

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	重点工作补助经费	主管部门	无锡市应急管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	陆延龄81823848		
立项必要性	通过给予一定的资金支持，提高向上争取支持的积极性和主动性，为应急管理各项工作全面开展奠定基础。				
实施可行性	通过给予一定的资金支持，提高向上争取支持的积极性和主动性，为应急管理各项工作全面开展奠定基础。				
项目实施内容	为鼓励市应急管理局积极主动向上争取支持，根据相关规定，给予一定的工作性经费补助，主要用于补助办公费用				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		3.38	
		财政拨款	小计		3.38
			一般公共预算资金		3.38
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
办公费		1	3.83		
中长期目标		1. 争取上级的支持不低于200万元； 2. 争取上级支持的项目不少于3个； 3. 省级专项资金项目完成率超过60%。			
年度目标		1. 争取上级的支持不低于200万元； 2. 争取上级支持的项目不少于3个； 3. 省级专项资金项目完成率超过60%。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	上级支持的项目金额	≥50万元	≥100万元	
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	2024年事故起数下降率	≥0%	≥0%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	队伍建设费项目	主管部门	无锡市应急管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	陆延龄81823848		
立项必要性	各级综合行政执法部门应当加强综合行政执法队伍建设，督促行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。应急部门按照规定的配发范围、种类、标准和相关技术规范，在预算定额标准范围内配发制式服装和标志。				
实施可行性	该专项的设立，主要用于执法人员服装的更新、替换和补充等费用支出。				
项目实施内容	根据头施办法要求，由省应急厅统一负责全省应急系统制式服装和标志供应商的采购，设区市应急管理部门负责向中标的供应商订购本部门制式服装和标志，以及本部门制式服装和标志的配发、使用等日常管理。为加强综合行政执法队伍管理，经省政府同意，江苏省司法厅财政厅联合印发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知，要求应急				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		12.1	
		财政拨款	小计		12.1
			一般公共预算资金		12.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
被装购置费		5	12.1		
中长期目标		1、人员对服装的合体率不低于95%； 2、符合条件人员服装替换率=100%； 3、规定时间内完成服装的配发率=100%			
年度目标		1、人员对服装的合体率不低于95%； 2、符合条件人员服装替换率=100%； 3、规定时间内完成服装的配发率=100%			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	服装配发人数	≥80人	≥100人	
	质量指标	配发服装合体率	=100%	=100%	
	时效指标	规定时间内服装购置完成率	=100%	=100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	执法人员对配发服装满意度	>80%	>95%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	应急管理体系建设	主管部门	无锡市应急管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	周仁祥		
立项必要性	1. 《江苏省应急管理厅 江苏煤矿安全监察局机关值班值守工作制度》（苏应急办〔2019〕25号）：（一）工作日和双休日带班值班。应急指挥中心每日安排2名同志（以下统称专职值班人员）实行24小时双人值班。专职值班人员在岗值班、按时交班、依次轮转。（二）法定节假日和国家重大会议活动期间带班值班。法定节假日和应急管理部及省委、省政府确定的国家重大会议				
实施可行性	在救援队伍、资源装备、部门联动、公众参与、自救互救等方面都取得了长足的进步，有效提高了政府和公众的应急处置和防灾减灾能力。				
项目实施内容	应急管理体系项目2024年预算金额371万元，项目特征为经常性项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		371	
		财政拨款	小计		371
			一般公共预算资金		371
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		应急值守保障		30	90
		预案体系建设		35	115
应急队伍规范化建设		20	100		
应急物资保障		10	56		
应急指挥中心标准化建设		5	10		
中长期目标	1. 全市应急救援能力全面提升，应急物资储备充足。 2. 提高应急救援队伍处置能力。				
年度目标	1. 全市应急救援能力全面提升，应急物资储备充足。 2. 提高应急救援队伍处置能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	应急救援队伍补助数	≥4支	≥11支	
		突发事件信息报送率	≥95%	≥95%	
		指导应急预案修订完成率	≥55%	≥100%	
		应急演练完成率	=60%	=100%	
		小型自救互救站布设数量	≥2个	≥6个	
	质量指标	值班人员值班在位率	=100%	=100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益	提高应急救援队伍处置能力	提高	提高	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	安全隐患排查整治		主管部门	无锡市应急管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市应急管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	范磊	
立项必要性	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。				
实施可行性	主要为标准化建设、重点行业领域专项整治及安全生产巡查及考核				
项目实施内容	安全隐患排查整治项目2024年预算金额459.00万元，项目为经常性项目。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数	519
		财政拨款	小计		519
			一般公共预算资金		519
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
标准化建设		10	95		
重点行业领域专项整治		20	159		
安全生产巡查、核查		70	265		
中长期目标		(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降。			
年度目标		(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	安全生产督导数量	=15个	=35个	
		高温熔融金属重大事故隐患诊断核查	≥40家	≥120家	
		工业企业风险评估报告核查企业数量	≥40家	≥90家	
		安全生产飞行检查覆盖行业领域个数	=2个	=4个	
	质量指标	危化品使用（含重大危险源）工贸企业重大事故隐患诊断核查	≥60家	≥150家	
	时效指标				
成本指标					
效益指标	经济效益				
	社会效益	全市安全生产事故起数低于上年	低于	低于	
		全市安全生产死亡人数低于上年	低于	低于	
	生态效益				
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	无锡市自然灾害应急预警指挥能力提升项目		主管部门	无锡市应急管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	无锡市应急管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	王曦	
立项必要性	应急管理部正会同国务院有关部门研究推动实施自然灾害应急能力提升工程，计划从今年年底至2024年建设一批防灾减灾救灾领域重大项目。江苏省应急厅于2023年11月7日印发《关于开展自然灾害应急能力提升重大项目需求调研的通知》，明确各地要高度重视，精心组织，认真开展摸底调研。按照应急管理部明确的项目建设内容和支持范围全面梳理本地区项目建设需求。在部省两级关于自然灾害应急能力提升工作要求上，紧紧围绕无锡市自然灾害特点及应急管理局自然灾害应急业务需求，重点从预警能力提升方面开展建设，采用动态感知、窄带无线通信、卫星通信等信息化技术，全面强化我市自然灾害应急现场覆盖能力、感知能力和容灾能力，形成“空—地—人一体化应急指挥网络”。提升我市自然灾害预警外置能力，保护人民生命财产。				
实施可行性	在部省两级关于自然灾害应急能力提升工作要求上，紧紧围绕无锡市自然灾害特点及应急管理局自然灾害应急业务需求，重点从预警能力提升方面开展建设，采用动态感知、窄带无线通信、卫星通信等信息化技术，全面强化我市自然灾害应急现场覆盖能力、感知能力和容灾能力。				
项目实施内容	1. 建设目标 在部省两级关于自然灾害应急能力提升工作要求上，紧紧围绕无锡市自然灾害特点及应急管理局自然灾害应急业务需求，重点从预警能力提升方面开展建设，采用动态感知、窄带无线通信、卫星通信等信息化技术，全面强化我市自然灾害应急现场覆盖能力、感知能力和容灾能力。				
项目资金 (万元)	收入			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		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
无锡市自然灾害应急预警指挥能力提升项目		0	500		
中长期目标	全面强化无锡市自然灾害应急现场覆盖能力、感知能力和容灾能力，提升我市自然灾害应急预警指挥能力。				
年度目标	全面强化无锡市自然灾害应急现场覆盖能力、感知能力和容灾能力，提升我市自然灾害应急预警指挥能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	系统培训达成率	=0%	=100%	
	质量指标	试运行期间设备故障率	≤5%	≤5%	
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	乡镇街道覆盖率	=0%	=100%	
		市级视频监控资源汇聚完成率	=0%	=100%	
	生态效益				
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	上级转移支付	主管部门	无锡市应急管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	刘兵		
立项必要性	为保障全省安全生产工作，提升自然灾害应急保障水平，由省财政安排下达的专项资金，主要用于考试中心建设、应急救援队伍建设、安全生产培训等。				
实施可行性	为加大对各设区市安全生产、应急管理工作的支持，由省财政厅、省应急管理厅通过省级安全生产专项资金中安排，对设区市应急管理资金的补助，资助各设区市应急管理、安全生产项目建设。				
项目实施内容	为保障全省安全生产工作，提升自然灾害应急保障水平，由省财政安排下达的专项资金，主要用于考试中心建设、应急救援队伍建设、安全生产培训等，通过资金补助的形式，提升各设区市安全生产、应急管理的能力建设和队伍建设。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		200	
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
上级转移支付		0	200		
中长期目标		1. 考试中心建设省级检查合格率=100% 2. 人员在线培训完成率不小于90%； 3. 示范社区创建资金补助率=100%			
年度目标		1. 考试中心建设省级检查合格率=100% 2. 人员在线培训完成率不小于90%； 3. 示范社区创建资金补助率=100%			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	全市“三项岗位”人员应培尽培率	=50%	=100%	
	质量指标	考试中心建设省级检查合格率	=50%	=100%	
	时效指标	应急调度时间	≤5分钟	≤5分钟	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障全省安全生产工作，提升自然灾害应急保障水平	提升	提升	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	应急支撑体系建设		主管部门	无锡市应急管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市应急管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	俞杰	
立项必要性	1. 中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见。 2. 根据《市政府关于进一步加强安全生产基层基础建设的意见》（锡政发〔2011〕228号）文件第十六条：“每年安全生产专项资金不低于1000万元，用于安全生产基础设施建设、宣传教育培训、表彰奖励、应由政府统筹的重大事故隐患的整治、支持企业开展安全生产技术改造、安				
实施可行性	主要由支撑项目保障、坐班专家保障及安全生产保险组成。				
项目实施内容	应急支撑体系建设2024年预算金额475万元，项目特征为经常性项目。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		475	
		财政拨款	小计		475
			一般公共预算资金		475
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	支撑项目保障		10	100	
	坐班专家保障		40	175	
	安全生产保险		70	200	
中长期目标		(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降；			
年度目标		(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降；			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	坐班专家考核称职率	=50%	=100%	
	质量指标	系统质保期故障及时解决率	≥95%	≥95%	
	时效指标	系统质保期维护响应时间	≤15分钟	≤15分钟	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	企业安责险投保覆盖率	≥40%	≥90%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	公共安全体系建设	主管部门	无锡市应急管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2025年	
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	刘兵	
立项必要性	1. 中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见。 2. 《安全生产培训管理办法》（安监总局44号令）规定，安全培训考核“应当坚持教考分离、统一标准、统一题库、分级负责的原则，分步推行有远程视频监控的计算机考试”。 3. 《危险化学品安全管理条例》第二十八条“使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工			
实施可行性	主要由考试考核中心建设、化工技术中心建设。			
项目实施内容	2024年预算金额325万元，项目特征为经常性项目。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	325
			一般公共预算资金	325
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出			半年（程） 计划执行数
考试考核中心建设		95	305	
化工技术中心建设		5	20	
中长期目标	(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降。 (3) 每年完成特种作业人员安全技能提升培训人数≥22000人。			
年度目标	(1) 全市安全生产事故起数逐年下降； (2) 全市安全生产死亡人数逐年下降。 (3) 每年完成特种作业人员安全技能提升培训人数≥22000人。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	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	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	特种作业人员安全技能提升培训人数	≥10000人	≥22000人
		全年举办考核场次	≥200场次	≥500场次
	质量指标			
	时效指标	危化品处置24h专线响应率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	高危行业主要负责人和安全生产管理人员培训人数	≥500人	≥1500人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化建设项目		主管部门	无锡市应急管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	无锡市应急管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	王曦	
立项必要性	1. 《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》要求国家应急管理体系和能力仍然相对落后，应急管理信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征与大国应急管理能力相适应的中国现代应急管理体系。				
实施可行性	1. 2024年无锡市应急管理局信息安全运维服务项目 22.78万元 2. 2024年危化品风险监测预警系统链路租赁项目 72.06万元 3. 2024年江苏省安全生产行政执法系统(无锡可视化)租赁项目 17.47万元 4. 2024年无锡市安全生产信息化管理系统运维项目 5.90万元				
项目实施内容	通过信息化项目建设，推进应急管理、安全生产水平				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		187.46	
		财政拨款	小计		187.46
			一般公共预算资金		187.46
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		无锡市应急管理局信息安全运维服务项目		5	22.78
无锡市安全生产信息化管理系统运维项目		2	5.9		
危化品风险监测预警系统链路租赁项目		5	70.98		
江苏省安全生产行政执法系统(无锡可视化)租赁项目		5	17.47		
往年结转项目		3	70.33		
中长期目标	1. 全年设备无故障率≥99%，目标值核实来源为市应急局。 2. 测试通过率及验收合格率≥99.9%，目标值核实来源为市应急局。 3. 全市隐患排查治理的隐患整改率指标≥80%，目标值核实来源为市应急局。 4. 系统质保期维护响应时间≤5分钟，目标值核实来源为市应急局。				
年度目标	1. 全年设备无故障率≥99%，目标值核实来源为市应急局。 2. 测试通过率及验收合格率≥99.9%，目标值核实来源为市应急局。 3. 全市隐患排查治理的隐患整改率指标≥80%，目标值核实来源为市应急局。 4. 系统质保期维护响应时间≤5分钟，目标值核实来源为市应急局。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	全年设备无故障率	≥99%	≥99%	
		全市隐患排查治理的隐患整改率指标	≥40%	≥80%	
	质量指标	测试通过率及验收合格率	≥99.9%	≥99.9%	
	时效指标	系统质保期维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	推进应急管理、安全生产水平	提高	提高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办案经费项目	主管部门	无锡市应急管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	无锡市应急管理局（本级）	项目负责人/ 联系电话	陆延龄81823848		
立项必要性	化，切实提升执法的效能。2. 《无锡市“十三五”安全生产规划》要求：“严格依法依规执法，提高安全生产法制化水平”、“强化我市安全生产专家队伍建设，充实基层安全生产专家库”				
实施可行性	为了补充执法经费的不足，根据办案经费的相关规定，2024年我局申请办案经费180万元，主要用于执法材料印刷30万元、外出执法差旅30万元、执法培训8万元、执法会议8万元、人员值班补助费140万元等支出				
项目实施内容	安全生产行政执法工作是安全生产监督管理的重要内容，对于及时纠正和制止安全生产违法行为，消除事故隐患，减少和防止生产安全事故发生都具有重要意义。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			180
		财政拨款	小计		180
			一般公共预算资金		180
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		差旅费		10	30
		印刷费		10	30
		会议费		2	8
培训费		2	8		
其他		6	104		
中长期目标		1. 全年执法检查企业数量≥300家； 2. 2024年全年罚没收入超过1000万元； 3. 事前立案数≥50件；			
年度目标		1. 全年执法检查企业数量≥300家； 2. 2024年全年罚没收入超过1000万元； 3. 事前立案数≥50件；			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	科学	科学	
过程	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	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	全年执法检查企业数量	≥140家	≥280家	
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	生产安全事故发生期数同比下降率	<100%	<100%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	防灾减灾救灾建设		主管部门	无锡市应急管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	无锡市应急管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	虞建新
立项必要性	1.《森林消防物资储备库建设和物资储备管理规范》（国森防办〔2007〕11号）“市森林消防物资储备库：应储备300-500人的物资，并依据国家规定的储备年限及时更新。”			
实施可行性	2.《国家森林防火指挥部办公室关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33号）“地（市）级物资储备库，全国森林防火重点治理市储备500-1000万元物资，每年更新做好森林防火工作，加大森林防火物资储备，根据我市实际，每年采购一定数量的森林消防机具设备更新、补充市级储备，确保储备物资能满足森林火灾扑救需要，特别是满足应对较大以上森林火灾扑救的需要，最大限度减少森林火灾造成的损失。储备森林防火物资主要用于对各地各有关单位扑救森林火灾时的补充，用于给无锡军分区、市消防救援支队、驻锡部队等			
项目实施内容	防灾减灾救灾建设2024年预算金额1116.00万元，项目特征为经常性项目。防灾减灾救灾项目是应急局承担的三大职能之一，在极端天气、台风频繁来临的时候，其重要性作用越发凸显。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
		财政拨款	小计	984
			一般公共预算资金	214
			政府性基金	770
			财政专户管理资金	
	国有资本金			
	社保基金		0	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
自然灾害保险		180	770	
森林防灭火保障		7	161.5	
防灾减灾救灾宣传		10	33	
减灾救灾能力建设		3	19.5	
中长期目标		(1) 全市重特大森林火灾次数为0。 (2) 转移安置场所安全隐患排查≥240个。 (3) 全国综合减灾示范社区单位≥5个。		
年度目标		(1) 全市重特大森林火灾次数为0。 (2) 转移安置场所安全隐患排查≥240个。 (3) 全国综合减灾示范社区单位≥5个。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	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	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全国综合减灾示范社区创建	≥2个	≥5个
	质量指标	全市重特大森林火灾次数	=0次	=0次
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	森林火灾受害率	≤0.3%	≤0.3%
	社会效益	防灾减灾救灾宣传普及人数	≥2500人	≥6000人
		受灾群众救助率	≥80%	≥95%
	生态效益	火灾控制率	≤1.2公顷/次	≤1.2公顷/次
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			