青岛市应急管理局本级

2023年单位预算绩效目标

目 录

[1.特种作业人员理论实操考务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[2.应急管理工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000002)

[3.安全生产补助绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000003)

[4.安全生产项目经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[5.微型应急救援站建设专项奖补资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[6.一体化综合指挥平台网络运行费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[7.应急管理建设项目经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[8.应急物资购置绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[9.政务信息化运维服务项目绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[10.直升飞机购买服务项目绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

1.特种作业人员理论实操考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P880028110780 | | 项目名称 | 特种作业人员理论实操考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 特种作业人员理论实操考务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 6.特种作业人员理论实操考务正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 理论考试费用标准 | 理论考试费用标准 | ≤30元/人科 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 理论考试人数 | 理论考试人数 | ≤8.5万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 实操考试人数 | 实操考试人数 | ≤2万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 考核合格发证率 | 考核合格发证率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 考试设备正常运行率 | 考试设备正常运行率 | ≥95% | 其他标准 |
| 时效指标 | 三项岗位和实操考试完成时效 | 三项岗位和实操考试完成时效 | 及时 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三项岗位人员安全意识防范意识 | 三项岗位人员安全意识防范意识 | 强化 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三项岗位和实操考试人员满意度 | 三项岗位和实操考试人员满意度 | ≥90% | 其他标准 |

2.应急管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P88002811077C | | 项目名称 | 应急管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |  |
| 应急管理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 114.00 | | 228.00 | 342.00 | 456.00 | |
| 绩效目标 | 6.保障应急管理工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用律师事务所审核经济合同 | 聘用律师事务所审核经济合同 | ≤5万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练组织次数 | 应急演练组织次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 地震科普示范学校活动站建设数量 | 地震科普示范学校活动站建设数量 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 地震专业培训合格率 | 地震专业培训合格率 | ≥90% | 其他标准 |
| 质量指标 | 合同审核率 | 合同审核率 | 100% | 其他标准 |
| 时效指标 | “十四五”规划中期评估完成时效 | “十四五”规划中期评估完成时效 | 及时 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进区域应急救援能力 | 推进区域应急救援能力 | 提高 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防震减灾科普教育基地参观体验者满意度 | 防震减灾科普教育基地参观体验者满意度 | ≥95% | 其他标准 |

3.安全生产补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P34000210004P | | 项目名称 | 安全生产补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 综合减灾示范社区补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 180.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 6.综合减灾示范社区奖励补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综合减灾示范社区奖励补助标准 | 综合减灾示范社区奖励补助标准 | ≤5万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合减灾示范社区申报数量 | 综合减灾示范社区申报数量 | ≥36个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 综合减灾示范社区奖励数量 | 综合减灾示范社区奖励数量 | 36个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合减灾示范社区验收合格率 | 综合减灾示范社区验收合格率 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 综合减灾示范社区申报质量 | 综合减灾示范社区申报质量 | 良好 | 其他标准 |
| 时效指标 | 综合减灾示范社区验收完成时间 | 综合减灾示范社区验收完成时间 | 2023年12月底前 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力 | 城乡社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力 | 提高 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市创建综合减灾示范社区满意度 | 全市创建综合减灾示范社区满意度 | ≥95% | 其他标准 |

4.安全生产项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P34000210005B | | 项目名称 | 安全生产项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |  |
| 安全生产项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 73.75 | | 147.50 | 221.25 | 295.00 | |
| 绩效目标 | 6.安全生产工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产标准化企业评审标准 | 安全生产标准化企业评审标准 | ≤4000元/家 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市危险化学品、非煤矿山、工贸行业领域评审企业数量 | 全市危险化学品、非煤矿山、工贸行业领域评审企业数量 | ≥90家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 地下矿山检查数量 | 地下矿山检查数量 | ≥8个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 安全生产标准化企业计划评审率 | 安全生产标准化企业计划评审率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 非煤矿山计划检查率 | 非煤矿山计划检查率 | ≥95% | 其他标准 |
| 时效指标 | 安全生产标准化大型企业评审时间 | 安全生产标准化大型企业评审时间 | ≥2天 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产标准化达标企业生产安全事故风险 | 安全生产标准化达标企业生产安全事故风险 | 降低 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产标准化创建企业满意率 | 安全生产标准化创建企业满意率 | ≥80% | 其他标准 |

5.微型应急救援站建设专项奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P34000110013A | | 项目名称 | 微型应急救援站建设专项奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 微型应急救援站建设专项奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 300.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 6.微型应急救援站正常建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援站预算控制数 | 应急救援站预算控制数 | ≤300万 | 其他标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设一级站数量 | 建设一级站数量 | ≥10个 | 其他标准 |
| 数量指标 | 建设二级站数量 | 建设二级站数量 | ≥10个 | 其他标准 |
| 质量指标 | 一级站建成合格率 | 一级站建成合格率 | ≥90% | 其他标准 |
| 质量指标 | 二级站建成合格率 | 二级站建成合格率 | ≥90% | 其他标准 |
| 时效指标 | 应急救援站建设完成时限 | 应急救援站建设完成时限 | ≤360天 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层应急救援能力 | 基层应急救援能力 | 提升 | 其他标准 |
| 社会效益指标 | 居民应急处置意识 | 居民应急处置意识 | 提升 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层应急综合救援站使用者满意度 | 基层应急综合救援站使用者满意度 | ≥90% | 其他标准 |

6.一体化综合指挥平台网络运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P13000410285X | | 项目名称 | 一体化综合指挥平台网络运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.85 | 其中：财政 资金 | 2.85 | 其他资金 |  |
| 一体化综合指挥平台网络运行费，含专线租赁费、互联网网费、无线流量卡月租 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.85 | 2.85 | |
| 绩效目标 | 6.一体化综合指挥平台正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单条线路费用 | 单条线路费用 | ≤2500元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用线路数量 | 专用线路数量 | 11条 |  |
| 数量指标 | 固定IP线路线路数量 | 固定IP线路线路数量 | 1条 |  |
| 质量指标 | 无线流量卡 | 线路稳定性 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 线路稳定性 | 线路稳定性 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 项目运行保障率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急管理用户满意度 | 应急管理用户满意度 | ≥95% |  |

7.应急管理建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P340001100094 | | 项目名称 | 应急管理建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 应急管理建设项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | | 350.00 | 525.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 6.应急管理建设正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法服装购置成本 | 执法服装购置成本 | ≤13万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练组织次数 | 应急演练组织次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 一线执法人员组织培训次数 | 一线执法人员组织培训次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 灾害应急救援物资采购入库率 | 灾害应急救援物资采购入库率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 执法人员服装配备率 | 执法人员服装配备率 | ≥95% | 其他标准 |
| 时效指标 | 应急系统发挥作用时限 | 应急系统发挥作用时限 | 24小时/天 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围 | 全社会关注安全、参与安全、推动安全发展的良好氛围 | 建立 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灾害应急救援物资使用对象满意度 | 灾害应急救援物资使用对象满意度 | ≥95% | 其他标准 |

8.应急物资购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P34000110012N | | 项目名称 | 应急物资购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 应急物资购置市场化储备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 6.应急物资市场化储备正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急物资市场化储备预算控制数 | 应急物资市场化储备预算控制数 | ≤100万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资市场化储备次数 | 应急物资市场化储备次数 | 1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 应急物资市场化储备购买种类数 | 应急物资市场化储备购买种类数 | ≥3类 | 计划标准 |
| 质量指标 | 应急物资市场化储备入库率 | 应急物资市场化储备入库率 | ≥95% | 其他标准 |
| 质量指标 | 市场化储备应急物资质量合格率 | 市场化储备应急物资质量合格率 | ≥95% | 其他标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置响应时限 | 突发事件处置响应时限 | ≤2.5小时 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急储备物资保存率 | 应急储备物资保存率 | ≥95% | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急物资市场化储备受益对象满意度 | 应急物资市场化储备受益对象满意度 | ≥95% | 其他标准 |

9.政务信息化运维服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P130004102243 | | 项目名称 | 政务信息化运维服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.17 | 其中：财政 资金 | 51.17 | 其他资金 |  |
| 用于市应急管理局政务信息化项目运维服务，包含局网站维护、一体化指挥平台网络运行租赁、地震监测台网维护、12350安全生产举报热线系统运维、信息安全等保测评。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 20.50 | 51.17 | |
| 绩效目标 | 6.政务信息化项目运维正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单条线路运维费 | 单条线路运维费 | ≤2500元/条 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月维护次数 | 每月维护次数 | ≥2次 |  |
| 数量指标 | 每月大检查次数 | 每月检查次数 | ≥2次 |  |
| 时效指标 | 问题解决时限 | 问题解决时限 | <4小时 |  |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 系统漏洞解决率 | 系统漏洞解决率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 官网年度访问人次 | 官网年度访问人次 | ≥10000人次 |  |
| 社会效益指标 | 安全生产举报热线办结率 | 安全生产举报热线办结率 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

10.直升飞机购买服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605001青岛市应急管理局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P34000110010F | | 项目名称 | 直升飞机购买服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2166.00 | 其中：财政 资金 | 2166.00 | 其他资金 |  |
| 直升飞机购买服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 541.50 | | 1083.00 | 1624.50 | 2166.00 | |
| 绩效目标 | 6.直升机项目正常购买服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 直升机购买服务预算控制数 | 直升机购买服务预算控制数 | ≤2166万 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合执法直升机服务和托管警用直升机服务数量 | 综合执法直升机服务和托管警用直升机服务数量 | 2架 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展直升机综合执法服务时间 | 开展直升机综合执法服务时间 | ≥300小时 | 计划标准 |
| 质量指标 | 综合执法直升飞机服务完成度 | 综合执法直升飞机服务完成度 | ≥90% | 其他标准 |
| 质量指标 | 托管警用直升机服务完成度 | 托管警用直升机服务完成度 | ≥90% | 其他标准 |
| 时效指标 | 直升飞机训练运行时间 | 直升飞机训练运行时间 | 300小时 | 其他标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府应急处置能力 | 政府应急处置能力 | 增强 | 其他标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直升飞机服务受益者满意度 | 直升飞机服务受益者满意度 | ≥95% | 历史标准 |