

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	编外人员经费		
主管部门及代码	504-南昌市应急管理局	实施单位	南昌市安全生产宣传教育中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中:财政拨款	27	
	其他资金	0	
总体目标	1、充实考务队伍,解决中心考务队伍人员缺乏和人才专业技术水平不足的问题,完善人才结构。 2、完成年度任务指标。完成年度安全资格考试2万人次考试任务。 3、强化考试机构基础,进一步提高中心考务工作质量和服务水平,为安全生产工作提供坚实基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	编外人员招聘数量	=6人
	质量指标	编外聘用人员专业技术合格率	>=85%
	时效指标	项目及时完成率	>=100%
	成本指标	成本控制率	<=100%
效益指标	社会效益指标	操作人员安全生产意识和操作水平得到提升	效益明显
	可持续影响指标	夯实安全生产基础工作,推动社会安全和谐发展	效益明显
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	上传省政府应急办天网图像设备线路租用费		
主管部门及代码	504-南昌市应急管理局	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中:财政拨款	3.6	
	其他资金	0	
总体目标	保障上传省政府应急办天网链路正常运作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	租用链路数量	=1条
	质量指标	租用链路通畅率 (%)	>=95
	时效指标	服务完成及时率 (%)	=100
	成本指标	线路租用成本	<=3.60
效益指标	社会效益指标	省市应急信息传输及时率 (%)	=100
	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	合同约定期内
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	移动应急指挥车保障经费		
主管部门及代码	504-南昌市应急管理局	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.4	
	其中:财政拨款	22.4	
	其他资金	0	
总体目标	保障应急特种车正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	车辆雇佣人次	=2人
	质量指标	车辆故障率(%)	<=10
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100
	成本指标	成本完成率(%)	<=100
效益指标	社会效益指标	全市应急救援水平提升	提升
	可持续影响指标	保障应急特种车正常运行	正常运行
满意度指标	满意度指标	应急救援对象满意度(%)	>=95

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	应急办经费		
主管部门及代码	504-南昌市应急管理局	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金	0	
总体目标	保障市政府办公室划转应急办职能工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护仪器设备数	=70个
		参与应急培训人次	=100人
		应急管理考察次数	=2次
	质量指标	设备故障率(%)	≤5%
		应急知识普及率(%)	≥90
	时效指标	项目及时完成率(%)	=100
	成本指标	应急考察调研成本(万元)	≤10
		应急培训投入成本(万元)	≤16.5
效益指标	社会效益指标	防灾减灾自救能力提升情况	提升
	可持续影响指标	保障应急办职能运转	正常运转
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度(%)	≥95

附件2-1:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	应急联动指挥平台分中心日常运行维护费		
主管部门及代码	504-南昌市应急管理局	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金	0	
总体目标	保障平台二期设备正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维护系统数量	=1套
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天
	时效指标	系统故障响应及时性	及时
	成本指标	成本执行率(%)	<=100
效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%
	可持续影响指标	保障平台二期设备正常运行	正常运转
满意度指标	满意度指标	平台使用单位满意度(%)	>=95

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市应急管理局		
联系人	刘维洁	联系电话	0791-83986157
部门基本信息			
部门所属领域	应急管理	直属单位包括	南昌市安全生产宣传教育中心、南昌市安全生产监察支队、南昌市安全生产应急救援指挥中心、南昌市减灾备灾中心
内设职能部门	14	编制控制数	50
在职人员总数	52	其中：行政编制人数	50
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3469.95	其中：上级财政拨款	67
本级财政安排	3402.95	其他资金	0
支出预算合计	3469.95	其中：人员经费	1098.53
公用经费	200.71	项目经费	2170.71
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	安全生产监察执法次数	≥360次
		举办业务会议次数	≥10场
		举办业务培训次数	≥5场
		对县区业务督导次数	≥8次
		全市应急演练次数	=1次
		编制全市总体应急预案个数	=1个
		新闻报刊宣传次数	≥48次
		专业森林消防队检查次数	=1次
		安全生产专项整治三年行动项目数	=12项
	质量指标	监察执法县区覆盖率（%）	=100%
		参会人员会议效果覆盖率（%）	≥90%
		参训人员培训效果达成率（%）	≥90%
		问题整改反馈率（%）	≥85%
		演练组织完成率（%）	≥90%
		应急预案评审合格率（%）	=100%
新闻宣传完成率（%）	≥90%		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		扑火装备使用达标率（%）	=100%
		专项整治领域覆盖率（%）	=100%
	时效指标	工作完成及时性（%）	=100%
	成本指标	成本控制率（%）	<=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全市应急指挥调度及突发事件处理能力	提升
		全市洪涝、干旱等自然灾害影响	降低
		全市安全生产态势	平稳发展
	生态效益指标		
可持续影响指标	全市应急管理水平	提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%
		相关成员单位满意度（%）	>=95%