

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	773.00								
	63012300 024T0000 00107-农 村住房保 险财政补 贴资金	3-特定目 标类	15.00	完成2024年度的农村住房保险财政补贴资金，年内发放完成享受名称住房7500户农户的农村保险补贴资金。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	享受农村住房保险户数	=	7500	户	20
						质量指标	保障受灾住房补贴	≥	99	%	10
						时效指标	发放期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	服务民生大众	=	7500	户	10
						生态效益	提高农户自然灾害和 防灾减灾能力	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满 意度	农村住房保险财政资金补贴满意度	≥	98	%	10
	63012300 024T0000 00111-应 急物资储 备运转经 费	3-特定目 标类	15.00	完成2024年度物资储备搬运、物资调拨及回收、做好整理归纳等相关工作，使各乡镇全面提升全县应急救助能力。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	物资搬运、调拨及回收数量	=	10	万件	10
						质量指标	物资搬运调拨及回收时物资功能完整性、	≥	85	%	15
时效指标						搬运、调拨时间	=	1	年	15	
效益指标					社会效益	救助受灾民众	=	1	万人	20	

				满意度指标	服务对象满意度	持续发挥提升全县应急救援能力	≥	70	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	各乡镇对物资调拨满意度	≥	99	%	5
63012300 024T0000 00137-安全生产 监管执法	3-特定目 标类	27.00	完成日常安全检查，设备维护，应急演练、安全演练、执法办案等工作，使安全生产事故下降率20%，提升行政处罚率20%，企业满意度达100%。	成本指标	经济成本	办公耗材	=	15	万/年	5
						设备维护	=	5	万/年	5
						安全演练	=	3	万/年	5
						执法办案	=	4	万/年	5
				产出指标	数量指标	监督检查天数	≥	180	个	10
						安全演练次数	≥	2	次	10
						案件查处	≥	12	起	10
				效益指标	社会效益	工作推进率	≥	99	%	10
						安全生产事故下降率	≥	20	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	提升行政处罚率	≥	20	%	10
						企业满意度	≥	98	%	10
63012300				成本指标	经济成本	宣传教育	=	10	万/年	10
						专家聘请费用	=	20	万/年	10
					数量指标	专家人数	=	50	人	10
						宣传教育工作日	=	40	个	10

03012300 024T0000 00143-安 全生产大 检查宣传 经费及专 家检查隐 患	3-特定目 标类	15.00	开展安全教育宣传 培训，聘请专家查 隐患，做到受众群 体大于80%，检查 覆盖率达到100%， 工作推进率达到 100%。	产出指标	质量指标	受众群体	≥	80	%	5
						检查覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	工作推进率	≥	99	%	5
				效益指标	社会效益	受众群体数	≥	80	%	10
					生态效益	检查覆盖度	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满 意度	群众知晓率	≥	80	%	5
						企业满意度	≥	99	%	5
63012300 024T0000 00153-自 然灾害综 合风险普 查经费	3-特定目 标类	25.00	全县194个承灾体调 查，完成1193个综 合减灾能力调查 (包括家庭减灾能 力)，完成706条 1978年至2020年历 史灾害调查任务。	成本指标	经济成本	劳务经费	=	22	万元	10
					社会成本	办公经费	=	3	万元	10
				产出指标	数量指标	承灾体调查	≥	194	个	5
						综合减灾能力调查	=	1193	个	5
						历史灾害调查任务	=	706	条	10
					质量指标	通过省市专项核查验收	≥	99	%	10
				时效指标	工作推进率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益	受众群体	≥	90	%	10
					生态效益	掌握风险隐患现状	≥	99	%	5
					可持续影响	提高全县自然灾害救 灾防灾能力	≥	10	年	5

				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	99	%	10
63012300 024T0000 00161-防火、防汛、防震经费	3-特定目标类	15.00	在各类节点开展防灾减灾救灾宣传，开展县级灾害信息员培训工作及开展县级督导检查等工作，完成全年防汛、防火、防震在培训宣传、检查等工作。	成本指标	经济成本	宣传费用	=	5	万	5
						培训费用	=	5	万	10
						聘请专家费用	=	5	万	5
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	15	次	3
						开展培训次数	≥	2	次	5
						聘请专家对全县134处地质灾害隐患进行督	≥	3	次	5
					质量指标	完成年度宣传工作	≥	95	%	5
						完成年度培训工作	≥	95	%	4
						完成年度防灾减灾救灾督导检查	≥	95	%	3
				时效指标	宣传时间	≥	15	天	5	
					培训时间	≥	15	天	5	
					检查时间	≥	200	天	5	
				效益指标	社会效益	持续缓解自然灾害对社会环境影响	≥	5	年	10
						提升当年及今后一段时间内村民应对自然	≥	5	年	10
					可持续影响	持续提升全县自然灾害救灾能力	≥	3	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	各乡镇对宣传、培训及督导检查工作满意	≥	95	%	5

751001-溧源县应急管理局 (本级)	63012300 024T0000 00169-突发事件应急处置经费	3-特定目标类	50.00	对无法立项、规模小且威胁人员的防汛隐患点进行应急处置, 计划对15处地质灾害隐患点及10处洪涝灾害隐患点进行应急处置工作。	成本指标	经济成本	地质灾害应急处置	=	30	万	10
						社会成本	洪涝灾害应急处置	=	20	万	10
					产出指标	数量指标	地质灾害应急处置隐患点	=	15	处	10
							洪涝灾害应急处置隐患点	=	10	处	10
						质量指标	地质灾害应急处置隐患点验收合格率	≥	99	%	5
							洪涝灾害应急处置隐患点验收合格率	≥	99	%	5
					时效指标	工作推进率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	将隐患点进行应急处置, 确保人民群众生	≥	5	年	10
						可持续影响	持续发挥全县自然灾害救灾能力	≥	10	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	各乡镇对隐患点应急处置满意度	≥	95	%	10				
	63012300 024T0000 00176-应急物资设	3-特定目标类	10.00	在应对自然灾害、突发事件等危机时, 应急物资设备的采购、储备、维护和调配等管理工作。保证应急物资设备的有效性和及	成本指标	经济成本	仓库维护费	=	3	万	5
							物资保险费	=	2	万	5
							物资维护保养费	=	3	万	5
							人工费和物资短途装运费	=	2	万	5
					数量指标	物资保险	≥	180	工作日	5	
						物资维护保养	≥	12	次	5	
						仓库维护	≥	12	次	10	

备管理维护经费			及时性，以提高应急响应能力和救援效果，提升全县防灾减灾救灾能力、	产出指标	质量指标	应急物资日常维护	≥	90	%	10				
						保障应急物资正常运转	≥	90	%	5				
					时效指标	工作推进率	≥	99	%	5				
				效益指标	社会效益	防灾减灾救灾能力	≥	90	%	10				
						基础设施建设	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10				
				63012300 024T0000 00189-重大事故隐患排查与应急演练经费	3-特定目标类	30.00	计划对34家企业重大隐患进行聘请专家检查隐患及开展防汛、防火、防震演练，完成日常安全检查、设备维护、安全应急演练等。	成本指标	经济成本	聘请专家费	≥	5	万	5
										重大事故隐患排查费	≥	10	万	5
										安全演练	≥	15	万	10
								产出指标	数量指标	隐患排查	≥	200	天	5
应急演练	≥	4	次							5				
聘请资金	≥	5	人							5				
质量指标	企业安全事故下降率	≥	20						%	5				
	减少企业隐患，避免重大安全生产事故发	≥	34						家	5				
	提高群众自救互救能力	≥	40000						人	5				
时效指标	工作推进率	≥	99					%	10					
社会效益	确保人民群众生命财产安全，为企业生产	≥	34	家	5									

				效益指标	社会效益	切实提高遇到自然灾害时群众防灾减灾能力	≥	40000	人	5
				效益指标	可持续影响	持续降低企业安全生产事故	≥	20	%	5
						持续发挥全县自然灾害救助能力	≥	2	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63012300 024T0000 00808-冬 春临时救 助县级配 套	3-特定目 标类	10.00	完成2023年7个乡镇6440户的受灾农户自然灾害救灾资金补助发放工作，于春节前将全部资金全部发放完毕。	成本指标	经济成本	补助经费	=	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放户数	=	6440	户	5.00
						发放人数	≤	24876	人	5.00
						发放金额	=	4.02	元	10.00
				质量指标	符合条件申请资金对象覆盖率	=	100	%	10.00	
				时效指标	发放期限	≤	60	天	10.00	
				效益指标	经济效益	促进农民增收率	=	212.02	元/人	10.00
					社会效益	受众群体	=	6440	户	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	99	%	10.00				
63012300 024T0000 00814- 2023年中 央自然灾	3-特定目	517.23	专项用于受灾群众冬春期间生活困难补助，建立好资金发放明细台账并及	成本指标	经济成本	补助经费	=	517.23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	=	24867	人	10.00
						发放金额	=	208	元/人	10.00
				质量指标	符合条件申请资金对象覆盖率	≥	99	%	10.00	

害救灾资金（冬春临时生活困难救助）	标类	311.29	时拨付资金，确保在春节前将救灾资金通过“一卡通”发放到群众手中。	时效指标	发放期限	≤	1	月	10.00	
				效益指标	经济效益	促进农民怎收率	=	100	%	10.00
					社会效益	受众群体	=	24867	人	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥	99	%	10.00
63012300 024T0000 01271-农村住房保险省级补助资金	3-特定目标类	20.77	完成2024年农村受灾住房保险财政补贴的资金发放，年内发放完成受灾农村住房保险补贴资金，受灾住房补贴满意度高达99%。	成本指标	经济成本	直接经济成本	=	20	万元	20
				产出指标	数量指标	享受农村住房保险户数	=	10384	户	15
					质量指标	保障受灾住房补贴	≥	99	%	15
					时效指标	发放期限	=	14	年	10
				效益指标	社会效益	提高农户自然灾害和防灾减灾能力	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受灾群众住房补贴满意度	≥	99	%	10
63012300 024T0000 01278-物资储备库代储费省级补助	3-特定目标类	9.00	完成日常安全检查工作、设备维护工作、安全应急演练工作、执法办案等工作，工作推进率达到99%，使群众满意度达到99%。	成本指标	经济成本	物资保险费	=	3	万元	5
						物资维护保养费	=	3	万元	7
						人工费和物资装运费	=	3	万元	8
				产出指标	数量指标	物资保险	≥	180	个工作日	10
						物资维护保养	=	12	次	10
						仓库维护费	=	12	次	10
					时效指标	工作推进率	≥	99	%	10

				效益指标	社会效益	防灾减灾救灾能力	≥	90	%	10
						基础设施建设	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
63012300 024T0000 01415-自然 灾害防治 体系建设 补助	3-特定目 标类	14.00	对全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查数据更新工作的需求，从而提高公共服务设施、政府减灾、社会减灾、基层减灾能力，提供更有效的数据支撑力。	成本指标	经济成本	经济成本	=	14	万元	20
				产出指标	数量指标	补充更新风险普查数据	≥	1	次	5
						质检更新后风险普查数据	≥	1	次	5
						汇交入库更新后普查数据	≥	1	次	5
					质量指标	补充更新风险普查数据完成率	≥	90	%	5
						质检更新后风险普查数据通过率	≥	90	%	5
						汇交入库更新后普查数据完成率	≥	90	%	5
				时效指标	质检更新后风险普查数据及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	普查成果的应用和基层自然灾害防治能力	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	地方灾害管理部门满意度	≥	90	%	5
普查对象满意度	≥	90	%			5				