

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市应急管理局

项目名称	安全生产预防和应急专项资金			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付	
开始时间	2024.01		完成时间		2024.12	
实施单位：	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话 张斌			
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			500	
		财政拨款	小计			500
			一般公共预算资金			500
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
	资金总额		200	500		
立项必要性	此项经费用于 2024 全市安全生产检查、宣传教育、应急救援演练、事故调查处理、隐患排查、专家经费等方面					
实施可行性	《关于印发〈如皋市市级安全生产预防和应急专项资金管理办法〉的通知》（皋财行【2020】4 号），保障资金使用，规范资金使用途径。					
项目实施内容	根据《安全生产法》、《关于印发〈如皋市市级安全生产预防和应急专项资金管理办法〉的通知》（皋财行【2020】4 号），需要充分发挥财政资金在安全生产工作中的引导和保障作用，促进安全生产形势的不断好转。					
中长期目标	总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：加大安全生产预防和应急投入，加快排除安全隐患，解决历史遗留问题，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产长效保障机制。					
年度目标	年度阶段性目标（内容同上，指当年度）：实现 2024 全市深入开展安全生产工作，防范事故发生，完善安全生产长效保障机制。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效目标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	序时进度
			预算执行率	=		100%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性		合规	合规
			管理制度健全性	定性		健全	健全
	产出指标	数量指标	服务企业覆盖面	>=		50%	90%
		质量指标	日常工作达标率	>=		50%	90%
			经费支出合规性	定性		合规	合规
		时效指标	经费支出实效性	定性		及时	及时
		可持续发展指标	对社会安全的影响 度	定性		较高	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=		50%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市应急管理局

项目名称	安全生产专项经费			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√ 特定目标类				转移支付	
开始时间	2024.01		完成时间		2024.12	
实施单位:	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			50	
		财政拨款	小计			50
			一般公共预算资金			50
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
	上年结转资金					
	其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额		30	50		
立项必要性	此项经费用于2024年全市安全生产检查、宣传教育、应急救援演练、事故调查处理、隐患排查、专家经费等方面。					
实施可行性	通安委【2007】11号《关于设立安全生产专项经费的通知》要求设立,保障安全生产经费					
项目实施内容	根据《安全生产法》、《江苏省安全生产条例》,为进一步深入开展安全生产工作,切实防范各类事故发生,促进安全生产形势的不断好转,需从本地区安全生产实际出发,设立安全生产专项经费。					
中长期目标	进一步深入开展安全生产工作,实现如皋市安全生产形势稳定向好。					
年度目标	实现2024年全市深入开展安全生产工作,防范事故发生,完善安全生产长效保障机制。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效目标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	序时进度
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
管理制度健全性			定性	健全	健全	
产出指标	数量指标	服务企业覆盖面	>=	50%	90%	
	质量指标	日常工作达标率	>=	50%	90%	
		经费支出合规性	定性	合规	合规	
	时效指标	经费支出实效性	定性	及时	及时	
效益指标	可持续发展指标	促进安全生产形势 稳定	定性	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	企业满意率	定性	较高	较高	

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市应急管理局

项目名称	安全生产运行经费			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间	2024. 01		完成时间		2024. 12	
实施单位：	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话 崔建备			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预 算数	
		资金总额			90	
		财政拨款	小计			90
			一般公共预算资金			90
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
	上年结转资金					
	其他资金					
支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数		
	资金总额		40	90		
立项必要性	根据《安全生产法》、国务院 439 号令进行全市安全生产检查和安全事故调查。					
实施可行性	此项费用用于全市安全生产执法检查和安全事故调查。					
项目实施内容	根据《安全生产法》、国务院 439 号令进行全市安全生产检查和安全事故调查。					
中长期目标	总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：进一步开展安全生产检查工作，促进全市安全生产形势稳定向好。					
年度目标	实现 2024 年强化安全生产基础能力建设，引导全市各级加大安全生产投入，完善安全生产长效保障机制，促进安全生产形势稳定。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效目标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	序时进度
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
管理制度健全性			定性	健全	健全	
产出指标	数量指标	服务企业覆盖面	>=	40%	80%	
	质量指标	日常工作达标率	>=	50%	0%	
		经费支出合规性	定性	合规	合规	
	时效指标	经费支出实效性	定性	及时	及时	
效益指标	可持续发展指标	对减少社会危险程 度	定性	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	企业满意率	定性	较高	较高	

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 如皋市应急管理局

项目名称	应急管理系统特岗人员意外伤害保险			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√	特定目标类			转移支付	
开始时间	2024.01		完成时间		2024.12	
实施单位:	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话 崔建备			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			2.07	
		财政拨款	小计			2.07
			一般公共预算资金			2.07
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额		2.07	2.07		
立项必要性	苏应急【2019】114号《省应急管理厅 省财政厅关于印发〈江苏省应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险实施方案〉的通知》					
实施可行性	根据应急管理工作性质和特点,购买特岗人员意外伤害保险。					
项目实施内容	为解除应急管理系统干部后顾之忧,激励心无旁骛干事创业,增强队伍凝聚力、战斗力,进行应急系统特岗人员保险购买。					
中长期目标	激励应急管理干部队伍干事创业,担当作为,增强凝聚力、战斗力。					
年度目标	购买特岗人员意外伤害保险,解除干部职工后顾之忧。鼓励应急管理人员更好的投身事业,维护社会和谐稳定。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效目标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	序时进度
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	应急系统人员数	=	45人	45人
		质量指标	保障项目完善	定性	完善	完善
		时效指标	履约及时性	定性	及时	及时
		可持续发展指标	促进安全生产形势 稳定	定性	有效	有效
满意度指标	满意度指标	被保险人满意度	>=	90%	90%	

附件 1

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 如皋市应急管理局

项目名称	全市自然灾害人身财产意外保险			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类			转移支付	
开始时间	2024.01		完成时间	2024.12		
实施单位:	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话 杨建			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			136	
		财政拨款	小计			136
			一般公共预算资金			136
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额		136	136		
立项必要性	(1) 我市今年来, 自然灾害多发频发。					
实施可行性	(1) 为全市购买自然灾害人身意外伤害和财产保险, 有效减轻辖区群众灾害损失。 (2) 周边县(市、区) 均已启动此项工程。					
项目实施内容	2024 年由南通市应急管理局统一招标实施项目。					
中长期目标	目标 1: 减轻灾害损失; 目标 2: 保障受灾群众基本生活。					
年度目标	目标 1: 完成南通对市的目标责任考核; 目标 2: 把灾害损失降到最低					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效目标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	序时进度
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
管理制度健全性			定性	健全	健全	
产出指标	数量指标	居民覆盖率	>=	90%	90%	
	质量指标	理赔合理性	定性	合理	合理	
		项目完成及时性	定性	提高	提高	
	时效指标	理赔及时性	定性	及时	及时	
效益指标	可持续影响指标	对提高社会安全效益程度	定性	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	全市居民满意率	定性	较高	较高	

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市应急管理局

项目名称	如皋市应急管理指挥信息系统（二期）			主管部门	如皋市应急管理局	
项目属性	常年安排	分年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付	
开始时间	2024.01		完成时间	2024.12		
实施单位：	如皋市应急管理局		项目负责人/联系电话	章勇/18752849950		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			300	
		财政拨款	小计		300	
			一般公共预算资金		300	
			政府性基金预算			
	财政专户管理资金					
	国有资本经营预算					
	社保基金预算					
	上年结转资金					
	其他资金					
支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
	资金总额		100	300		
立项必要性	根据应急管理部《应急管理部关于印发 2019 年安全生产应急救援工作要点的通知》、省应急管理厅《江苏省应急管理信息化 2021 年建设任务书》以及南通市《关于在全市全面推进“制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援”四项举措提升本质安全水平的实施意见任务分工表》的文件要求，结合我市应急管理指挥中心一期建设，扩大数据对接范围，提升实时化监控、智能化决策、现代化救援等应急指挥能力，最终建成符合国家、省、市有关文件和规范要求的信息系统，并能根据实际需求保持迭代和更新。					
实施可行性	通过对项目进行技术和效益分析，本项目建设思路清晰，目标定位准确，调研充分，系统功能设计合理，技术成熟可靠，总体建设方案明确，投资概算和进度安排合理，安全保障措施完善，项目的组织管理和运行维护条件完备，项目实施风险可控，系统建成后社会经济效益明显。					
项目实施内容	基于如皋市级层面，通过建设覆盖重点风险领域的感知网络、多手段融合的应急通信网络、智慧协同的应急管理业务应用体系，初步建成全市应急管理智慧中枢，实现横向互联、纵向贯通、资源共享、智能应用，具备统一指挥处置各类突发事件的核心保障能力。					

中长期目标	完成如皋市应急管理指挥信息系统的系统框架搭建，系统 1.0 版本上线试运行等工作。					
年度目标	完成试运行过程中的系统完善、需求修改，并部署迭代版本，完成项目验收工作。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标明确性	定性	合理	合理
			绩效目标合理性	定性	明确	明确
		资金投入	预算与项目匹配性	定性	匹配	匹配
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	接入市所有乡镇	定性	序时进度	100%
			覆盖市所有企业	定性	序时进度	100%
		质量指标	提升应急指挥能力	定性	提升	提升
		时效指标	在计划时间内完成	定性	按时	按时
		成本指标	成本控制	≤	300	300
	效益指标	社会效益指标	提高全民安全意识	定性	提升	提升
			规范行政执法行为	定性	规范	规范
		经济效益指标	降低各类事故、灾害影响	定性	降低	降低
			推动信息资源共享	定性	共享	共享
		生态效益指标	减少生态污染	定性	减少	减少
		可持续发展指标	系统不断升级	定性	升级	升级
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	定性	提高	提高

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	如皋市应急管理局
单位主要职能	<p>(一) 负责应急管理工作, 指导全市各级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。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。</p> <p>(二) 拟订应急管理、安全生产等政策, 组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。</p> <p>(三) 指导应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。</p> <p>(四) 牵头建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。</p> <p>(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对较大灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。</p> <p>(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。</p> <p>(七) 统筹应急救援力量建设, 负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。</p> <p>(八) 负责消防管理工作, 指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>(九) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责开展自然灾害综合风险评估工作。</p> <p>(十) 组织协调灾害救助工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、南通市下拨和本市救灾款物并监督使用。</p> <p>(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇(区、街道)人民政府(管委会、办事处)安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>(十二) 按照分级、属地原则, 依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法指导监督安全生产准入制度的执行。负责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。</p> <p>(十三) 依法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。</p> <p>(十四) 开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作, 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。</p> <p>(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市发展和改革委员会(市工业和信息化局、市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时统一调度。</p> <p>(十六) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。</p> <p>(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
机构设置及人员配置	<p>根据部门职责分工, 本部门内设机构包括: 1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括7个科室, 分别是办公室、安全生产综合管理科(市安委办)、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、应急协调科(应急指挥中心)、调查评估和统计科。现有编制27个, 在编人员27人。本部门下属单位包括: 如皋市应急管理综合行政执法大队, 为下属参照公务员管理的事业单位, 核定参照公务员管理的人员编制为18人, 实际在岗人员17人。全局退休人员13人。</p>

部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		2669.1	
		财政拨款	小计		2669.1
			一般公共预算资金		2669.1
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		1306.07	2669.1
		基本支出		796	1591.03
		项目支出		510.07	1078.07
		安全生产运行保障经费		40	90
		安全生产专项经费		30	50
		应急管理系统特岗人员意外伤害保险		2.07	2.07
		全市居民自然灾害人身意外伤害综合保险		136	136
		安全生产预防和应急专项资金		200	500
如皋市应急管理指挥信息系统(二期)		100	300		
中长期目标	深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要论述，坚持总体国家安全观，以国家利益至上为准则，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，强化思想理论武装和政治能力建设，加强应急管理队伍建设，长期抓好安全生产监督管理工作，全面落实安全生产责任体系，深化重点行业领域安全专项整治，加强安全保障能力建设，加强应急救援体系建设，实现着力防范化解重大风险，统筹推进各重点领域安全生产监督检查工作，推动全市安全生产形势稳定向好。				
年度目标	贯彻落实全国、省安全生产集中整治要求，做好全市专项整治工作；持续推进安全生产标准化建设，提高企业本质安全水平；持续推进应急管理信息化建设，充分发挥应急指挥服务中心作用，及时应对安全生产和自然灾害等突发事件；创新和改进干部教育培训工作，全面提升应急干部能力素质；持续推进安全生产宣传教育“进百企送安全”活动，加大普法力度，增强员工安全意识和应急处置能力。				

一级指标	二级指标		三级指标	半年指	全年指
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全
中长期规划制定健全性				健全	健全
目标设定		绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
预算编制		预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程指标	预算执行		预算执行率	=100%	=100%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
履职指标	安全生产监管 应急管理	事故调查完成率	事故调查及时完成	100%	100%
		社会公众安全生产意识	社会公众安全生产意识有效提升	提升	提升
	防灾减灾	应急预案演练	完成应急预案演练1次	1次	1次
		应急管理业务相关培训合格率	应急管理业务培训全部合格	100%	100%

		安全生产监管	社会公众防灾 知识及意识	公众防灾知识及意识有效提升	提升	提升
			相关救灾款项、物资发放	救灾款项、物资及时到位	及时	及时
效益指标	经济效益指		促进经济稳定发展	明显	明显	
	社会效益		提高全市安全生产水平	提升	提升	
	生态效益指标		支出与效益协调性:	健康	健康	
	可持续发展指标		促进地方社会稳定	明显	明显	
满意度指标	满意度指标		服务企业满意率	≥98%	≥98%	