

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区应急管理局		
联系人		李文华	联系电话	13870205188
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）46号	部门职能简述	负责应急管理工作，指导全区各乡（镇、场）、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。统筹应急救援力量建设，统一协调指挥各类应急专业队伍，组织领导协调安全生产类、自然灾害类等特发事件应急救援；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责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。依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作
近三年单位职能是否出现过重大变化		√是 □否		
部门是否为一级预算主管部门		√是 □否		
所属部门领域		应急管理部	直属部门包括	
内设职能部门		办公室、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股	编制控制数	38
在职人员总数		32	其中：行政编制人数	13（含工勤编1人）
事业编制人数		25	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	909.53	调整数	1829.8
	实际支出数	1829.8	执行率	201%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	913.34	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	906.34	其他	7
	支出合计	913.34	其中：人员经费	427.47
	公用经费	485.87	项目经费	

其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
办公室		着眼全局全力保障机关工作顺畅运转		加强管理、扎实推进机关日常工作
救援协调和预案管理股		完善预案管理、加强预案演练		加强预案体系建设
风险监测和减灾救灾股		做好受灾群众的生活救助工作		加强对救灾资金发放的监管
安全生产综合监管股		协调推进安全生产专项整治三年行动，有效遏制各类事故		督促协调各重点行业领域安全监管、有效遏制事故发生
地震和地质灾害救援股		地质灾害实现不伤一人、不倒一房		不伤一人
防汛抗旱股		不死一人、不垮一坝、不溃堤		不死一人
火灾防治管理股		不发生重大森林火灾、不发生人员伤亡		争取森林防火平安区
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中: 财政, 其他:)
基本支出	财政供养人员		行政10人、事业21人、工勤1人工资、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公、水电、差旅费等	513.22
安监工作经费	全年全区安全产监督		聘请专家1人, 全年安全生产检查、培训等	100
森林消防应急救援	全区应急抢险、防汛、防火、地灾等抢险		25名招录的森林消防队员	237.82
防汛工作经费及值班费	4月1日-9月30日全区防汛值班、全年防汛工作		全局人员参加防汛值班	12.3
救灾工作经费	全区救灾工作经费		救灾股	10
地灾、地震工作经费	地灾、地震工作		地灾、地震股	30
地灾防灭火工作经费	地灾防灭火工作经费		森林防灭火股	10
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			提高政治站位, 持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥20次
			组织安全监管干部和企业负责人、安全监管人员开展安全生产轮训人次	≥300人

产出指标

数量指标

组织开展安全生产、防灾减灾知识宣传活动次数	≥20次
组织对乡（镇、场、区、处、街道）开展安全生产专项巡查次数	≥1次
组织开展企业“一报告、双签字”制度落实情况专项检查次数	≥7次
聚力攻坚突出问题隐患数量	≥2个
全区安全生产监管网格管理完成率	100%
组织开展对烟花爆竹、液化气等易燃易爆品生产、经营企业隐患排查整治次数	≥256次
重点地区危化品生产企业搬迁改造数量	≥0家
淘汰退出生产能力落后的小矿山、小化工企业数量	≥3家
企业“一报告、双签字”制度执行率	100%
地质灾害动态巡查覆盖率	60%
各类救灾物资储备充足	满足当年救灾需要
组织森林火灾扑救实战演练次数	≥48次
组织其他应急处突实战演练次数	≥10次
完善安全生产和消防工作考核制度办法	制定安全生产巡查办法并组织实施
完成细化区安委会成员单位监管责任清单，制定《区安委会成员单位安全生产工作考核办法》	完成
建立重点管理常态化运行机制	建立并实施
重特大安全事故	0次
重特大火灾（含森林火灾）	0起
安全事故发生次数同比下降率	>0%
安全事故死亡人数同比下降率	>0%
火灾（含森林火灾）发生次数同比下降率	>0%
地质灾害防治质量	不伤一人、不倒一房
防汛抗旱防治质量	不死一人、不垮一坝（堤）
安全事故调查、处理结案率	100%

质量指标

			在产企业和重点项目安全隐患整改率	100%
			救灾物资产品质量可靠	产品资料、质保证书真实完整
			灾害发生时救援率	100%
			灾后群众救助率	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			各有关负有监管执法职责的部门每季度向区安委会办公室报送1至3件针对重大隐患的典型监管执法案例	按时报送
			各类专项活动工作按计划推进	依计划按时完成
			安全隐患整改及时率	100%
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤671.71万元
	效益指标	经济效益指标	安全事故和灾害减少，救险救灾及时，降低事故和灾害损失，促进经济发展	作用明显
		社会效益指标	发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高	作用明显
			安全事故和灾害减少，救险救灾及时，促进社会和谐稳定	作用明显
		生态效益指标	危险化学品生产经营单位安全事故和各类火灾减少，救险救灾及时，有效保障生态环境	作用明显
		可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力	作用明显
			应急救援资源的整合，持续促进社会、经济和环境健康发展	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			受灾群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		森林防灭火专项资金		
主管部门及代码		柴桑区应急管理局	实施单位	柴桑区应急
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1
				2022/12
项目资金 (万元)		年度资金总额	237.82	
		其中：财政拨款	237.82	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	保障专业森林消防队伍正常运转，提高我区森林防灭火能力，做好我区森林防灭火工作时协助做好其他应急处突、抗洪抢险、地震和地质灾害救援工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	专业森林消防队员人数		≥300人
		维护保养森林消防专用设备数		42套/次
		组织森林火灾扑救实战演练次数		≤48次/年
		组织其他应急处突实战演练次数		≤10次/年
	质量指标	专业森林消防队伍建设达到标准		达标
		成功控制住火苗次数占比（%）		100%
		成功扑灭火情平均用时		≤24小时
		其他应急处突成功处置占比（%）		100%
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	按训练计划按时完成训练		按时完成
		根据设备保养周期定期完成保养		按时完成
	成本指标	项目资金支出成本		≤237.82
效益指标	经济效益指标	森林火灾的减少，降低了火灾损失，促进经济发展		作用明显
	社会效益指标	森林火灾的减少，对维护社会和谐稳定		作用明显
	生态效益指标	减少森林火灾，保全柴桑绿水青山		作用明显
	可持续影响指标	稳定的专业森林消防队伍建设对森林资源持续保护的促进作用		作用明显
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥90%

满意度目标	满意度目标	专业森林消防队员满意度	$\geq 90\%$
-------	-------	-------------	-------------

管理局
/1
/31
作，同
重
人
欠
欠
欠
时
成
成
万元
显
显
显
显
/0

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安全生产专项资金	
主管部门及代码		柴桑区应急管理局	实施单位
项目属性		经常性项目	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系有效提升我区安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率，维护稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量指标	组织安全监管干部和企业负责人、安全监管人员开展安全生产轮训人次	
		组织开展对烟花爆竹、液化气等易燃易爆品生产、经营企业隐患排查整治次数	
		全区安全生产监管网格管理完成率	
		重点地区危化品生产企业搬迁改造数量	
		淘汰退出生产能力落后的小矿山、小化工企业数量	
		企业“一报告、双签字”制度执行率	
		达标企业奖励个数	
		安全生产举报奖励群众数	
	质量指标	完善安全生产和消防工作考核制度办法	
		完成细化区安委会成员单位监管责任清单，制定《区安委会成员单位安全生产工作考核办法》	
		重特大安全事故	
		安全事故发生次数同比下降率	
		安全事故死亡人数同比下降率	
		安全事故调查、处理结案率	
		在产企业和重点项目安全隐患整改率	

		专项资金管理使用、会计核算合规性
	时效指标	安全隐患整改及时率
		安全隐患排查治理
	成本指标	项目资金支出成本
效益指标	经济效益指标	安全事故减少，降低事故损失，促进经济发展
	社会效益指标	安全事故减少，促进社会和谐稳定
	生态效益指标	危险化学品生产经营单位安全事故减少，有效保障生态环境
	可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力
满意度指标	满意度指标	参与劳动者满意度
		安全生产执法队伍教育培训

柴桑区应急管理局
2022/1/1
2022/12/31
建设等措施和安排， 全区安全生产持续稳
指标值
25人
≥56次
100%
≥0家
≥3家
100%
≤22名
约2名
制定安全生产巡查办 法并组织实施
完成
0次
>0%
>0%
100%
100%

合规
100%
按时完成
≤100万元
作用明显
作用明显
作用明显
作用明显
≥90%
100%