

临西县应急管理局 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将临西县应急管理局 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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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）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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，

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,管理县综合性应急救援队伍,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) 指导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,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

(十一) 依法行使县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省有关部门和各乡镇(含园区)政府安全生产工作,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,及其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和驻冀中央企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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) 依法组织指导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。

(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, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 起草煤矿安全监管地方性法规草案和标准并组织实施, 组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整, 负责煤矿企业准入管理。承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任, 组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作, 组织开展对县属企业及驻冀中央企业的执法检查, 组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八) 组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十九) 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	单位规	经费保障形式
------	-----	-----	--------

临西县应急管理局	行政	正科级	财政拨款
临西县安全生产监察大队	事业	正股级	财政性资金基本保证

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。临西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398.263万元，其中：一般公共预算收入398.263万元，上级提前通知转移支付收入42万元，基金预算收入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，反映临西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398.263万元，其中基本支出179.98万元，其中包括人员经费163万元和日常公用经费16.98万元；项目支出218.283万元，主要为非煤矿山综合治理

专项资金、安全生产专项资金、特种作业人员考试经费、防汛物资更新补库项目专项经费、自然灾害救助资金等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排398.263万元，较2019年预算(剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金)同比增加158.286万元，其中：基本支出增加8万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加150.286万元，主要为自然灾害救助资金、特种作业人员考试经费、防汛物资更新补库项目专项经费。

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16.98万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通等支出。

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1万元，其中因公出国(境)费0万元，上年因公出国(境)费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费1万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元)，上年公务用车购置及运维费1万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元)，较

上年持平；公务接待费0万元，上年公务接待费0万元，较上年持平。

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 and 县委、县政府的决策部署，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，全省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省、美丽河北做出应有的贡献。

（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 万份，隐患排查整改率达到 85%，特种作业人员考试合格率达到 80%，高危行业主要负责人与安全管理人员考试合格率达到 80%，县级监管监察干部轮训全覆盖，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。

2、防范化解自然灾害风险，做好防灾减灾救灾工

绩效目标：不断优化“六个机制”，加快推进“七项工程”，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 万份，针对灾情、发展，保障全省受灾人员应急期吃穿住等

生活需求，对县省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%，参加农房保险村数量达到 15 个，农房保险出保赔付率达到 95%。

3、全面提升应急救援水平，提高应急处置能力

绩效目标：指导各乡镇、园区建立完善与县相适应、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、森林和草原火灾扑救、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+31+42”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，组织召开，组织培训企业管理人员、救援队、社会救援力量训练 2 期，购置宣传册 2 万册，组织 4 场县级防灾减灾宣传演练活动，森林草原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 90%。

（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、县减灾委、县防汛抗旱指挥部等6个指挥协调机构的职能进一步完善，形成防抗救有机结合、地方党委、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，修订《临西县有限空间作业安全监督管理办法》，完善临西县企业安全生产诚信管理办法，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。纵向对接县委县政府、应急局和乡镇、园区部门，横向联接县消防、地震、自然资源、林草、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。

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，组织开展“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，曝光违法违规行为。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，我局应严格执行厅财务管理办法，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，及时向县机关事务管理局和县财政局资产处核销及备案。

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 预算项目绩效目标：

1、自然灾害救助资金绩效目标表

绩效目标	1、保障受灾群众应急期、过渡期、冬春期间基本生活 2、全面提升参保农户抵御自然灾害能力，提高我省灾害救助保障水平。 3、组织完成 14 场省市级防灾减灾宣传演练活动，提高防灾减灾能力				
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	质量指标	农房保险出赔付率	全省参保农户农房因灾倒损，经应急管理部门核实，向保险公司申请理赔，经保险公司查验情况后，得到保险公司赔付补偿的比例。	≥96%	获得保险公司经济补偿情况
	成本指标	补助成本	按照地区类别分别给与 5 元的补助	补助标准符合相关文件要求	冀财社【2017】1号
效果指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	因自然灾害造成受灾群众未受到政府救助保障造成基本生活困难的比率	≤. 1%	各级统计数据
	社会效益指标	保障社会稳定	因农房保险群众的受益率	≥90%	各级统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农房保险参保农户满意率	≥94%	满意度测评结果

2、“双控”机制建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1、开展“周周促、双周评、月通报、季比赛”活动，以行业领域为单元，分清轻重缓急，应急管理系统监管不得工贸行业领域要开展擂台赛活动，每季至少组织一次，“双控”机制建设考核内容计入年终安全生产考核成绩。				
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	双控机制活动覆盖数	“双控”活动期间开展活动的数量	≥16次	临安办[2019]35号
	质量指标	活动质量	群众对双控活动质量达标率	≥95%	临安办[2019]35号
效果指标	社会效益指标	对全县重点企业开展活动的促进推动作用	通过对重点企业开展双控活动取得的效果	≥90%	临安办[2019]35号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展“双控”活动增加企业对安全意识的需求。	≥90%	临安办[2019]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本建设的企业对提供服务的满意程度	≥95%	临安办[2019]35号

3、隐患排查经费绩效目标表

绩效目标	1、聘请专家对全县重点企业进行隐患排查，对发现的安全隐患，要制定切实可行的整治方案，强化安全措施，集中精力抓好整改，坚决杜绝安全事故发生。				
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	隐患整改率	隐患排查工作中整改消除的隐患总数与排查发现的隐患总数的比例	≥90%	隐患整改数量
	产出指标	数量指标	排查覆盖次数	≥12次	临安办[2019]99号
	社会效益指标	隐患排查对企业的影响力	在全县的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥95%	临安办[2019]99号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展隐患排查，促进企业对的安全隐患的认知度。	≥95%	临安办[2019]99号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对专家隐患排查服务整体满意度	≥96%	满意度调查

4、安全生产执法经费项经费绩效目标表

绩效目标	1 通过督导检查全县安全生产，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，确保全县安全生产形势持续稳定好转。				
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	预期对企业检查次数	全年对企业检查的次数	≥24/年	临安办 [2019]10号
	数量指标	执法完成情况	按照年初执法计划查处企业的数量	≥284家	临安办 [2019]10号
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展安全生产宣传，促进群众对安全生产的知晓度。	≥85%	临安办 [2019]10号
	社会效益指标	在全县范围内开展安全生产宣册发放数量(份)	反映安全生产宣传册的发放情况	≥20000	临安办 [2019]10号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受安全生产督导检查服务的满意程度	接受安全生产督导检查服务的满意程度	≥90%	临安办 [2019]10号

5、防汛抗旱专项经费绩效目标表

绩效目标	1、规范和加强防汛物资的日常维护保养工作，做好物资购置清单和相关财务账目资料的档案管理工作，已备水利改革发展考核时审查。				
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
	质量指标	预案完成率	实现对区域抢险救援的有效指导、对全县救援相应的分类指导	≥90%	抢险救援统计情况
	时效指标	督导检查及时率	反映在汛期时段及时开展工作的时效性	100%	督导检查相关文件
效果指标	社会效益指标	全社会防汛意识得到有效提高	通过全方位的宣传，能够有效提高宣传的覆盖面与宣传效果	明显提高	总结报告等相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关处室满意度	≥90%	满意度调查

6、应急宣传专项经费绩效目标表

绩效目标	1、提升全民安全素质，预防和减少突发事件发生及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全。				
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	宣传品发放	安全生产月发放宣传品	≥20000份	宣传品发放统计
	数量指标	防灾减灾宣传品发放	5.12防灾减灾日发放宣传品	≥20000份	宣传品发放统计
	数量指标	安全知识普及手册印制	应急与安全知识手册印制	≥10000册	实际印制数量
	质量指标	覆盖人数	安全提示及公众知识普及人群	≥10万人次	人数统计
	时效指标	及时率	及时开展5.12防灾减灾日宣传活动	5.12期间	相关通知、方案等文件
效果指标	社会效益指标	参与率	答题参与人数占全县总人数	≥5%	答题人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与应急管理宣传人员的满意程度	≥92%	满意度调查

7、安全生产执法经费绩效目标表

绩效目标	1、通过督导检查全县安全生产，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，确保全县安全生产形势持续稳定好转				
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	执法检查覆盖率 (%)	执法检查量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	临安办[2019]10号
	数量指标	预期对企业检查次数	全年对企业检查的次数	≥24次/年	临安办[2019]10号
	数量指标	执法检查覆盖率 (%)	执法检查量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	临安办[2019]10号
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展安全生产宣传，促进群众对安全生产的知晓度。	≥90%	临安办[2019]10号
	社会效益指标	在全县范围内开展安全生产宣册发放数量 (份)	反映安全生产宣传册的发放情况	10000	临安办[2019]10号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受安全生产督导检查服务的满意程度	≥90%	满意度测评结果

8、防灾减灾经费绩效目标表

绩效目标	1、通过宣传教育全面提升社会公众的防灾减灾意识和自救互救技能，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减灾损失向减轻灾害风险转变，不断提升防灾减灾综合能力。				
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	宣传活动开展的数量(次)	宣传的次数情况	≥4次/年	临安办【2019】11号
	质量指标	宣传覆盖率	防灾减灾量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	临安办【2019】11号
效果指标	社会效益指标	对全县宣传防震减灾的作用	通过宣传取得的效果	≥90%	临安办【2019】11号
	可持续影响指标	定期宣传成效性	能够较好地开展宣传，满足人民群众对防灾救灾意识的需求。	≥90%	临安办【2019】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年宣传防灾减灾宣传的整体满意度	≥90%	临安办【2019】11号

七、国有资产信息

临西县应急管理局上年末固定资产金额为 14.5 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为考试设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县应急管理局

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	—	18.69
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	1	4.9
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	13.79

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、**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。

3、**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。

4、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

5、**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、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项