

绩效目标申报编号：202260500101

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	安全生产专项资金		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局	
项目预算（万元）	1700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	该项目设立时根据神安监发（2016）18 号关于请求设立安全生产专项资金的报告 神应急发（2021）165 号关于申请增加安全生产专项资金的报告。				
项目概述	安全专项资金主要是落实安全生产监管检查全覆盖提供经济保障，主要用于安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设，促进安全生产综合监管，提升我市安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算方法：项目实施期宣传活动不少于 50 次，每次按照 8 万元测算，宣传费 400 万元； 项目实施期下达隐患治理资金不少于 5 次，每次 50 万元测算隐患治理资金 200 万； 项目实施期购买应急物资不少于 5 批，每批按照 25 万元测算救灾设备与物资储备 100 万； 项目实施期下达奖励基金三家消防队，每个单位按照 100 万元下达测算灭火救援奖励基金 300 万； 组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次，每次按照 35 万元测算，行业专家指导服务费 540 万； 应急预案编制数不少于 5 本，每本按照 20 万元测算，应急预案编制费 100 万； 安全事故评估次数不少于 15 次，每次按照 6 万元测算，安全事故调查评估费 60 万； 测算依据：根据神应急发（2021）165 号关于申请增加安全生产专项资金的报告 根据单位各科室明细支出汇总测算。</p>				
项目实施方案	1. 全国性的安全生产预防工作。加快推进油气管道、危险化学品、矿山等重点领域重大隐患治理整治等。2. 全市安全生产“一张图”建设。建设包括在线监测、预警、调度和监管执法等在内的国家安全生产风险预警与防控体系，在全市实现互联互通、信息共享。3. 企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造项目。4. 其他促进安全生产工作的有关事项。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202260500101	
	立项必要性	该项目符合当前企业发展的需要，消除安全隐患，减少企业的安全事故的发生。			

		生率。安全问题不仅仅是一般问题，它直接关系到企业的日常生产的大局。如果发生重特大事故，不仅会造成重大的直接经济损失，而且往往会造成群死群伤，给企业员工的生命财产造成严重损失。安全生产事关企业和人民群众的生命财产安全，事关职工群众的切身利益，事关改革发展稳定的大局。			
	投入经济性	安全专项资金经测算合理充分。			
	绩效目标合理性	安全专项资金绩效目标明确，指标值合理。			
	项目可行性	为贯彻落实《安全生产法》以及《国务院于进一步加强安全生产工作的决定》等上级指示，我市有必要增加安监执法投入，进一步加强安全生产执法，推进应急系统建设，提升抗险能力。安全生产专项资金，对于改善我市安全监管装备，提升安全监管水平，整治重特大事故隐患，加强安全生产基础工作，保障全市安全生产形势，将发挥出至关重要的作用。			
	筹资合规性	安全专项资金来源为神木市财政预算拨款，符合规定。			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1700	年度资金总额:	1700
		其中: 财政拨款	1700	其中: 财政拨款	1700
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	项目实施期下达灭火救援奖励基金 300 万元，确保全市消防工作稳步开展。提高区域消防宣传，灭火救援实战能力。实施期宣传活动不少于 50 次，有效促进社会安全生产观念提升。编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案不少于 5 本，应急预案编制验收合格率达到 100%。下达隐患治理资金不少于 5 次合计金额 200 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。购买应急物资不少于 5 批合计金额 100 万元，确保应急队伍建设稳步推进，提升应急救援能力。安全事故评估次数不少于 15 次合计金额 60 万元，安全事故评估有效率达到 90% 以上。组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次合计金额 540 万元，安全隐患排查到位率保持在 90% 以上，确保区域企业安全生		项目实施期下达灭火救援奖励基金 300 万元，确保全市消防工作稳步开展。提高区域消防宣传，灭火救援实战能力。实施期宣传活动不少于 50 次，有效促进社会安全生产观念提升。编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案不少于 5 本，应急预案编制验收合格率达到 100%。下达隐患治理资金不少于 5 次合计金额 200 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。购买应急物资不少于 5 批合计金额 100 万元，确保应急队伍建设稳步推进，提升应急救援能力。安全事故评估次数不少于 15 次合计金额 60 万元，安全事故评估有效率达到 90% 以上。组织专家进行隐患排查次数不少于 15 次合计金额 540 万元，安全隐患排查到位率保持在 90% 以上，确保区域企业安全生产稳定推进。		

	产稳定推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	灭火救援奖励基金下达次数	≥3次	≥3次	
			应急预案编制数	≥5本	≥5本	
			项目实施期安全宣传活动次数	≥50次	≥50次	
			组织专家进行隐患排查次数	≥10次	≥10次	
			实施期下达隐患治理资金次数	≥5次	≥5次	
			购买应急救援设备与物资储备	≥5批	≥5批	
			安全事故评估次数	≥10次	≥10次	
		质量指标	灭火救援奖励基金到位率	=100%	=100%	
			安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	
			安全隐患排查到位率	=100%	=100%	
			隐患治理资金到位率	=100%	=100%	
			应急救援设备验收合格率	=100%	=100%	
			应急预案编制验收合格率	=100%	=100%	
			安全事故评估有效率	≥90%	≥90%	
		时效指标	灭火救援奖励基金到位及时率	=100%	=100%	
			安全宣传活动开展及时性	及时	及时	
			救援设备购买及时性	及时	及时	
			应急预案编制及时性	及时	及时	
			安全事故评估及时性	及时	及时	
			隐患治理资金下达及时性	及时	及时	
			专家安全隐患排查及时性	及时	及时	
	成本指标	灭火救援奖励基金成本	≤300万元	≤300万元		
		组织安全宣传活动成本	≤400万元	≤400万元		
		组织专家进行隐患排查成本	≤540万元	≤540万元		
		隐患治理资金成本	≤200万元	≤200万元		
		应急预案编制成本	≤100万元	≤100万元		
安全事故评估成本		≤60万元	≤60万元			
购买应急救援设备成本		≤100万元	≤100万元			
效益指标	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	提升应急救援能力		显著提升	显著提升	
		安全隐患排除率		≥95%	≥95%	
		应急预案使用率		≥95%	≥95%	
		安全事故减少率		≥0%	≥0%	
		公众安全意识知晓率		=100%	=100%	
可持续影响指标	安全生产机制健全性		健全	健全		

			应急救援设备可使用年限	≥10 年	≥10 年	
			保障全市安全生产形势持续稳定	保障	保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%		

绩效目标申报编号：JXMB 202260500102

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	安全监察经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	该项目的设立时根据神财预发【2020】1号文件和神政发【2013】83号文件精神			
项目概述	依法开展安全生产执法检查，严厉打击非法违法生产经营建设行为，依法查处生产安全事故。消除安全重大隐患，改善安全生产条件，防止重特大事故的发生，改善公共安全生产条件及事故预防和应急救援工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算方法：实施期应急救援行动次数不少于15次，按照每次5万元测算，应急救援费用50万元；</p> <p>外聘安全专家人次不少于20次，每次按照4万元测算，安全生产专家会诊80万元；</p> <p>应急管理安全宣传手册购买100000本，每本按照2元测算，安全宣传月活动资金20万元；</p> <p>测算依据：根据单位各科室明细支出汇总测算；</p>			
项目实施方案	<p>一是建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程建立和执行情 况；二是安全生产管理机构设置和人员配备情况；三是主要负责人、安全生产管理人员、 特种作业人员、其他从业人员教育、培训及考核情况；四是安全隐患排查、重大危险源管 理、较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备安全管理情况；五是应急救援制度、 岗位操作应急制度、事故报告制度等紧急情况处置制度的建立及执行情况。</p>			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 202260500102
	立项必要性	组织实施工矿商贸行业安全生产规章，标准和规程，监督检查重大危险源监 控，重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备生产条件的工贸商贸单位。 开展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。		
	投入经济性	安全监察经费项目经费测算合理，成本控制措施科学有效。		

	绩效目标合理性	安全监察经费项目绩效目标明确，与工作规划，目标相符。预期绩效显著。				
	项目可行性	加强安全生产监察执法，努力规范安全生产秩序，按照安全生产行政执法工作计划安排，严厉打击各种安全生产违法违规行为，做到发现及时、打击有效、规范有为。深化“打非治违”，加强依法监管和执法监察。				
	筹资合规性	安全监察经费来源为神木市财政预算拨款，符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。			通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急管理安全宣传手册	=100000 本	=100000 本	
			外聘安全专家人次	≥20 次	≥20 次	
			应急管理安全宣传次数	≥10 次	≥10 次	
			实施期应急救援行动次数	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	安全宣传到位率	≥90%	≥90%	
			应急救援行动成功率	≥90%	≥90%	
			安全生产专家会诊有效率	≥90%	≥90%	
		时效指标	安全学习活动宣传及时性	及时	及时	
			应急救援行动及时性	及时	及时	
安全专家会诊指导及时性			及时	及时		
成本指标	成本指标	安全宣传手册单位成本	≤ 200000 元	≤200000 元		
		应急救援行动单位成本	≤ 500000 元	≤500000 元		

			安全专家会诊劳务成本	≤ 800000元	≤800000元	
效益指标	经济效益指标		减少财产损失	≥0元	≥0元	
	社会效益指标		安全宣传群众知晓率	≥90%	≥90%	
			安全隐责任事故降低率	≥90%	≥90%	
可持续影响指标		安全生产机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB202260500301

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	应急救援演练专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急救援大队	
项目预算（万元）	360	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神应急发[2020]129号》，《神应救发[2021]30号》，我队主要职责为辖区内企业突发事故提供救援服务，并对境内企业各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。为加强我队应急救援力量建设，充分发挥应急救援职能，需要长期开展应急救援演练。				
项目概述	为确保应急救援工作正常开展，我队需要长期开展应急救援演练。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、根据《神木市人民政府专项问题会议纪要》（第2次）（2018年1月16日），参与演练人员的各项补助与劳务费为280万；2、应急救援演练人员的工伤保险等社保费为80万。				
项目实施方案	为了确保我队正常工作开展，提高工作效率，每年度开展应急救援演练等业务活动。2022年度计划开展应急救援演练4次，高温浓烟演习8次，万米配件训练12次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：85	事前绩效评估编号：JXPG202260500301	
	立项必要性	根据《神应急发[2020]129号》，《神应救发[2021]30号》，为加强我队应急救援力量建设，充分发挥应急救援职能作用，需要长期开展应急救援演练。			
	投入经济性	应急救援演练项目经费测算合理、充分。			
	绩效目标合理性	应急救援演练项目绩效目标明确，并与工作目标相符合。			
	项目可行性	应急救援演练项目实施以后，我队救护指战员的应急救援作战能力可以得到提升，工作效率可以提高。			



	筹资合规性	应急救援演练项目资金来源为市财政预算拨款，符合规定。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	360	年度资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	其中: 财政拨款	360	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 计划开展应急救援演练 4 次; 目标 2: 计划开展高温浓烟演习 8 次; 目标 3: 计划开展万米配机训练 12 次。目标 4: 确保安全高效救援, 切实提高救援成功率。			目标 1: 计划开展应急救援演练 4 次; 目标 2: 计划开展高温浓烟演习 8 次; 目标 3: 计划开展万米配机训练 12 次。目标 4: 确保安全高效救援, 切实提高救援成功率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展应急救援演练次数	≥4 次	≥4 次	
			全年开展高温浓烟演习次数	≥8 次	≥8 次	
			全年开展万米配机训练次数	≥12 次	≥12 次	
			应急救援演练参与人数	=95 人	=95 人	
		质量指标	应急救援演练参与率	≥90%	≥90%	
			高温浓烟演练参与率	≥90%	≥90%	
			应急演练完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	全年开展应急救援演练及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			全年开展高温浓烟演习及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	全年开展应急救援演练成本	≤360 万元	≤360 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升救援人员安全性	提升	提升	
			提升救援成功率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	应急救援机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%		
		救援人员满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022605003002

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	店塔救援基地后勤管理经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急救援大队	
项目预算（万元）	124.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神矿救发[2020]12号》，我单位应急救援大队是一支专业的应急救援队伍，单位内部实行军事化管理。店塔救援基地的后勤管理由第三方托管。				
项目概述	项目目标：为本单位店塔救援基地干部职工提供一日三餐灶务服务及后勤卫生保洁服务。 实施方式：按照每日就餐人数供餐及清洁。项目资金来源：财政拨款。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、餐饮管理采购项目招标成交价为 68.00 万元/年；2、物业管理采购项目招标成交价为 56.60 万元/年；				
项目实施方案	实施时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，实施地点：店塔应急救援基地。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：85	事前绩效评估编号：JXPG2022605003002	
	立项必要性	为了满足干部职工一日 3 餐的就餐需求及卫生保洁需求。			
	投入经济性	店塔救援基地后勤管理经费测算合理、充分。			
	绩效目标合理性	店塔救援基地后勤管理经费绩效目标明确，并与工作目标相符合。			
项目可行性	项目实行后，可为救援大队节约时间，同时提高工作及训练效率。				

	筹资合规性	店塔救援基地后勤管理经费资金来源为市财政预算拨款，符合规定。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	124.6	年度资金总额:	124.6		
		其中: 财政拨款	124.6	其中: 财政拨款	124.6		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1: 为干部职工提供全年一日三餐。 目标 2: 提供卫生保洁及后勤保障工作。			目标 1: 为干部职工提供全年一日三餐。 目标 2: 提供卫生保洁及后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供职工就餐次数		= 3 次/日	= 3 次/日	
			救援基地面积		=23334m <sup>2</sup>	=23334m <sup>2</sup>	
			就餐人数		≤95 人	≤95 人	
		质量指标	救援基地后勤正常运行率		= 100%	= 100%	
			后勤管理合格率		= 100%	= 100%	
		时效指标	全年灶务送餐及时性		2022 年 12 月 31 前	2022 年 12 月 31 前	
			全年卫生保洁服务及时性		2022 年 12 月 31 前	2022 年 12 月 31 前	
		成本指标	灶务餐饮服务成本		≤68 万	≤68 万	
	卫生及物业管理成本		≤56.6 万	≤56.6 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		后勤卫生清洁率	= 100%	= 100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障基地正常运行	= 100%	= 100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXPG202260500201

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	安全生产监察工作保障经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.15
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市安全生产监察大队
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	受市应急管理局委托行使安全生产行政执法权，负责范围包括全市化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、石油天然气（含地质勘探，炼化，成品油管道，石油天然气长输管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业有关生产经营单位和场所。			
项目概述	1、通过邀请专家指导、安全生产相关专业委托安全培训机构外出培训，从而有效提高执法人员综合素质及业务水平，提高监察执法能力。及时发现风险隐患，及早预警防范。2、通过购置执法监察设备，提升执法电子化水平，落实执法全过程记录制度，推行应急管理部“互联网+”执法模式。3、提升监察人员业务水平，提升企业安全生产管理水平，提高企业人员安全意识，促进企业安全生产主体责任落实。			
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据市预算审查，市场询价测算。测算过程：（1）安全生产监察执法人员的数量购置安全生产执法监察设备及防护用品：1批*200000元=200000元；（2）专家专业、级别、数量、检查频次600元*2人*209户=250800元；（3）安全生产监察执法人员的数量，按照《国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》具有安全生产相关专业和实践经验的执法人员数量不低于在职人员的75%的要求，对目前25名执法人员入职培训及复训4000元*25人=100000元；（4）监察企业风险，规模：预计349200元*1年=349200元；（5）监管执法信息系统维护费预计：100000元*1年=100000元。			
项目实施方案	2022年全年按照季节特点、监管领域、实时邀请专家来单位授课，与安全培训机构签订外培协议组织执法人员外出培训；适时邀请相关专业领域专家配合开展安全生产执法检查工作；按照执法人员数量、监管企业类型、规模、风险等级购置一批安全生产执法监察设备；按照执法人员数量、规模、风险等级购置一批安全生产监察防护用品。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202260500201
	立项必要性	神编办发{2021}20号；依法开展监察工作，根据企业类型不同，配备相应执法装备，保护人员人身安全，提升企业安全生产管理水平，减少人员伤亡和		

		财产损失。					
	投入经济性	安全生产监察工作保障经费测算合理，成本控制科学有效					
	绩效目标合理性	安全生产监察工作保障经费目标明确、指标值合理					
	项目可行性	充实安全生产监察力量，提升监察人员业务水平，提升企业安全生产管理水平，提高企业人员安全意识，促进企业安全生产主体责任落实。可加强我市安全生产监察执法力量，有效落实执法全过程记录制度，促进企业落实安全生产主体责任，为我市安全生产形势稳定好转提供有力保障。					
	筹资合规性	财政资金，筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	全年监察企业数量不小于 209 户，监察全市企业安全风险共计 34.92 万元，加强我市安全生产监察执法力量。促进企业落实安全主体责任。组织专家进行隐患排查次数不少于 231 人次，合计金额 25.08 万元，为我市安全生产形势稳定好转提供有力保障。购买安全生产执法监察设备及防护用品不少于 25 套共计 20 万元，执法人员培训及复训 10 万元，提升监察人员业务水平，提升企业安全生产管理水平，确保具有安全生产相关专业和实践经验的执法人员数量不低于在职人员的 75%。			全年监察企业数量不小于 209 户，监察全市企业安全风险共计 34.92 万元，加强我市安全生产监察执法力量。促进企业落实安全主体责任。组织专家进行隐患排查次数不少于 231 人次，合计金额 25.08 万元，为我市安全生产形势稳定好转提供有力保障。购买安全生产执法监察设备及防护用品不少于 25 套共计 20 万元，执法人员培训及复训 10 万元，提升监察人员业务水平，提升企业安全生产管理水平，确保具有安全生产相关专业和实践经验的执法人员数量不低于在职人员的 75%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	监察企业数量		=209 户	=209 户	
			邀请专家人数		≤231 人	≤231 人	
			防护用品及监察设备购买数量		=25 套	=25 套	
			培训复训人数		=25 人	=25 人	

		质量指标	执法设备验收合格率	=100%	=100%	
			监管执法信息系统正常运行率	=100%	=100%	
			执法培训复训考试通过率	=100%	=100%	
			企业监察完成率	=100%	=100%	
		时效指标	监察企业安全及时性	及时	及时	
			设备购买及时性	及时	及时	
			监察人员培训复训及时性	及时	及时	
		成本指标	设备购买成本	≤ 200000元	≤200000元	
			人均培训复训成本	≤4000元	≤4000元	
	企业监察成本		≤250800元	≤250800元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业安全事故减少率	≥0%	≥0%	
			提高监察人员综合素质	提高	提高	
生态效益指标						
可持续影响指标		监察人员安全条例健全性	健全	健全		
		执法检测设备可使用年限	≥1年	≥1年		
	档案管理制度健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	对全市监管企业满意度调查	≥85%	≥85%		
		执法人员满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022605003003

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 4. 15	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急救援大队	
项目预算（万元）	20. 40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市公共财政所关于下达 2021 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知》神公财[2021]7 号				
项目概述	保障神木市应急救援大队 2021 年 11 月 1 日-2022 年 4 月 15 日这段期间的供暖需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市应急救援大队供热面积和供暖收费标准测算 13246.75 平方米*2.80 元*5.5 个月=204000 元。				
项目实施方案	2020 年 10 月 23 日《神应救发[2020]42 号》神木市应急救援大队关于申请冬季取暖费用的报告上报市财政局并通过				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202260500303	
	立项必要性	《神木市公共财政所关于下达 2021 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知》神公财[2021]7 号，保障应急救援大队供暖需求。			
	投入经济性	项目投入产出比是合理的，成本预算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，符合神木市总体规划的要求，也合我队重要的工作职责相关，有方案有预算可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	我队自成立以来不断健全服务和管理规范，有专人负责项目，也有过往实施经验，项目可以顺利完成。			

	筹资合规性	项目资金来源渠道、措施程序合规，财政投入方式合理。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.4	年度资金总额:	20.4		
		其中: 财政拨款	20.4	其中: 财政拨款	20.4		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	满足全队工作人员的供暖需求,提高我队工作人员与来访办事者的满意度。			满足全队工作人员的供暖需求,提高我队工作人员与来访办事者的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积		$\geq 13246.75$ $m^2$	$\geq 13246.75$ $m^2$	
			供暖保障天数		=165 天	=165 天	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖及时率		=100%	=100%	
		成本指标	供暖支出成本		$\leq 2.80$ 元 $/m^2$	$\leq 2.80$ 元 $/m^2$	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	供暖覆盖率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB202260500003

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记，干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局	
项目预算（万元）	5.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022.1.1-2022.12.31	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发神巩街办发（2021）19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知现就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。				
项目概述	按文件要求保障单位三名驻村干部 2022 年生活，交通和通信补助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照驻村人数和补助标准测算，驻村干部 3 人，生活补助 50 元 / 人 / 日，交通补助 140 元 / 人 / 周，通信补助 100 元 / 人 / 月。 合计测算金额 59280 元。				
项目实施方案	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发神巩街办发（2021）19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知保障单位三名驻村干部 2022 年生活，交通和通信补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022605001003	
	立项必要性	根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发神巩街办发（2021）19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助的通知保障三名扶贫干部 2022 年生活，交通和通信补助费用。			
	投入经济性	成本预算充分，成本控制措施科学有效。			
绩效目标合理性	本项目绩效目标明确，有方案有预算可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	方案合理，具有可行性。				
	筹资合规性	项目资金来源渠道、措施程序合规，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.9	年度资金总额:	5.9	
		其中: 财政拨款	5.9	其中: 财政拨款	5.9	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障三名扶贫干部 2022 年生活, 交通和通信补助费用			保障三名扶贫干部 2022 年生活, 交通和通信补助费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	补助人数	=3 人	=3 人	
		质量指标	补助资金发放合格率	=100%	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	
	产出指标	成本指标	补助成本	生活补助 50 元/人 /日	生活补助 50 元/人 /日	
				交通补助 140 元/人 /周	交通补助 140 元/人 /周	
				通信补助 100 元/人 /月	通信补助 100 元/人 /月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村干部在岗率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	保障	保障		
满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标					

绩效目标申报编号：202260500104

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市应急管理局		项目实施单位	神木市应急管理局
项目预算（万元）	2631.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据我市企业分布的地理位置和数量以及《矿山救护规程》规定，店塔新基地距离中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域服务企业较远，不能按时到达服务企业。神应急发（2021）37号关于申请将应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目列入2021年基本建设项目的报告。			
项目概述	市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区警家河村，总占地22.93亩，建筑面积4755.2m <sup>2</sup> 。新建办公楼一座2236.8m <sup>2</sup> ，新建车库、体能训练室一座1612.8m <sup>2</sup> ，新建附属楼一座566.4m <sup>2</sup> ，新建氧气充装室一间79.2m <sup>2</sup> ，新建水泵房一间260m <sup>2</sup> ，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：根据我市企业分布的地理位置和数量以及《矿山救护规程》规定。设计院前期勘探测算。</p> <p>测算过程：1、办公楼一座2236.8m<sup>2</sup>，测算金额626万元；2、车库、体能训练室一座1612.8m<sup>2</sup>，测算金额564万元；3、附属楼一座，566.4m<sup>2</sup>，测算金额159万元；4、氧气充装室一间79.2m<sup>2</sup>，测算金额25万元；5、水泵房一间260m<sup>2</sup>，测算金额83万元；6、操场5721.66m<sup>2</sup>，测算金额442.5万元；7、院子硬化面积4099m<sup>2</sup>，测算金额148万元；8、绿化面积1622.5m<sup>2</sup>，测算金额73万元；9、挡墙227.5m<sup>2</sup>，测算金额68万元；10、围墙354.8m<sup>2</sup>，测算金额27万元；11、外管网、消防等附属设1批，测算金额180万元；12、不可预见费测算金额115万元；13、前期地勘费6万元；14、设计费测算金额36万元；15、监理费测算金额36万元；16、管理费测算金额28万元。17、招标代理费：9万元18、预算编制费：6万元。</p>			
项目实施方案	<p>1，2021年3月底完成项目申报、立项、施工图设计、预算审批，并招投标。</p> <p>2，2022年5月底实施项目建设。</p> <p>3，2023年底竣工验收，2024年5月底前投入使用。</p>			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202260500101		
	立项必要性	市应急救援大队现已在店塔新基地建成并配属一个直属中队。根据我市企业分布的地理位置和数量，在大柳塔试验区内新建独立中队符合《矿山救护规程》规定，建成后由两个中队组建成为大队。				
	投入经济性	应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目，投入经费 2631.5 万元，经财政局成本测算，成本控住措施科学有效				
	绩效目标合理性	应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目目标明确、指标值合理				
	项目可行性	项目实施以后，大柳塔救援中队应对中鸡、大柳塔，孙家岔北部区域的突发性事故救援，能够更好地解决店塔直属中队距离服务企业远，不能按时到达服务企业的问题。				
	筹资合规性	应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目来源为神木市财政预算拨款，符合规定。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2631.5	年度资金总额：	2631.5	
		其中：财政拨款	2631.5	其中：财政拨款	2631.5	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m <sup>2</sup> 。新建办公楼一座 2236.8 m <sup>2</sup> ，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m <sup>2</sup> ，新建附属楼一座 566.4 m <sup>2</sup> ，新建氧气充装室一间 79.2 m <sup>2</sup> ，新建水泵房一间 260 m <sup>2</sup> ，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。			市应急救援大队大柳塔中队办公场所及配套设施建设项目由市应急管理局负责实施，项目位于神木市大柳塔试验区訾家河村，总占地 22.93 亩，建筑面积 4755.2 m <sup>2</sup> 。新建办公楼一座 2236.8 m <sup>2</sup> ，新建车库、体能训练室一座 1612.8 m <sup>2</sup> ，新建附属楼一座 566.4 m <sup>2</sup> ，新建氧气充装室一间 79.2 m <sup>2</sup> ，新建水泵房一间 260 m <sup>2</sup> ，操场（塑胶）、院子硬化、绿化、挡墙、围墙、外管网、消防等附属设施。建成以后，对中鸡、大柳塔、孙家岔北部区域的突发性事故救援。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公楼及附属楼面积	=2803.2 平方米	=2803.2 平方米		
			车库、体能训练室	=1612.8 平方米	=1612.8 平方米		
			氧气充装室及水泵房	=339.2 平方米	=339.2 平方米		
			操场（塑胶）	=5721.66 平方米	=5721.66 平方米		
			院子硬化及绿化面积	=5721.5 平方米	=5721.5 平方米		
			挡墙，围墙	=582.3 平方米	=582.3 平方米		
			外管网、消防等附属设施	1 套	1 套		
		质量指标	办公楼及附属楼验收合格率	=100%	=100%		
			车库、体能训练室验收合格率	=100%	=100%		
			氧气充装室及水泵房验收合格率	=100%	=100%		
			操场（塑胶）验收合格率	=100%	=100%		
			院子硬化及绿化工程验收合格率	=100%	=100%		
			挡墙，围墙工程验收合格率	=100%	=100%		
			外管网、消防等附属设施验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	前期费用投入率	=100%	=100%		
			办公楼及附属楼完成及时性	及时	及时		
			车库、体能训练室完成及时性	及时	及时		
			氧气充装室及水泵房完成及时性	及时	及时		
			操场（塑胶）工程完成及时性	及时	及时		
			院子硬化及绿化工程完成及时性	及时	及时		
			挡墙，围墙工程完成及时性	及时	及时		
		成本指标	外管网、消防等附属设施工程完成及时性	及时	及时		
			前期费用使用及时性	及时	及时		
			办公楼及附属楼成本	≤785 万元	≤785 万元		
				车库、体能训练室成本	≤ 564 万	≤564 万	

				元	元	
			氧气充装室及水泵房成本	≤108 万元	≤108 万元	
			操场（塑胶）工程成本	≤442.5 万元	≤442.5 万元	
			院子硬化及绿化工程成本	≤221 万元	≤221 万元	
			挡墙，围墙工程成本	≤95 万元	≤95 万元	
			外管网、消防等附属设施成本	≤180 万元	≤180 万元	
			前期费用成本	≤236 万元	≤236 万元	
效益指标	经济效益指标					
	生态效益指标					
	社会效益指标	建筑综合利用率		≥95%	≥95%	
		车库停车位数量		≥50 个	≥50 个	
	可持续影响指标	建筑可使用年限		≥50 年	≥50 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					