

附件 2：平罗县应急管理局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		安全生产专项经费		
主管部门及代码		平罗县应急管理局 --032001	实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	组织各乡镇、县安委会各成员单位扎实开展安全生产宣传教育			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	点评反馈会次数	4
			警示教育片	1
			开展现场指导服务次数	12
			开展专项督查工作	2
			开展综合督查工作	24
			完成宣传片、视频数量	6期
			组织培训辅导次数	4
	质量指标（必填）	对企业人员实行岗前安全培训		80%
		时效指标（必填）		2024年底
		成本指标（必填硬性指标）		100万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强安全保障的风险防控能力	有效提升
			加强安全保障的风险防控能力	有效提升
		可持续影响指标（必填）	持续压实各行业领域安全生产监管责任和企业主体责任	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	地方灾害管理部门的满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年安全生产标准化建设工作经费			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	进一步推进企业安全生产标准化建设，提升企业安全管理水平			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	点评反馈会次数	12次
			警示教育片	1次
			开展现场指导服务次数	12次
			开展综合督查工作	5次
			试点示范企业数量	4家
			组织培训辅导次数	4次
	质量指标(必填)	考核要点和考试题库专家认可率		大于等于95%
		时效指标(必填)		长期开展
		成本指标(必填硬性指标)		项目费用
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升企业安全隐患自查能力，减少经济损失	有效提升
			各类事故死亡人数下降率	同比下降
		可持续影响指标(必填)	本地安全生产稳定性持续增加	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	2024 年企业分级分类监管			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金(万元)	年度资金总额:	65		
	其中: 财政拨款	65		
	其他资金			
年度总体目标	企业分级分类监管、应急小平台及无人机运行维护			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	点评反馈会次数	4
			警示教育片	1
			开展现场指导服务次数	12
			开展专项督查工作	2
			开展综合督查工作	24
			完成宣传片、视频数量	6 期
			组织培训辅导次数	24
	质量指标（必填）	对企业人员实行岗前安全培训		≥95%
		完成时限		2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）		应急平台及无人机设备保持运转正常并根据分级分类监管工作实际支出
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升企业安全隐患自查能力，减少经济损失	长期发展
			加强安全保障的风险防控能力	有效提升
		可持续影响指标（必填）	持续压实各行业领域安全生产监管责任和企业主体责任	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	地方灾害管理部门的满意度	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	平罗县陶乐消防站建设及维修经费			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县陶乐消防站辅助设施及应急物资储备库以及陶乐消防站基础、主体钢结构安装、给排水安装及电气安装运行等			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	建设(改造、修缮)工程量	50 万元
		建设(改造、修缮)工程数量	3 座	
		竣工验收合格率	100%	
		项目设计变更率	无	
		项目按计划开工率	2024 年底	
	效益指标	项目按计划完工率	2024 年底	
		成本指标(必填硬性指标)	超概算项目比例	50 万元
		社会效益指标(必填)	建筑(工程)综合利用率	有效提高
	可持续影响指标	设施正常运转率	明显提升	
		项目受益人数增加	有效改变	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	加强对周边群众防火安全方面的保障	持续发挥
			受益群体满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	应急指挥通信及救灾设备维护费			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	应急指挥通信及救灾设备维护费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	应急物资储备充足	100%
		质量指标(必填)	应急通信设备运转正常	≥98%
		时效指标(必填)	做好应急救灾物资储备 12 个月	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	保障政府应急通信设施正常运转及救灾物资充足	15 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	减少因自然灾害造成的经济损失	不断提高
			提高自然灾害、安全事故救援能力	逐年提升
	可持续影响指标(必填)		提高自然灾害、安全事故救援能力	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	应急部门满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.137		
	其中: 财政拨款	12.137		
	其他资金			
年度总体目标	政府长聘人员经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	专家及技术员开展现场指导服务次数	12次
		质量指标(必填)	专家及技术员开展现场指导服务次数	12次
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	1名专家经费补助标准3000元/人 1名专业技术人员经费补助标准2746元/人	32400元 88970元
	效益指标	社会效益指标(必填)	各类事故死亡人数下降	逐步改变
			各类事故死亡人数下降率	有效提高
	可持续影响指标(必填)	持续压实各行业领域安全生产监管责任,使人员持续发挥作用		持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	单位对人员工作成绩认可度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年应急管理综合行政执法制式服装和执法装备			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	应急管理综合行政执法制式服装和执法装备等			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	符合规定的在编在岗人员全部发放	100%
		质量指标(必填)	制式服装按时发放,终端设备及时运用	100%
		时效指标(必填)	费用完成时限	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	制式服装购置费及执法设备购置费	10万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	强化执法保障,提升执法规范化、标准化建设	逐步改变
			加快推进应急管理综合行政执法改革,强化执法保障,提升执法规范化、标准化建设	明显提高
			可持续影响指标(必填)	强化执法保障,提升执法规范化、标准化建设
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	采购单位满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	工业企业安全专家指导服务及生产经营单位全员安全培训费			
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	工业企业安全专家指导服务及生产经营单位全员安全培训			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	每季度不少于一次	4次
		质量指标(必填)	检查及培训合格率	90%以上
		时效指标(必填)	工业企业安全专家指导服务及生产经营单位全员安全培训	12个月
		成本指标(必填硬性指标)	工业企业安全专家指导服务及生产经营单位全员安全培训	10万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升企业安全隐患自查能力,减少经济损失	有效提升
			各类事故死亡人数下降率	逐渐下降
		可持续影响指标(必填)	本地安全生产稳定性持续增加	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	2024年自然灾害防治管理及救灾物资储备资金				
主管部门及代码	平罗县应急管理局 --032001		实施单位	平罗县应急管理局本级	
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度总体目标	自然灾害防治管理及救灾物资储备资金				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成灾害综合风险摸底的县域	1个	
		质量指标(必填)	完成灾害综合风险摸底的县域	1个	
		时效指标(必填)	完成项目工作内容	2024年	
		成本指标(必填硬性指标)	全国森林草原火险形势会商	2次	
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高政府风险监测和综合减灾水平	明显提高	
			履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	明显提高	
		可持续影响指标(必填)	提高政府风险监测和综合减灾水平	妥善保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	各级防汛指挥部部门满意度情况	≥90%