	应急物资数量指标	确保应急救灾物资储备数量达标，保障汛期调运能力		≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》 (冀财农[2006]2号)
	质量指标	应急物资完成质量标准	按要求按质保量完成物资采购		≥98%	《河北省省级防汛物资管理办法》 (冀财农[2006]2号)
	时效指标	工作完成及时率	按要求，在规定的时限内完成		≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》 (冀财农[2006]2号)
	成本指标	应急物资成本指标	采购防汛救灾装备需要资金金额		≤10 万元	《河北省省级防汛物资管理办法》 (冀财农

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
					[2006]2号)
效益指标	可持续影响指标	高效发挥调配中心效益	高效发挥应急物资调运效益，为应急救援提供物资保障，提高抢险能力，保障人民生命财产安全。	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》(冀财农[2006]2号)
	社会效益指标	提高应急物资储备工作效率	应急抢险时应急物资调运保障率	≥95%	《河北省省级防汛物资管理办法》(冀财农[2006]2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受灾群众满意度	≥98%	问卷调查

6. 工商贸领域作业场所视频监控平台建设启动资金绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 8K		项目名称	工商贸领域作业场所视频监控平台建设 启动资金		
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	
	建设完善覆盖全县工矿商贸领域所有作业场所有视频监控平台					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.建设完善覆盖全县工矿商贸领域所有作业场所有视频监控平台 2.建设贯通省市县三级的视频监控软件平台 3.提高安全生产工作监管水平，有效遏制重特大事故					
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	安装视频监 控的作业场 所	全县工矿商贸领域所有作 业场所	100%	河北省安全 生产委员会 办公室关于 印发《河北 省工矿商贸 视频监控全 覆盖建设方 案》的通知 冀安委办 【2022】 37号	
	质量指标	工矿商贸领 域作业场所 视频监控设 备正常使用 率	工矿商贸领域作业场所视 频监控设备正常使用率	100%	河北省安全 生产委员会 办公室关于 印发《河北 省工矿商贸 视频监控全 覆盖建设方 案》的通知 冀安委办 【2022】 37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
	时效指标	省市要求完成时间	在省市规定时间内完成	6月底前	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
	成本指标	投入金额	建设视频监控平台所需建设暨维护资金	≥50万元	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
效益指标	可持续影响指标	视频监控平台持续发挥作用	视频监控平台持续发挥作用	持续正常发挥作用	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知冀安委办【2022】37号
	社会效益指标	加强对企业安全生产监管	加强对企业安全生产监管，有效遏制重特大事故	加强对企业安全生产监	河北省安全生产委员会

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
		管，有效遏制重特大事故		管，有效遏制重特大事故	办公室关于印发《河北省工矿商贸视频监控全覆盖建设方案》的通知 冀安委办【2022】37号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全生产工作的满意度	≥95%	调查问卷

7.冀财建 2022 年 233 号提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210406Y		项目名称	冀财建 2022 年 233 号提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金
	帮助受灾群众恢复重建倒损房屋				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					43.00
绩效目标	1.帮助受灾群众恢复重建倒损房屋 2.抚慰受灾群众 3.确定社会稳定				
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
产出指标	数量指标	农村居民农房投保情况	农村居民农房投保完成率	100%	冀财建 2022 年 233 号文
	质量指标	需救助人口覆盖率	需救助人口覆盖率	100%	冀财建 2022 年 233 号文
	时效指标	资金下拨到承保单位时间	收到县财政下拨资金后下拨到承保单位间隔时间	≤30 天	冀财建 2022 年 233 号文
	成本指标	投保金额	投资标准金额	43 万元	冀财建 2022 年 233 号文
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用力	农房保险持续发挥作用	持续发挥作用	冀财建 2022 年 233 号文
	社会效益指标	帮助受灾群众恢复重建倒损房屋	帮助受灾群众恢复重建倒损房屋	帮助受灾群众恢复重建倒损房屋	冀财建 2022 年 233 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到救助群众的满意程度占需要救助群众的比例	≥95%	调查问卷

8.农房保险资金绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 45		项目名称	农房保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.20	其中：财政 资金	17.20	其他资金	
	保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					17.20	
绩效目标	1.保障房屋受灾后得到赔偿，进一步提高灾后的救助水平， 2.进一步提高灾后的救助水平 3.确保社会稳定。					
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
产出指标	数量指标	农村居民农 房投保情况	农村居民农房投保完成率		100%	《河北省农 村住房保险 试点补助资 金管理办 法》
	质量指标	房屋受灾后 赔偿情况	房屋受灾后赔偿覆盖率		100%	《河北省农 村住房保险 试点补助资 金管理办 法》
	时效指标	资金下拨到 承保单位时 间	收到县财政下拨到承保单 位的间隔时间		≤30 天	《河北省农 村住房保险 试点补助资 金管理办 法》
	成本指标	财政投保水 平	财政投保标准		17.2 万元	《河北省农 村住房保险 试点补助资 金管理办 法》
效益指标	可持续影响 指标	农房保险持 续发挥作用	农房保险持续发挥作用		持续发挥	《河北省农 村住房保险

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
					试点补助资金管理办法》
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	收到保障受灾群众占需要救助群众的比例	100%	《河北省农村住房保险试点补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度程度	受灾群众对救助情况的满意程度	≥98%	问卷调查

9.信息化建设专项经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401108 74		项目名称	信息化建设专项经费		
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	
	维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.维护升级信息平台功能，强化平台使用覆盖率					
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	信息平台覆 盖率	覆盖各乡镇、开发区比例	≥98%	《河北省互 联网+安全 生产综合监 管信息平台 应用推进工 作方案》	
	质量指标	网络信息系 统维护质量	对信息平台系统、视频会 议系统、预警监测系统的 维护故障率	≤2%	《河北省互 联网+安全 生产综合监 管信息平台 应用推进工 作方案》	
	时效指标	工作任务及 时完成率	各项工作任务能够在计划 时间内及时完成的比例	≥95%	《河北省互 联网+安全 生产综合监 管信息平台 应用推进工 作方案》	
	成本指标	网络信息系 统运行维护 成本	对局网站、信息平台系 统、视频会议系统、预警 监测系统的维护成本网 络、专线费用成本	≤10 万元	《河北省互 联网+安全 生产综合监 管信息平台 应用推进工 作方案》	

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
效益指标	经济效益指标	长期使用性	健全完善应急信息系统，全面提升新形势应急管理能力	长期有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
	社会效益指标	保障社会稳定	提升应急管理、安全生产监牢、防灾减灾信息化水平，保障人民生命财产安全，维护社会稳定	积极有效	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全年应急管理工作的满意度	≥96%	《河北省互联网+安全生产综合监管信息平台应用推进工作方案》

10. 应急救援指挥及演练经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401108 9B		项目名称	应急救援指挥及演练经费		
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	
	通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。 2.提升科学救援能力 3.保障社会安全稳定。					
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	
产出指标	数量指标	参加应急演练人数	全县参加应急演练的人数	≥100 人次	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字〔2019〕5号）	
	质量指标	培训和演练考核合格率	培训和演练考核合格的人数占总人数的比例	≥95%		关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字〔2019〕5号）
	时效指标	各项工作任务完成及时	完成所有演练考核占目标的比率	≥95%	关于印发《巨鹿县应	

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
效益指标	成本指标	率			急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(巨办字[2019]5号)
		应急培训、演练活动组织成本	应急救援培训、演练产生的宣传、印刷、劳务等基本费用支出	≤20万元	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(巨办字[2019]5号)
	可持续影响指标	提高突发安全事故发生处置效果	通过培训和演练提高突发安全事故发生处置效果，最大限度降低事故损失	100%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(巨办字[2019]5号)
	社会效益指标	对应急事件处理知识熟练掌握率	熟练掌握安全生产事故处理知识的应急队员占参加培训队员的比例	≥95%	关于印发《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(巨

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
					办字 [2019]5 号)
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对处置 应急事件的 满意程度	问卷调查中满意和较满意的对象数量占调研对象总数的比率	≥95%	问卷调查

11. 灾害风险防治绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 1A		项目名称	灾害风险防治		
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	
	聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.聘请专家完成各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估 2.提高对灾害风险的防治能力 3.宣传灾害风险防治知识，提高群众风险防控意识					
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	开展宣传方式的种类	开展宣传方式的种类	≥9 种	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	
	质量指标	知识普及率	灾害风险防治知识普及率	≥95%	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（巨办字【2019】5号）	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员	

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	灾害风险防治工作的基本支出	聘请专家对各类灾害风险防治专项规划和各类灾害与评估产生的费用	≤ 5 万元	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨办字〔2019〕5号)
					《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨办字〔2019〕5号)
效益指标	可持续影响指标	持续开展灾害风险防治工作	持续开展灾害风险防治工作	持续开展	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨办字〔2019〕5号)
	社会效益指标	各类灾害评估效果	各类灾害评估准确率	$\geq 95\%$	《巨鹿县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 (巨办字〔2019〕5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年灾害风险防治宣传工作的整体满意度	$\geq 95\%$	调查问卷

12.自然灾害生活救助资金绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 2X		项目名称	自然灾害生活救助资金		
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	
	解决受灾地区的农村居民无力客服的衣、食、住、医等临时困难					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.解决受灾地区的农村居民无力客服的衣、食、住、医等临时困难 2.关心关爱受灾群众 3.保障社会安全平稳					
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	全县居民投 保情况	全县居民投保完成率	100%	《河北省自 然灾害生活 救助资金管 理办法》	
	质量指标	受灾群众赔 偿覆盖率	受灾群众赔偿覆盖率	100%	《河北省自 然灾害生活 救助资金管 理办法》	
	时效指标	发放救助资 金及时性	发放救助资金及时性	≤30 天	《河北省自 然灾害生活 救助资金管 理办法》	
	成本指标	财政投保标 准	财政投保标准	20 万元	《河北省自 然灾害生活 救助资金管 理办法》	
效益指标	可持续影响 指标	持续发挥作 用力	一元民生保险持续发挥作用	持续发挥	《河北省自 然灾害生活 救助资金管 理办法》	

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
	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	得到保障受灾群众占需要救助群众比例	100%	《河北省自然灾害生活救助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到救助群众的满意程度占需要救助群众的比例	≥95%	调查问卷

13.自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表

426001 巨鹿县应急管理局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401109 6C		项目名称	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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
组织开展普查宣传，做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.组织开展普查宣传，做好普查培训，确保相关工作人员具备普查基本能力，完成普查具体任务。 2.调查摸清我县自然灾害综合风险情况 3.提高全县自然灾害风险防控能力					
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	县组织开展培训人次	县组织开展技术培训和管理培训的人次	≥50 人次	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》	
	质量指标	我县风险普查成果通过率	形成我县风险普查整体成果，包括报告、图片、报表等，省验收通过率	≥99%	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》	
	时效指标	按时间节点完成阶段性工作	各阶段普查任务完成时间与要求时间差值	≤1 天	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》	
	成本指标	风险普查产生的成本支出	用于风险普查办公经费的基本支出	≤10 万元	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总	

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
					体方案》
效益指标	可持续影响指标	普查工作持续性	自然灾害综合风险普查工作持续开展率	持续开展	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
	生态效益指标	填报调查表合格率	群众填报相关调查表的合格率	≥95%	《河北省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对自然灾害风险普查工作的满意程度	≥95%	问卷调查