

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市应急管理局（机关）	主管部门	江阴市应急管理局
项目名称	应急管理专项	项目编码	320281223420022000002
项目总金额（万元）	867.83	本年度项目金额（万元）	867.83
项目概述	<p>应急管理专项经费主要用于应急管理相关事务。主要涵盖安委会办公室工作、公共安全体系建设、安全生产专项整治办公室工作、公共安全应急救援、安全生产监管、执法办案、突发事故应急处置、宣传培训、聘请专家、举报奖励等方面的内容。包括以下内容：1、安委会办公室工作经费、公共安全体系建设领导小组办公室工作经费、安全生产领域违法行为和事故隐患举报奖励经费、创建安全发展示范城市工作经费40万元；2、安全生产专项整治办公室工作经费24万元；3、2022年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设首付140万元（列政府采购）；4、2021年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设首付59.9万元；5、应急救援演练经费、市减灾委办公室日常办公经费23万元；6、服务外包经费（市重点监管企业安全检查服务、专项隐患排查）324万元（危化167万、工贸157万）（列政府采购）；7、化工坐班专家费90万元；8、执法和应急事故救援处置专项经费19万元；9、业务培训费（培训费、场租费、材料费、餐费、住宿费、交通费）16万元；10、宣传经费（融媒体宣传和代维费、宣传材料制作费、安全生产月、6.16咨询日及其他宣教活动、各类宣传作品创作摄制费、安全宣传“五进”项目点位打造、载体制作费）63万元；11、安全生产执法检查专家费30万元；12、消防官兵慰问经费10万元；13、移动执法终端流量费28.93万元。</p>		
项目可行性说明	<p>《关于印发《江阴市政府安全生产委员会工作规则》的通知》（澄安〔2012〕37号） 根据《市政府关于印发江阴市安全生产工作考核办法的通知》（澄政发〔2018〕75号） 《中共江阴市委办公室 江阴市人民政府办公室关于印发《江阴市安全生产领域改革发展五大任务50项重点工作》的通知》（澄委发〔2018〕93号） 澄办通报（第14期）《无锡市委常委、江阴市委书记陈金虎在全市公共安全体系建设动员大会上的讲话》 《江阴市全面深入开展安全生产专项整治行动方案》（澄委办〔2019〕106号） 《关于印发〈江阴市安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》（澄委办〔2020〕106号） 《无锡市开展安全发展示范城市创建工作的实施意见》（锡委办发〔2020〕89号） 《江阴市开展安全发展示范城市创建工作的实施意见》（澄委办〔2021〕33号） 《江阴市创建省级安全发展示范城市宣传工作方案》（澄安〔2021〕5号） 江苏省政府《关于深入推进“健康江苏”建设 不断提高人民群众健康水平的意见》 江苏省卫计委《关于印发全民自救互救素养提升工程实施意见的通知》（苏卫应急〔2016〕4号） 《江阴市全民自救互救工程实施意见》（澄政办发〔2017〕55号） 《无锡市突发事件应急预案管理办法》（锡政发〔2013〕250号） 江阴市政府《关于承雷江阴市减灾委员会的通知》（澄政发〔2021〕19号） 省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强安全生产工作意见》的通知（苏办发〔2019〕22号） 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》 《国务院安全生产委员会关于危险化学品重点县聘任化工专家工作的指导意见》（安委〔2019〕3号） 《关于聘任化工安全坐班专家的通知》（锡应急〔2021〕65号） 《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《国家安监总局关于印发安全监管监察执法装备配备标准（2018年版）的通知》（安监总规划〔2017〕132号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 《关于印发江苏省安全宣传“五进”工作推进示范标准（试行）的通知》（苏安办函〔2020〕49号） 《关于印发全市深入推进安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（锡安办〔2021〕16号） 《关于印发江阴市深入推进安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（澄安办〔2021〕35号） 《江阴市安全生产领域违法行为和事故隐患举报奖励实施办法（试行）》（澄安办〔2021〕30号） 《江阴市人民政府关于进一步加强安全生产基层基础工作的实施意见》（澄政发〔2012〕80号） 《江阴市安全生产监督管理局专家组管理办法》（澄安监〔2015〕9号） 《关于公布江阴市安全生产专家库专家名单的通知》（澄应急〔2019〕36号） 《关于增补江阴市安全生产专家库专家名单的通知》（澄应急〔2021〕21号）</p>		

项目必要性说明		<p>以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕建设“健康江苏”和“强富美高”新江阴目标，适应社会发展的新形势，顺应人民群众的新期待，强化公共安全意识，加强应急救援知识普及培训，普及应急救援知识与技能，提升全民应急素养和自救互救能力，努力构建公共应急救援体系，为公众提供更多安全保障。充分发挥专家对安全生产工作的技术支撑和决策支持作用，预防和减少生产安全事故，促进全市安全生产形势的稳定好转。深入推进隐患排查治理体系建设，加强示范引领，实现提质扩面，推动全市加快建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，强化标本兼治，有效防范和遏制各类事故。加强全社会安全生产宣传教育工作，对于凝聚全社会安全发展共识，提升全民安全文明水平，有效防范遏制重特大事故、继续减少事故总量、增强人民群众安全感具有重要意义。加强安全生产社会监督，鼓励举报安全生产事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为，防止和减少事故。江阴市工贸企业面广量大，涉及的行业种类繁多，安全监管人员的知识储备不能面面俱到，委托第三方专业技术机构进行日常监督检查，是充分弥补和解决我市政府部门监管力量不强，人员不足，专业性不够的问题。危化品安全监管是一项专业性、技术性、执行性非常强的工作，必须要专业的人干专业的事，委托第三方专业技术机构进行日常监督检查，是充分弥补和解决我市政府部门监管力量不强，人员不足，专业性不够的问题。</p>		
年度绩效目标		<p>1、安委会办公室工作经费、公共安全体系建设领导小组办公室工作经费、安全生产领域违法行为和事故隐患举报奖励经费、创建安全发展示范城市工作经费40万元；2、安全生产专项整治办公室工作经费24万元；3、2022年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设首付140万元（列政府采购）；4、2021年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设首付59.9万元；5、应急救援演练经费、市减灾委办公室日常办公经费23万元；6、服务外包经费（市重点监管企业安全检查服务、专项隐患排查）324万元（危化167万、工贸157万）（列政府采购）；7、化工坐班专家费90万元；8、执法和应急事故救援处置专项经费19万元；9、业务培训费（培训费、场租费、材料费、餐费、住宿费、交通费）16万元；10、宣传经费（融媒体宣传和代维费、宣传材料制作费、安全生产月、6.16咨询日及其他宣教活动、各类宣传作品创作摄制费、安全宣传“五进”项目点位打造、载体制作费）63万元；11、安全生产执法检查专家费30万元；12、消防官兵慰问经费10万元；13、移动执法终端流量费28.93万元。</p>		
项目总目标		<p>预防和减少生产安全事故，促进全市安全生产形势的稳定好转，加强宣传引导，增强公众对于安全生产、公共安全、应急等方面的意识。</p>		
资金计算依据		<p>根据单位职能、2022年度计划工作内容和市领导批示测算。</p>		
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		2021年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设尾款	0	599000
		2022年江阴市全面公共安全应急救援（自救互救）项目点建设首付款	0	1400000
		服务外包（重点监管企业安全检查服务、专项隐患排查）经费	1620000	3240000
		应急管理专项	1719650	3439300
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	召开安全生产工作会议	≥2次	≥4次
		开展应急救援演练次数	≥0次	≥1次
		服务外包项目计划内企业检查完成率	≥30%	≥90%
		策划组织开展宣传活动次数	≥1次	≥2次
		创作各类宣教作品	≥1个	≥3个
		举报奖励发放率	=50%	=100%
		微信公众号发布篇数	≥200篇	≥400篇
		举办业务培训场次	≥0次	≥2次
	质量指标	采购项目验收合格率	=0%	=100%
		培训出勤率	≥0%	≥95%
		移动执法终端运行正常率	=100%	=100%
		应急演练活动完成率	=0%	=100%
		执法专业化能力	提升	提升

	时效指标	执法检查及时性	及时	及时
		采购完成及时率	=0%	=100%
		各类会议召开及时性	及时	及时
		自救互救项目点打造及时性	及时	及时
		举报反馈及时性	及时	及时
		举报奖励发放及时性	及时	及时
		政策宣传及时性	及时	及时
	成本指标	采购成本合理性	合理	合理
项目成本控制情况		节约	节约	
效益指标	经济效益指标	较大以上和有重大社会影响的生产安全事故	有效防范	有效防范
	社会效益指标	重点监管企业安全生产管理水平	提升	提升
		重点监管企业主要负责人、员工安全意识	提升	提升
		群众安全意识	提升	提升
		公众应对突发事件的能力	提升	提升
		公众自救互救意识	提升	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
安全生产持续发展情况		持续向好	持续向好	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
		举报人满意度	≥90%	≥90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市应急管理局（机关）		主管部门	江阴市应急管理局
项目名称	森林防灭火专项		项目编码	320281223420022000003
项目总金额（万元）	45		本年度项目金额（万元）	45
项目概述	主要用于森林防灭火指挥部办公室日常运维、扑救物资库看管和维护、扑救装备与物资更新、扑救指挥通信装备租赁、扑救人员培训与演练。			
项目可行性说明	《关于印发〈江阴市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄委办[2019]53号）；《关于印发〈江阴市森林防灭火指挥部工作规则〉的通知》（澄森防[2019]1号）			
项目必要性说明	组织森林火灾应急处置工作；按照分级负责原则，指导森林火灾处置工作；协调森林火灾扑救专业应急力量建设，推动社会应急救援力量建设；指导协调市相关部门做好森林火灾防治工作；负责编制森林火灾应急预案，组织开展并指导预案演练；依法统一发布森林火灾信息；承担市森防指办公室日常工作。			
年度绩效目标	1、森林防灭火指挥部办公室日常运维3万元； 2、扑救物资库看管和维护3万元； 3、扑救装备与物资更新30万元； 4、扑救指挥通信装备租赁1万元； 5、组织扑救人员培训与演练等8万元。			
项目总目标	确保森林防灭火指挥部办公室正常运维；及时更新扑救装备和物资，充实物资库，开展并指导应急演练，加强扑救人员培训，推动森林火灾应急救援力量建设。			
资金计算依据	根据2022年度工作计划测算			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		森林防灭火专项	100000	450000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
中等	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	开展森林扑救演练次数	≥0次	≥1次	
		组织扑救队伍培训场次	≥0次	≥1次	
		参与扑救队伍培训人次	≥0人	≥50人	
		扑救装备和物资	充足	充足	
	质量指标	扑救队伍人员培训参与率	≥0%	≥95%	
		森林半专业扑救力量	提升	提升	
		扑救指挥通信装备畅通性	畅通	畅通	
		采购装备验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	装备物资采购及时性	及时	及时	
		森林扑救演练开展及时性	及时	及时	
		组织扑救队伍培训及时性	及时	及时	
	成本指标	采购成本合理性	合理	合理	
		经费支出控制情况	节约	节约	
		经济效益指标	有效减少和防止森林火灾	减少	减少

效益指标	社会效益指标	公众保护森林环境意识	提升	提升
	生态效益指标	森林资源保护情况	绿色生态	绿色生态
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥0%	≥90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市应急管理局（机关）		主管部门	江阴市应急管理局
项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查经费		项目编码	320281223420022000004
项目总金额（万元）	31.89		本年度项目金额（万元）	31.89
项目概述	为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发[2020]12号），切实做好我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，特申请设立第一次全国自然灾害综合风险普查经费。江阴市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室设在江阴市应急管理局，申请经费主要用于普查办日常办公经费和普查工作第三方服务费。			
项目可行性说明	《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发[2020]12号） 《省政府办公厅关于做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（苏政传发[2020]189号） 《市政府办公室关于做好我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（锡政传发[2020]48号） 《关于做好我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（澄政传发[2020]10号）			
项目必要性说明	全力做好江阴市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，全面摸清全市灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市各地区自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治和应急救援工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
年度绩效目标	该项目总资金预算共计233.14万元。2021年度从普查办启动经费中列支38万元；2022年度普查经费为132.09万元，其中市财政承担36.89万元，镇街园区承担95.2万元；2023年普查经费63.05万元，其中市财政承担22.25万元、镇街园区承担40.8万元。2022年度经费使用中央自然灾害防治体系建设补助资金5万元，故2022年度申请经费31.89万元，其中普查办工作经费3万元，包括办公经费、考察费、会议培训费、普查宣传费等；普查第三方服务费28.89万元（列政府采购），包括公共服务设施调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查、危险化学品企业、煤矿、非煤矿山企业调查、数据整理核对、问卷调查、普查数据成果应用。			
项目总目标	2022年底完成江阴市第一次全国自然灾害综合风险普查主体调查工作。			
资金计算依据	普查办工作经费及普查第三方服务费。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	普查办工作经费	10000	30000	
	普查第三方服务费	0	288900	
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	公共服务设施调查完成率	=50%	=100%
		历史灾害灾情调查完成率	=50%	=100%
		综合减灾能力调查完成率	=50%	=100%
		危险化学品企业等重点企业调查完成率	=50%	=100%
		自然灾害综合风险数据管理系统开发情况	=0个	=1个
		自然灾害综合风险普查家庭减灾能力问卷调查系统	=0个	=1个
	质量指标	第三方服务普查数据准确性	准确	准确
		普查数据通过上级部门验收	通过	通过
		问卷调查数据合理性	合理	合理
	时效指标	主体调查完成及时性	及时	及时
		普查数据上交及时性	及时	及时

	成本指标	第三方服务项目采购成本控制情况	节约	节约
效益指标	经济效益指标	因自然灾害造成的损失	降低	降低
	社会效益指标	抵御自然灾害风险能力	提升	提升
	生态效益指标	自然灾害对生态的破坏程度	减少	减少
	可持续影响指标	公众自然灾害防护意识	提升	提升

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市应急管理局（机关）		主管部门	江阴市应急管理局
项目名称	江阴市创建省级安全发展示范城市第三方服务项目		项目编码	320281223420022099003
项目总金额（万元）	136.9		本年度项目金额（万元）	136.9
项目概述	为加快城市安全发展体系，切实提升本质安全水平，推进安全生产治理体系和治理能力现代化，根据《国家安全发展示范城市评价与管理办法》《关于推进城市安全发展的意见》《省级安全发展示范城市创建实施方案》和《省级安全发展示范城市评价细则》相关要求，紧紧围绕“城市安全、美好生活”主题，为全面开展江阴市创建省级安全发展示范城市提供全过程技术咨询服务			
项目可行性说明	1. 《江阴市开展安全发展示范城市创建工作的实施意见》（澄委办〔2021〕33号） 2. 《江阴市创建省级安全发展示范城市宣传工作方案》（澄安〔2021〕5号） 3. 《关于创建省级安全发展示范城市的请示报告》			
项目必要性说明	省级安全发展示范城市创建是贯彻落实党中央、国务院关于安全发展的决策部署和省委、省政府关于推进城市安全发展工作要求的重大举措，也是解决影响我市安全发展基础性、源头性矛盾问题的重要抓手。省级安全发展示范城市创建工作任务重、涉及面广、专业性较强，需要第三方服务机构提供技术指导和专业培训			
年度绩效目标	根据市应急局与中标单位签订的苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司签订的技术服务合同，项目经省级复核评议并顺利通过省级安全发展示范城市创建验收并命名授牌后一个月内付清余款，即136.9万元。			
项目总目标	对照《省级安全发展示范城市评价细则（2020 县级城市版）》，开展江阴市省级安全发展示范城市创建各项工作，达到省级验收标准，顺利通过省级安全发展示范城市创建验收。			
资金计算依据	根据市应急局与中标单位签订的苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司签订的技术服务合同，项目经省级复核评议并顺利通过省级安全发展示范城市创建验收并命名授牌后一个月内付清余款，即136.9万元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	创建安全示范城市尾款		0	1369000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分

决策	立项程序	立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	形成《江阴市创建省级安全发展示范城市实施方案》	=1个	=1个
		编制城市风险评估报告	=1个	=1个
		编制安全发展示范城市工作任务清单	=1份	=1份
		编制江阴市创建省级安全发展示范城市培训课件	=1个	=1个
		编制江阴市应急准备能力评估报告	=1个	=1个
		编制《创建省级安全发展示范城市安全文化建设和宣传工作方案》	=1个	=1个
	质量指标	省级安全发展示范城市创建成果	通过验收	通过验收
	时效指标	提交申报创建资料及时性	及时	及时
	成本指标	按照项目预算严格控制成本	节约	节约
效益指标	社会效益指标	城市本质安全水平	提升	提升
	可持续影响指标	安全生产治理体系和治理能力现代化水平	推进	推进