

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	安全专项资金		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
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)	1500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021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财预发【2020】1号文件，下达1700万元的专项资金。				
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)	宣传费380万元 专家隐患排查400万元 行业应用软件开发250万元 隐患排查治理资金370万元 救灾设备与物资100万元				
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"/> 市财政局 <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: JXPG202160500101

	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:	1500	年度资金总额:	1500	
		其中:财政拨款	1500	其中:财政拨款	1500	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	2021年全市项目资金下调,故2021年度预算该专项资金为1500万元。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。			全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。		
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	重大危险源数字孪生监测预警试点项目	=1个	=1个	

			HSE365 主要负责人和安全管理 人员继续教育平台	=1 个	=1 个	
			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	=8 次	=8 次	
			实施期下达隐患治理资金次数	=10 次	=10 次	
			购买应急救援设备	≤5 批	≤5 批	
		质量指标	行业应用软件验收合格率	100%	100%	
			安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	
			安全隐患排查有效率	=100%	=100%	
			隐患治理资金有效率	=100%	=100%	
			应急救援设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	行业应用软件开发及时性	及时	及时	
			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	
			专家安全隐患排查及时性	及时	及时	
		成本指标	行业应用软件开发成本	≤250 万	≤250 万	
	组织安全宣传活动成本		≤380 万	≤380 万		
	组织专家进行隐患排查成本		≤400 万	≤400 万		
	隐患治理资金成本		≤370 万	≤370 万		
	购买应急救援设备成本		≤100 万	≤100 万		
	效益指标	经济效益指 标				
社会效益指 标		安全事故减少率	≥0%	≥0%		
生态效益指 标		企业污染生态环境减少率	≥0%	≥0%		
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	服务对象满意率	≥95%	≥95%		
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	安全监察经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
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）	81.3	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 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，县政府每年要按照本行政区域人口数，每人1.5元的标准安排的安监部门工作经费。全市按54.2万人计，需预算经费81.3万元。				
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，防止重特重大事故的发生，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）	应急救援费用20万元 安全生产专家会诊40万元 安全宣传月活动资金20万元				
项目实施方案	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。				
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"/> 市财政局 <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：JXPG202160500102	
	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:	81.3	年度资金总额:	81.3		
		其中:财政拨款	81.3	其中:财政拨款	81.3		
		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	
			外聘安全专家会诊费用		=600/人/天	=600/人/天	
			实施期应急救援行动次数		=10 次	=10 次	
		质量指标	安全学习活动宣传覆盖率		≥90%	≥90%	
			应急救援行动成功率		=100%	=100%	
			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	安全宣传手册购买成本	≤200000 元	≤200000 元	
			应急救援行动成本	≤200000 元	≤200000 元	
			安全专家会诊劳务成本	≤400000 元	≤400000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	企业污染生态环境减少率	≥0%	≥0%	
		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	服务对象满意率	≥95%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	应急救援演练专项经费		项目实施起止时间	2021.01.01-2021.12.31	
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）	312	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 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	根据单位职能设立该项目，详见附件：神应急发[2020]129 号				
项目概述	我单位应急救援大队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、《神木市人民政府专项问题会议纪要》（第 2 次）（2018 年 1 月 16 日）；2、应急救援演练开展的相关业务活动，应急救援演练活动参与人员的数量 70 人、参与应急救援演练的成本 290 万元。（详见附件：神应急发[2020]129 号）				
项目实施方案	我单位应急救援大队为辖区内煤矿事故提供救援服务，并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。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。2021 年度计划开展应急救援演练 4 次，高温浓烟演习 8 次，应急救援演练参与人员 70 人。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <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"/> 不支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 85	事前绩效评估编号：JXMB 2021 605003 01	
	立项必要性	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，迫切需要开展应急救援演练等业务活动。			
	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	资金金额	实施期资金	312	年度资金总	312

情况	(万元)	总额:		额:			
		其中: 财政拨款	312	其中: 财政拨款	312		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本年度新招协管员 20 人, 为确保安全高效救援, 保障我队一线救护指战员救援安全, 切实提高救援成功率, 应急救援演练成本增加。					
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: 加强应急救援力量建设, 充分发挥应急救援职能作用			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: 加强应急救援力量建设, 充分发挥应急救援职能作用			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年开展应急救援演练次数	≥4 次	≥4 次		
			指标 2: 全年开展高温浓烟演习次数	≥8 次	≥8 次		
		质量指标	指标 1: 指标 1 急救演练参与率	≥90%	≥90%		
			指标 2: 高温浓烟演练参与率	≥90%	≥90%		
		时效指标	指标 1: 全年开展应急救援演练及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
			指标 2: 全年开展高温浓烟演习及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 全年开展应急救援演练成本	=290 万元	=290 万元		
			指标 2: 全年开展高温浓烟演习成本	=22 万元	=22 万元		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 救援速度提升率	≥7%	≥7%	
				火灾死亡人数下降率	≥60%	≥60%	
	救援成功率			≥90%	≥90%		
	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	指标 1: 救援人员满意度	≥90%	≥90%			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 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	2021.3.1-2021.12.15
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）	100万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021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、安全生产相关专业学历函授、委托安全培训机构脱产外出培训，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。			
经费测算（测算方法，测算依据）	(1) 监管企业类型、规模、风险等级；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：300000 (2) 专家专业、级别、数量、检查频次 600*2*160=192000 (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，首先对目前12名执法人员通过函授进行安全生产相关专业学历提升 28*5500=154000 (4) 监察企业风险，规模：预计 354000*1=354000			
项目实施方案	2021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"/> 市财政局 <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"/> <input type="checkbox"/>	评估得分： 98	事前绩效评估编号：JXPG202160500201

	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	依据经费测算					
	绩效目标合理性	依据神编办发{2021}20号要求，主要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					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100万	年度资金总额:	100万		
		其中:财政拨款	100万	其中:财政拨款	100万		
		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:通过购置安全生产执法设备,可加强我市安全生产监察执法力量,有效保护执法人员的身体健康及生命安全,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。目标2:通过聘用安全生产相关专业领域专家,配合执法人员开展安全生产执法检查工 作,及时发现风险隐患,及早预防,保障人民群众生命和财产安全。			目标1:通过购置安全生产执法设备,可加强我市安全生产监察执法力量,有效保护执法人员的身体健康及生命安全,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。目标2:通过聘用安全生产相关专业领域专家,配合执法人员开展安全生产执法检查工 作,及时发现风险隐患,及早预防,保障人民群众生命和财产安全。			
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		=160户	=160户	
			防护用品购买数量		=28套	=28套	
			学历提升人数		=28人	=28人	
	质量指标	质量指标	执法设备验收合格率		=100%	=100%	
			考试通过率		=100%	=100%	
			企业监察覆盖率		=100%	=100%	
	时效指标	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			

			监察人员学历提升及时性	及时	及时	
		成本指标	设备购买成本	≤300000元	≤300000元	
			人均学历提升成本	≤5500元	≤5500元	
			企业监察成本	≤192000元	≤192000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	
			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%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标				
					