

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		赣州市赣县区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务 2	项目支出	411.31	411.31	
	任务 3		478.44	478.44	
	金额合计			889.75	889.75
年度 总体 目标	<p>负责应急管理工作，指导全区各地区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。负责全区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。</p> <p>一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，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，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决防制重特大安全事故。</p>				
年度 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	指标 1: 保工资保运转	保障应急管理局在职人员 39 人工资及办公正常运转。	
			指标 2: 开展应急管理建设投资专题调研或督查次数	12 次	
			指标 3: 组织应急管理建设项目实施	9 个 478.44 万元	
		质量指标	指标 1: 干部职工工作效率提升率	工作效率提升 10%	
			指标 2: 资金支出合法合规率	100%	
			指标 3: 后勤服务保障质量提升率	工作效率提升 10%	
		时效指标	指标 1: 在 2020 年度完成各项资金支出进度要求，保障应急管理局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	及时有效完成，预算执行率 90%以上	
			指标 2: 按照应急管理局 2020 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。:	及时有效完成，预算执行率 90%以上	
		成本指标	指标 1: 基本支出财政拨款	基本支出控制在 301.73 万元内，其中：人员经费 272.15 万元，公用经费 29.58 万元	
指标 2: 项目支出财政拨款	按各项目财政拨款控制支出				
效益指标	经济效益	指标 1: 压减机关一般性支出	较上年压减 1%		

		指标		
		社会效益 指标	指标 1: 改善居民生产生活条件	进一步改善
			指标 2: 改善基础设施	持续提升
		生态效益 指标	指标 1: 改善环境	进一步改善
		可持续影响 指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	按照全省机构改革总体部署
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 各级组织、区各部门和人员对应应急管理工作的满意度。	≥95%
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%

# 项目绩效目标指标表

(2020 年度)

部门名称					
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	1、专业森林消防队伍建设和运行经费	238.44	238.44	
	任务 2	2、防汛抗旱工作经费	30	30	
	任务 3	3、地质灾害防治经费	5.50	5.50	
	任务 4	4、安全生产专项经费	100	100	
	任务 5	5、安委会、安监局工作经费	9.50	9.50	
	任务 6	6、煤矿安全监管专项资金	15	15	
	任务 7	7、专业森林消防队装备更新经费	50	50	
	任务 8	8、森林防灭火工作经费	30	30	
	任务 9				
	金额合计			478.44	478.44
中期目标	负责应急管理工作，指导全区各地区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。负责全区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。				
年度总体目标	负责应急管理工作，指导全区各地区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。负责全区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。				
具体实施计划	分项目制定详细计划				
年度 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	指标 1: 项目个数		9 个
			指标 2: 项目金额		478.44 万元
		质量指标	指标 1: 专款专用		不挪用
			指标 2: 合法合规		100%
		时效指标	指标 1: 支付进度		按项目进度支付
			指标 2: 完成时限		2020 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 经费投入		财政拨款 478.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增产增收		明显
			指标 2: 财产损失		最小
		社会效益指标	指标 1: 改善居民生产生活条件		明显
		生态效益指标	指标 1: 改善基础设施		明显
	可持续影响指标	指标 1: 生产发展可持续		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过项目的实施，力争各级组织和人员对应急管理项目实施的满意度达到较好水平。		≥ 95%
			指标 2: 社会公众满意度		≥ 90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	专业森林消防队伍建设和运行经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238.44 万元		
	其中: 财政拨款	238.44 万元		
	其他资金			
总体目标	保障专业森林消防队伍建设和运行经费, 及时发放基本工资和津补贴。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 专业森林消防队伍	50 人	
	质量指标	指标 1: 符合专项要求	基本工资津补贴保障	
	时效指标	指标 1: 按月拨付	2020 年 12 月全部支出完毕	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	238.44 万元	
	经济效益指标	指标 1: 改善队伍工作生活条件	明显	
	社会效益指标	指标 1: 改善居民生产生活条件	安全感增强	
	生态效益指标	指标 1: 改善环境	明显	
	可持续影响指标	指标 1: 基本运转进行补助	提高专业森林消防队伍积极性	
	服务对象满意度指标	指标 1: 专业森林消防队伍满意度	100%	



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	防汛抗旱工作经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金			
总体目标	通过开展防汛演练、防汛业务培训、防汛检查调研等, 完成对全区防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导, 防洪减灾非工程体系的规划建设、防洪抗旱决策参谋和日常管理工作, 确保全区安全度汛。在规定的防洪标准内, 水库及淤地坝不垮坝, 河道、管道、路涵排洪不阻水, 公路、线路、通讯设施不中断, 对超标准洪水要有安排、有准备, 把保证人民生命安全放在首位, 最大限度地减少洪涝灾害损失。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 加强值守, 强化应急	汛期 24 小时值守	
		指标 2: 培训的人次	≥100 人次	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 按进度支付	2020 年 12 月完成	
		指标 2: 各个项目	按要求完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	15 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 基础设施损害	最小	
可持续影响指标	指标 1: 提升应对特大暴雨能力方面	明显提升		
服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	地质灾害防治经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.5 万元		
	其中: 财政拨款	5.5 万元		
	其他资金			
总体目标	切实做好全区地质灾害防治工作, 最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失, 全面推进和谐平安幸福赣县。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 地质灾害防治知识培训班	2 次	
		指标 2: 地质灾害防治知识宣传单、防灾避险明白卡。	20000 份以上	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 按进度支付	2020 年 12 月完成	
		指标 2: 高发期	按要求完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	5.5 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 环境破坏	最小	
	可持续影响指标	指标 1: 全面推进和谐平安幸福赣县	明显	
	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	安全生产专项经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金			
总体目标	<p>(1) 依法对本区行政区域内安全生产工作实施综合监督管理, 分析和预测全区安全生产形势; 拟定全区安全生产工作规划; 指导、协调和监督建设工程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作; 督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。</p> <p>(2) 负责发布全区安全生产信息; 综合管理全区伤亡事故统计报告工作; 组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理, 依法承办生产安全事故的审批结案工作。</p>			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 安全生产监督管理	12 批次以上	
		指标 2: 安全事故的调查和处理	每次	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 按进度支付	2020 年 12 月完成	
		指标 2: 每批次安全生产监督管理及安全事故的调查和处理	按要求完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	100 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 安全生产意识	提高	
	可持续影响指标	指标 1: 生产发展可持续	明显	
服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	安委会、安监局工作经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.5 万元		
	其中: 财政拨款	9.5 万元		
	其他资金			
总体目标	依法对本区行政区域内安全生产工作实施综合监督管理, 分析和预测全区安全生产形势; 拟定全区安全生产工作规划; 指导、协调和监督建设工程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作; 督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 对本区安全生产工作实施综合监督管理	全区	
		指标 2: 督促检查	督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 按进度支付	2020 年 12 月完成	
		指标 2: 各个项目	按要求完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	9.5 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 安全生产意识	提高	
	可持续影响指标	指标 1: 生产发展可持续	明显	
	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	煤矿安全监管专项资金			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金			
总体目标	拟定煤矿全区安全生产工作规划, 分析和预测全区煤矿安全生产形势; 依法对本区煤矿安全生产工作实施综合监督管理。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 对本区煤矿安全安全生产工作实施综合监督管理	全区	
		指标 2: 督促检查	督促检查各乡(镇)人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 按进度支付	2020 年 12 月完成	
		指标 2: 各个项目	按要求完成	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	15 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 安全生产意识	提高	
	可持续影响指标	指标 1: 生产发展可持续	明显	
	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	专业森林消防队装备更新经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金			
总体目标	通过为区专业森林消防队伍有针对性配备应急所必需的装备器材, 保障区专业森林消防的装备器材满足应对区域日常任务需要及复杂抢险救援工作的基本需求, 提升我区整体应急救援能力。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 装备器材	及时更新, 能够满足应急装备、器材需要	
	质量指标	指标 1: 国家标准	装备通过验收	
	时效指标	指标 1: 市场调研及装备器材采购	4-6 月, 完成整体计划工作量的 50%	
		指标 2: 检查验收, 划拨队伍使用。	7-10 月, 完成整体计划工作量的 100%	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	50 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 森林环境	明显增强	
	可持续影响指标	指标 1: 突发事件应急救援能力	明显增强	
服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	森林防灭火工作经费			
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	固定项目	项目期	2020 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金			
总体目标	减少森林火情、减少一般森林火灾、确保不发生较大森林火灾、确保不发生人员伤亡事故			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 指导监督全区各乡镇森林防灭火	19 个乡镇	
		指标 2: 发放各种宣传资料	5 万份以上	
	质量指标	指标 1: 各级绩效考评	良好	
	时效指标	指标 1: 森林火灾高发期	加密调度, 12 月结束	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	30 万元	
	经济效益指标	指标 1: 间接效益	保障居民财产损失最小	
	社会效益指标	指标 1: 保证人民生命安全	明显	
	生态效益指标	指标 1: 森林环境	明显增强	
	可持续影响指标	指标 1: 突发事件应急救援能力	明显增强	
	服务对象满意度指标	指标 1: 各级满意度	100%	