惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县应急管理局			
基本信息	财政供养人员数	35	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	801.124941	收入来源 (预算金额)	970.887095
	其中：基本支出	421.761641	其中：财政拨款	744.5
	项目支出	379.3633	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1、统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。			
	目标2、加强安全生产综合监管，开展重点监管工贸行业生产经营单位、非煤矿山安全生产监督检查行动。紧盯“两重点一重大”，组织开展危险化学品企业监督检查，督促强化落实安全生产主体责任，严厉打击安全生产违法违规行为。			
	目标3、持续推进安全生产专项整治，进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，推动危险化学品、非煤矿山、道路交通、水上交通和渔业船舶等重点行业领域深入排查风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。			
	目标4、加强森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，全方位落实森林防灭火工作，严密防范，做好防汛防旱防风工作，实现“零伤亡，少损失”目标。			
	目标5、做好应急指挥中心工作，一是积极推进应急管理信息化建设，进一步提高应对自然灾害类突发事件应对能力。根据省、市、县关于应急管理信息化建设的任务部署和要求，积极推进县、镇（场）两级应急指挥中心的完善，提高应急管理信息化体系信息共享能力，进一步规避、减少突发事件造成的损失。二是加强突发事件信息报送质量，扛稳应急值守责任。根据省、市、县应急管理值班要求，严格落实值班值守及信息报送工作，规范镇（场）应急值守各项工作环节，明确应急值守职责、信息报送主体、内容、标准、时限和责任追究。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1：组建惠来县森林消防大队	计划组建惠来县森林消防大队。大队由县应急管理局负责管理，并统一指挥调度抢险救援工作，承担本行政区域内的森林火灾扑救任务，同时接受上级森林防灭火指挥机构的统一指挥和调度，协助查处野外违规用火、调查森林火灾事故原因和森林防火宣传教育工作，并在上级部门统一部署下，参与其它应急抢险救灾工作。	897.148万元	进一步完善机构改革后我县森林消防应急队伍建设，全面提高防范和应对突发自然灾害事件的处置能力。
	任务2：升级改造林火远程视频监控系統	配合市、县林业部门建设实施我县林火远程视频监控系統升级改造項目，计划升级视频监控前端10个，新建视频前端22个。	180万元	持续加大森林防灭火信息化建设，提高森林火灾综合防控能力，逐步消除森林火灾隐患，巩固生态文明建设成果。
	任务3：开展2023年安全生产、防灾减灾救灾、应急救援培训。	编制《惠来县应急管理局2023年度安全生产监督检查计划》，开展重点监管工贸行业生产经营单位安全生产监督检查行动。紧盯“两重点一重大”，组织开展危险化学品企业监督检查，督促强化落实安全生产主体责任，完善安全管理措施。同时依托市省市安全生产监管执法培训力量，开展我局执法人员业务能力培训，进一步提高本单位监管执法人员业务能力水平	115万元	增强全民应急意识，提升公众安全素质及防灾减灾救灾能力，防范各类生产安全事故发生。
任务4：加强森林防灭火应急能力建设项目	专业队伍逐步配备大型灭火装备，同时提升森林消防队员个人防护装备水平。推进“以水灭火”工程，铺设管道或修建水带、修建森林消防水池及在林区重点部位安装蓄水桶等专业以水灭火设施，增加配置森林消防水罐车、森林消防水泵、灭火水枪等先进装备等，最大程度地利用水资源灭火。	500万元	为惠来县应急管理“十四五”应急救援队伍能力提升工程提供有力保障。	

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

其他需完成的任务	任务1:			
(可选填)	•••••			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数	35人
			公务用车	2辆
			组织开展安全生产综合督查场次	≧ 2次
			开展安全生产和消防安全专项督查的现场、抽查企业(场所)数	≧ 30 个
			每年组织安全生产隐患大排查次数	≧ 3次
			开展危化品企业执法检查企业数	≧ 15 户
			开展非煤矿山安全大检查家次	≧ 10 家次
			日常检查、专项检查及部门联合执法检查工贸企业	≧ 60家次
			配合建设实施我县林火远程视频监控升级改造项目数	计划升级视频前端10个，新建视频前端22个。
			完成组建惠来县森林消防大队任务数(项)	1项
			推动全县组建和完善专业应急队伍(支)	≧ 1 支
			组织开展各类应急演练场次	≧ 4 次
			常态化开展巡查监管应急避难场所数	≧ 4个
			开展宣传、培训或咨询活动次数	≧ 17 次
			质量指标	资金支出合规率
	事故调查、处理结案率	100%		
	重大危险源监控率	100%		
	矿山重大事故隐患和违法行为举报查处率	100%		
	县镇村三级三防责任人“一键通”APP安装率、更新率	100%		
	突发事件信息报送质量	快速、及时、准确		
	优化安全生产准入审核流程	落实“三个最”要求		
	时效指标	防汛抗旱、生产安全事故和自然灾害等工作的信息报送时效	24小时	
		应急指挥中心值班值守时	24小时	
		险情或事故发生应急时效	第一时间报告信息、第一时间启动预案、第一时间应急处置	
成本指标	三公经费支出控制率	≤ 1		
经济效益指标	加强应急指挥中心值班值守	确保在岗在位在状态，及时准确接报、上报、处置事故和灾		
	积极推进综合减灾工作	积极推进		
	强化资源与预案监管	有力强化		
	全方位落实森林防灭火工	全方位落实		
	严密防范，做好防汛防旱防风工作	实现“零伤亡，少损失”目标		

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	加强安全生产综合监管和整治	坚决遏制重特重大事故发生
			严厉打击安全生产违法违规行	发现及时、打击有效、执法严格
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进安全生产专项整治工	持续
			推进应急管理信息化建设，提高突发事件应对能	持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。