

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全监管经费		项目负责人及电话		伍柯旭 13452256502
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		350		
		其中: 财政拨款		350		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	负责应急管理工作, 指导各乡镇(街道)、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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	安全生产工作培训会	≥	30	10
			烟花爆竹打非治违	≥	24	10
			乡镇安全监督检查	≥	50	10
			安全知识宣传	≥	3	5
			烟花爆竹销毁量	≥	5000	6
		成本指标	严格控制预算成本	≤	350	5
	效果指标	经济效益指标	保障人民群众生命及财产安全	定性	5	8
		社会效益指标	重大社会负面情绪	≤	0	10
			年度安全生产死亡人数	定性	8	3
		生态效益指标	科学安全生产工作	定性	11	2
			年度安全生产事故	≤	3	8
		可持续影响指标	社会安全生产意识	定性	10	8
		服务对象满意度指标	满意度	≥	85	5

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县应急管理局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2,633.63	718.74	718.74			1914.89	1914.89		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一高效的应急能力体系。 2、确保全县人民群众生命安全，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，严格监管执法。 3、做好安全宣传工作，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救技能，防范化解特大安全风险。 4、树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	安全宣传进乡镇、进村发放资料		≥	12	份	10		
			隐患督查次数		≥	10	次	10		
	履职效能	数量指标	安全检查企业次数		≥	24	次	15		
		质量指标	应急救援物资完好率		≥	100	%	15		
	效益指标	可持续影响指标	全县安全生产事故		定性	降低		15		
	成本指标	经济成本指标	财政预算范围内		≤	100	%	15		
			受灾群众满意率		≥	95	%	20		
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		春节走访慰问活动经费		项目负责人及电话		伍柯旭 13452256502
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6		
		其中：财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	春节走访慰问活动经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	5	20
		时效指标	收到资金之日	≤	1	10
		成本指标	慰问金额	≤	60000	10
			贫困户经济状况	定性	改善	20
	效果指标	经济效益指标	贫困户经济状况	定性	改善	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		未改制工业企业人员经费		项目负责人及电话		伍柯旭 13452256502	
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		180.16			
		其中:财政拨款		180.16			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	川河、长岗煤矿在职生活费、遗属人员生活费、留守人员生活费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	涉及煤矿家数	≤	2	15	
			留守人员	≤	4	15	
		时效指标	资金收到之日	≤	1	20	
	效益指标	经济效益指标	遗留问题得到解决	≥	95	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用管理办法	定性	严格	10	
	满意度指标	帮扶对象满意	满意度	≥		20	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急救援专项经费		项目负责人及电话		黄昌奎 13996900446
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	主要用于聘用30名应急救援队伍队员的工资、出警补助、食堂生活开支、日常办公训练和工作宣传开支、救援装备维护维修保养、易耗器材购买、人员保险费用、其他日常开支等等队伍运行费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	出勤出警	≥	36	15
			队伍日常拉练	≥	12	10
			森林防火	≥	2	10
			抗洪救援	≥	5	10
		成本指标	严格控制预算成本	≤	200	5
		质量指标	组织救援队员培训会	≥	24	5
		时效指标	根据实施方案及实际情况完	≥	90	5
		效益指标	可持续发展指标	项目能持续运行	≤	1
	生态效益指标		为生态环保提供有力保护	≥	30	5
	社会效益指标		重大社会负面情绪	≤	0	2
			提高我县有效开展应急救援	≥	30	5
	经济效益指标		防范较大及以上安全事故	≤	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		市级自然灾害救助补助资金		项目负责人及电话		杨治稳 18315281416
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		180		
		其中: 财政拨款		180		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	≤	27	10
		成本指标	财政拨款资金	≤	180	10
		效果指标	受灾群众情况得到改善	定性	明显改善	20
		时效指标	财政拨款之日	≤	1	10
	效益指标	可持续发展指标	人民生活水平	定性	有所提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助		项目负责人及电话		田波 15523695555
主管部门				实施单位		秀山县应急管理局
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	该专项补助资金主要用于各省界检查站运维费用.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	值班人员	≥	3	10
			我县边界检查站个数	≥	3	10
		效果指标	烟花爆竹打非举报	≥	15	10
		成本指标	财政拨款资金	≤	10	20
		时效指标	收到财政拨款资金之日	≤	1	10
		生态效益指标	减少环境污染	定性	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10