

**唐山海港经济开发区应急管理局
2024 年部门预算绩效文本**

唐山海港经济开发区应急管理局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,制定如下绩效目标:1.做好全区安全生产综合监督管理工作,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和王滩镇政府安全生产工作。2.负责安全生产法规的组织落实工作;3.做好工商贸企业安全生产的监管工作;4.负责重大隐患的监督检查和整改工作;5.做好安全评估、安全培训、安全考核的组织实施工作;6.负责安全生产事故的调查处理工作;7.做好开发区安全生产委员会的具体工作。8.进一步加强自然灾害风险普查和应急救援能力建设。9.进一步落实地震预警监测工作。

二、分项绩效目标

(一) 进一步加大安全生产监管检查力度

绩效目标:通过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,改善执法检查、监察检查等能力。

绩效指标:对生产经营单位隐患整改率、行政处罚率、执法检查率达到百分之九十以上。

(二) 加大安全生产事故办结效率

绩效目标：依法组织事故调查处理和办理结案，监督事故查处和责任追究落实情况。

绩效指标：事故按时办结率达到百分之百。

（三）进一步推进自然灾害普查和应急救援工作

绩效目标：指导协调开发区各部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导开发区防震减灾工作；协调消防开展消防监督、火灾预防、火灾扑灭等工作。

绩效指标：灾害防治效果优，应急救援效果优。

（四）加强应急物资储备和应急能力建设

绩效目标：制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，指导各级及社会应急救援力量建设。。

绩效指标：应急救援人员、装备到位率达到百分之百，应急救援演练效果优。

三、目标规划及保障措施

（一）坚持党政同责、齐抓共管，全面夯实安全生产责任。强化制度保障，加强组织领导，强化工作督导，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。

（二）坚持聚力出击、细查严管，切实深化隐患排查治理。持续推进危化品专项整治工作，进一步全面强化我区化工行业风险管控，防范化解重特大风险。同时，积极推行安全生产责任保险，加强烟花爆竹的安全监管，加强工贸行业的整治，以涉氨制

冷、粉尘防爆、金属熔炼、有限空间作业等工贸行业企业为重点，持续开展安全生产隐患“扫雷”和“清零”工作。突出抓好有限空间专项整治和外围施工整治，加大违法行为的处罚力度。

（三）夯实基础，着力提升安全生产保障。继续推动双控体系建设，强化应急救援组织体系建设，组织应急救援工作和《生产安全事故应急条例》宣贯专项检查，全面实施安全服务社会化工程，采取政府购买服务的形式，聘请第三方对全区涉重大危险源、危化品生产、涉氨制冷、涉爆粉尘企业开展地毯式、保姆式专家会诊，帮助企业破解安全生产技术难题、健全规章制度、规范现场管理、排查治理隐患、提高安全技术水平、增强安全管理能力，夯实安全生产基础。继续开展智慧消防建设，主要利用云计算、大数据等技术，通过互联网、无线通信网、专网等通信网络，对重点企业和社会单位开展消防、安全评估、风险预测、灾情预警工作，实现实时监测、在线预警，从而提升全区安全管理水平。

项目编码	106001001		预算项目名称	汽车租赁费用			
项目资金主要用途	预算数 24 万元，均为财政资金。作为执法用车，用于日常检查和事业调查。						
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	执法用车安全生产执法检查，确保执法检查顺利进行。						
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	执法用车	执法检查用车数量			1 辆	根据年初工作安排，租赁合同。
	质量指标	安全生产执法检查	安全生产执法检查完成率			100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限			2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率			100%	
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济稳定	企业安全生产经济稳定增长			100%	
	社会效益指标	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定情况			大于等于 95%	
	生态效益指标	安全生产生态效益平衡	安全生产效益平衡高效循环			100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	保持相对稳定的发展趋势			1 年	
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%以上	

项目编码	106001002		预算项目名称	安全生产项目费用	
项目资金主要用途	预算数 230 万元，均为财政资金。用于安全生产专家会诊，聘请安全生产第三方服务，迎接各地执法督导检查，安全生产目标考核奖金发放，执法终端及视频会议系统费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			50%	70%	100%
绩效目标	目标 1：聘请第三方机构、专家，对各行业重点企业，进行安全生产检查、验收、评定。 目标 2：全区安全生产形势稳定。				
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	服务企业数量	检查、验收、评定区内重点企业数量		210 家 根据年初工作安排，租赁合同。
	质量指标	安全生产执法检查	安全生产执法检查完成率		100%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济稳定	企业安全生产经济稳定增长		100%
	社会效益指标	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定情况		持续稳定
	生态效益指标	安全生产生态效益平衡	安全生产效益平衡高效循环		100%
	可持续性影响	发展趋势稳定	保持相对稳定的发展趋势		1 年
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%以上

项目编码	106001003		预算项目名称	化工园区安全风险整治提升项目		
项目资金主要用途	预算数 1510 万元，均为财政资金。对重大危险源在线监测监控，对突发情况及时预警，有效提升园区事故防范能力和应急处置水平。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	60%	100%	
绩效目标	目标 1：利用物联网、信息化等技术手段园对区内所有企业安全监控信息对接，建立安全风险分布档案和重大危险源数据库，实现对重大危险源在线监测监控，对突发情况及时预警。 目标 2：有效提升园区事故防范能力和应急处置水平。					
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	监控区内高危企业数量	监控高危企业数量是否达到标准		达标	根据合同规定。
	质量指标	对企业监控及预警情况	对高危企业监控情况及突发情况的预警视频及数据信号稳定性		优	
	时效指标	实时监控	实时监控		2024 年 12 月底前	
	成本指标	是否全额支付服务费	是否全额支付服务费		100%	
效果指标	经济效益指标	对突发情况及及时预警	安全风险减少经济稳定增长		100%	
	社会效益指标	有效提升园区事故防范能力和应急处置水平	有效提升园区事故防范能力和应急处置水平		优	
	生态效益指标	提升园区事故防范能力保持生态效益平衡	园区生产效益平衡高效循环		100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	有效提升园区事故防范能力保持趋势稳定		1 年	
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%以上	

项目编码	106001004		预算项目名称	风险灾害防治项目费用		
项目资金主要用途	预算数 643.7428 万元，均为财政资金。消防社会化服务，防洪预案编制及基础测量工作，救灾物资的采购，重大危险源灾害事故应急预案，农丰保险费用等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	把握灾害风险规律、灾害综合风险水平，提出灾害防治建议。					
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	灾害风险防治工作分类	风险灾害防治工作		5	
	质量指标	自然灾害风险普查调查成果	自然灾害风险普查调查成果		优	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济稳定	企业安全生产经济稳定增长		100%	
	社会效益指标	应急救援力量	应急救援储备力量		充足	
	生态效益指标	有效防治风险灾害	风险灾害防治效果明显		100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	保持相对稳定的发展趋势		1 年	
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%以上	

项目编码	106001005		预算项目名称	东部工业区管理费用		
项目资金主要用途	预算数 50 万元，均为财政资金。用于东部工业区的网络服务、委托业务、各项设施的维护、安全生产、环保检查以及其他商品和服务支出费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	目标 1：各督查小组对各行业重点企业，进行安全生产、环保检查、验收、评定。 目标 2：全区安全生产、环保形势稳定。					
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	服务企业数量	检查、验收、评定企业数量		100%	根据年初工作安排。
	质量指标	安全生产执法检查	安全生产、环保检查完成率		100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济稳定	企业安全生产经济稳定增长		100%	
	社会效益指标	安全生产、环保形势稳定	安全生产、环保形势稳定情况		持续稳定	
	生态效益指标	环保形势稳定生态效益平衡	安全生产效益平衡高效循环		100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	保持相对稳定的发展趋势		1 年	
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%以上	

项目编码	106001006		预算项目名称	地震预警项目		
项目资金主要用途	预算数 250 万元，均为财政资金。进行地震在线监测监控，排查、预警等工作，做到精准防控					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：实现对地震进行在线监测监控，对突发情况及时预警。 目标 2：做到精准防控。					
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	地震预警接收终端	地震预警接收终端数量		28	根据年初工作安排
	质量指标	对企业监控及预警情况	对地震监控情况及突发情况的预警视频及数据信号稳定性		优	
	时效指标	实时监控	实时监控		2024 年 12 月底前	
	成本指标	是否全额支付服务费	是否全额支付服务费		100%	
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济稳定	企业安全生产经济稳定增长		100%	
	社会效益指标	做到精准防控	做到精准防控		优	
	生态效益指标	安全生产生态效益平衡	安全生产效益平衡高效循环		100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	保持相对稳定的发展趋势		1 年	
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%以上	

项目编码	106001007		预算项目名称	项目招商费用		
项目资金主要用途	预算数 20 万元，均为财政资金。用于东部工业项目招商的办公、宣传、邮电、会议、租赁、费用，通过招商引资，让企业加速发展，提高本区域的竞争力。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：借助部门的资源优势，与其他相关部门开展招商资源对接工作。 目标 2：有效提升本区域的竞争力。					
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	开展招商引资工作数量	开展招商引资工作是否达到标准		达标	
	质量指标	资源对接情况	与其他部门资源对接情况		优	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	是否全额支付服务费	是否全额支付服务费		100%	
效果指标	经济效益指标	开展招商引资工作拉动经济	有效促进企业经济增长		100%	
	社会效益指标	有效提高本区域的竞争力	有效提高本区域的竞争力		优	
	生态效益指标	安全生产生态效益平衡	安全生产效益平衡高效循环		100%	
	可持续性影响	发展趋势稳定	通过招商引资让企业加速发展，		1 年	
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%以上	

项目编码	106001008		预算项目名称	垃圾清理费用		
项目资金主要用途	预算数 100 万元，均为财政资金。改善出行环境，提升城市整体形象。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	目标 1：完成东部工业区垃圾清理工作 目标 2：改善出行环境，提升城市整体形象。					
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	开展东部工业区垃圾清理工作	垃圾清理工作数量		1	根据年初工作安排。
	质量指标	垃圾清理成果	垃圾清理成果		优	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	企业安全生产经济增长	企业安全稳定生产经济增长		100%	
	社会效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象		优	
	生态效益指标	保护区容区貌生态环境焕然一新	有效防范扬尘污染等保护区容区貌		100%	
	可持续性影响	整治环境保持干净整洁	提高人居环境整体水平		1 年	
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%以上	

项目编码	106001009		预算项目名称	劳务派遣工资		
项目资金主要用途	预算数 192 万元，均为财政资金。资金用于劳务派遣人员工资发放工作					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1：完成我局劳务派遣人员工资发放工作 目标 2：完成本职工作，提升我区整体应急管理水平。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		28	根据劳务派遣合同。
	质量指标	劳务派遣工作发放	劳务派遣工资发放工作完成情况		优	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	
效果指标	经济效益指标	提升应急管理技能增强自身综合素养	增强自身综合素养促进经济增长		100%	
	社会效益指标	提升整体应急管理水平	应急管理水平		优	
	生态效益指标	有效对应急事件进行处置管理	有效防范重大危险事件发生		100%	
	可持续性影响	学习应急管理知识	应急管理效果显著		1 年	
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%以上	