

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	编外聘用人员经费		
主管部门及代码	403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.5	
	其中:财政拨款	94.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障应急管理和处置能力建设的重要性与时效性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤4.5万元/人
产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤21人
	质量指标	聘用人员考核通过率	1
	时效指标	聘用年份	= 2023年
效益指标	社会效益指标	应急处置能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地震监测及防御		
主管部门及代码	403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.6	
	其中:财政拨款	48.6	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
做好全市日常地震监测及舆情速报指导,提升社会公众防震减灾意识水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	主题宣传日活动开展次数(次)	= 4次
		地震趋势会商次数	= 2次
	质量指标	活动开展县区参与率	= 100%
		地震趋势会商成果转换率	= 100%
	时效指标	宣传活动开展及时率	= 100%
		地震速报预警及时率(%)	= 100%
效益指标	社会效益指标	地震灾害发生时损失	降低
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度(%)	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023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	403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中:财政拨款	3.6	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
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
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤3.6万元
产出指标	数量指标	网络专线条数	= 1条
	质量指标	专线传输数据丢失率	= 0%
	时效指标	网络专线保障时间	= 2023年
效益指标	社会效益指标	信息息传输及时率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	专线用户使用满意度(%)	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		移动应急指挥车保障经费	
主管部门及代码		403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位 南昌市应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.4
		其中:财政拨款	22.4
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤48.6万元
产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	= 2次
		车辆运行保障数量	= 1辆
	质量指标	年底人员考核通过率	= 100%
		车辆出勤故障率	≤5%
	时效指标	聘用人员时间	= 2023年
		车辆运行保障时间	= 2023年
效益指标	社会效益指标	应急救援技能提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度	应急救援对象满意度	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急办经费	
主管部门及代码		403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位 南昌市应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中:财政拨款	40
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
确保市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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	应急领域调研次数(次)	= 2条
		应急培训数	= 1次
		应急管理会议次数	= 2次
	质量指标	专题调研成果转化率	≥70%
		培训合格率	= 100%
		会议成果形成率	1
	时效指标	应急领域调研时间安排	半年1次
		应急培训时间	= 2023年
		应急管理会议时间	= 2023年
效益指标	社会效益指标	应急管理能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度(%)	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		应急救援救助人员与设备保障专项	
主管部门及代码		403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位 南昌市应急救援救助 事务服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	33.3
		其中:财政拨款	33.3
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
1、聘用6名考务人员,充实中心考务队伍;2、计划每月1次对地震监测机房进行维护检测,确保24小时监测24小时监测南昌市及周边地震活动情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编外聘用考务人员成本	= 27万元
		地震监测机房运维成本	= 6.3万元
产出指标	数量指标	编外人员招聘数量	= 6人
		地震监测机房维护	= 12次
	质量指标	编外聘用人员专业技术合格率	≥85%
		地震监测机房运行稳定率	≥95%
时效指标	国内地震舆情速报	≤3分钟	
效益指标	社会效益指标	应急管理能力提升情况	≥2%
		灾害预警及时率提升	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023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	403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.1	
	其中:财政拨款	58.1	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障应急联动指挥平台分中心设备正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维成本	≤58.1万元
产出指标	数量指标	系统运维数	= 1套
	质量指标	运维系统正常运行率(%)	= 100%
	时效指标	系统故障响应及时率(%)	= 100%
效益指标	社会效益指标	信息系统信息丢失率(%)	= 0%
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度(%)	≥95%

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专业森林消防队员保障	
主管部门及代码		403-南昌市应急管理局 (部门)	实施单位 南昌市专业森林消防支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	75.425
		其中:财政拨款	75.425
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
保障50名专业森林消防队员人员经费,保障森林消防支队工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	伙食补助成本	= 529250元
		队员被装费成本	= 125000元
		队员人生意外伤害保险成本	= 100000元
产出指标	数量指标	保障队员人数	= 50人
	质量指标	保障执行标准合规率	= 100%
	时效指标	人身意外伤害险购买及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	促进森林消防队伍建设效果	显著
		保障森林消防队伍稳定效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	消防队员满意度	≥95%

附件3-2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	南昌市应急管理局 (部门)		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3,614.36		
其中：财政拨款	3,496.66	其他经费	117.7
支出预算合计	3,614.36		
其中：基本支出	3,238.43	项目支出	375.93
年度总体目标	<p>(1) 开展“双随机一公开”和推动“互联网+执法”系统在执法队伍中的运用，通过月度通报和年底考核方法，确保安全生产行政执法工作落到实处；</p> <p>(2) 加大事故调查处理力度，落实责任追究；(3) 开展安全生产专项整治三年行动；(4) 抓好企业安全生产教育培训；(5) 围绕“提高基层应急能力，构筑防灾减灾生命安全防线”这一主题，加强自然灾害防治能力建设；</p> <p>(6) 扎实开展“打非治违”百日行动。(7) 切实推进城镇燃气安全排查整治。</p>		
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	产出指标	应急演练参与部门数量	≥3家
		应急值守天数	365天
		大南昌都市圈防震减灾规划编制数量	1项
		应急指挥中心视频会议系统升级改造数量	1个
		安全生产执法检查工作计划完成率	100%
	质量指标	全国自然灾害风险普查工作	1项
		应急值守事件响应及时率	100%
		系统改造升级竣工验收合格率	100%
		自然灾害风险普查数据成果质检核查通过率	100%
		规划编制结果通过率	100%
应急演练方案执行度	100%		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		安全生产执法检查发现问题整改率	100%
	时效指标	安全生产执法检查时期	2023年12月前
		防震减灾规划编制完成时限	2023年10月前
		视频会议系统改造完成时间	2023年10月前
		自然灾害风险普查工作完成时限	2023年10月前
		应急演练工作完成时限	2023年12月前
		信息报告时间及时率	≥90%
	成本指标	总成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	综合应急救援能力提升情况	全面提升
		市民安全生产及应急救援整体意识	提升
		安全生产事故发生数	同比下降
		自然灾害人员伤亡数	同比下降
满意度指标	满意度指标	演练参与部门满意度	≥90%