目 录

[1.安全生产综合监管督查专家服务绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.安全体验馆建设及提升改造绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.安全体验馆运维绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.安全咨询服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.避难场所建设绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城市安全风险普查评估绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.法律顾问咨询服务绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.防灾减灾能力建设绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.生产安全事故应急演练绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.十四五专项规划绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.危化及工矿商贸安全检查、突发应急任务及专业评审费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.消防大队电费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.消防大队公用经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.消防大队急需装备采购绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.消防大队急需装备器材采购绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.消防大队健身器材采购绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.消防大队能源后勤费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.消防大队能源后勤费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.消防大队物业费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.消防大队物业管理费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.消防大队消防业务费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.消防大队营区外观标识喷涂及标牌制作悬挂绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.消防大队重点单位消防安全评估绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.信息化建设费用绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.宣传教育费用绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.应急队伍管理绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.应急抢险费用绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.应急物资管理绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.应急预案管理绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.执法办案、事故调查和执法装备费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.执法和安全监管标准化建设费用绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.智慧应急综合管理平台一期绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000035)

1.安全生产综合监管督查专家服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全生产综合监管督查专家服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |  |
| 聘请专家对区内建筑施工、文化旅游、商业设施、医院学校等重点领域开展安全生产督查，前期合同2022年4月到期，续签合同总额46万，按照季度支付，预计2022年支付两个季度费用23万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提高事故防范能力，需聘请专家对建筑施工、文化旅游、商业设施等重点部位和行业进行督查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 全年开展督查次数 | ≥8次 |
| 质量指标 | 隐患排查整改率 | 隐患排查整改率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 月度检查计划完成率 | 月度检查计划完成率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 专家费、管理费 | 专家费、管理费 | ≤23万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各行业事故防范能力 | 提高各行业事故防范能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督检查投诉率 | 监督检查投诉率 | ≤10百分比 |

2.安全体验馆建设及提升改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全体验馆建设及提升改造 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 379000.00 | 其中：财政 资金 | 379000.00 | 其他资金 |  |
| 安全体验馆一展区幕布水印影像观感，拟更换费用6.8万；二展区电梯展台台阶过高，需改为3阶，拟申请费用2.4万；三展区地面起鼓影响观感，用自流平申请改进费4.4万元；场馆空调噪音过大，改善费5.6万元；转换厅及临展区布置事故处置警示墙，费用2万。共计申请22万元；四展区安全体验馆建设质保金16万； | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保安全体验馆设备完善、运营有序，需要对体验馆硬件和设施进行建设及提升改造（含前期建设项目质保金） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预定改造项目数量 | 完成预定改造项目数量 | 4个 |
| 质量指标 | 项目改造工程验收合格率 | 项目改造工程验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目改造完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 |
| 成本指标 | 项目改造费用 | 项目改造费用 | ≤37.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全体验馆参观体验度 | 提升安全体验馆参观体验度 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥95百分比 |

3.安全体验馆运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全体验馆运维 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3015500.00 | 其中：财政 资金 | 3015500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年度安全体验馆房屋租赁费、水费、电费、物业费及第三方咨询服务单位运营管理费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保安全体验馆运营有序，需要聘用专业团队提供运营讲解、日常管理、场馆设备维护等服务  2.为了保障体验馆的正常运营，需要滨旅建开公司提供场地及相关的物业、水电等服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待培训人员次数 | 接待次数 | ≥64000人次 |
| 数量指标 | 租赁体验馆房屋面积 | 租赁面积 | ≥2900平方米 |
| 质量指标 | 每年新媒体信息发布数 | 每年发布信息次数 | ≥300次 |
| 质量指标 | 场馆外公共区域卫生整洁率 | 维护场馆外绿化、保洁等整洁服务度 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 水、电、暖设施维修到场时间 | 收到紧急报修通知，5分钟内达到现场并处理 | ≤5分钟 |
| 成本指标 | 季度租金、物业费 | 每季度支付租金、物业费用情况 | ≤41万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬安全文化，提高安全防范意识 | 通过加强应急安全文化教育，提升安全文化意识 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 场内参观人员满意度情况 | ≥95百分比 |

4.安全咨询服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全咨询服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424300.00 | 其中：财政 资金 | 424300.00 | 其他资金 |  |
| 2021年政采招标安全咨询服务合同，该合同总额84.86万，按照合同约定2022.4月经验收合格支付尾款42.43万。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保弥补安全生产检查力量和各行业专业性等情况，需要聘用专业安全咨询服务机构提供多方面的专家检查、评审评估、安全培训等服务。  2.为了加强对其他行业安全监管，需要聘用专业安全咨询服务机构配合对建设、文旅、教育等行业及其企业开展安全督查工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | 依据应急局执法检查计划全年不少于228家次 | ≥228家次 |
| 数量指标 | 督查频次 | 依据生态城行业特点及重点风险行业企业情况，全年督查不少于70家次 | ≥70家次 |
| 质量指标 | 检查计划完成率 | 检查计划完成率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 督查计划完成率 | 督查计划完成率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 安全检查、应急处置等反应速度 | 收到紧急检查、紧急处置通知，30分钟内达到现场并处理 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 安全培训费用占比 | 安全培训费用占比 | ≤15百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本质安全水平 | 提升区域内本质安全水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 被服务人员满意度 | ≥95百分比 |

5.避难场所建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 避难场所建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1335000.00 | 其中：财政 资金 | 1335000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年已签订避难场所专项规划，合同额46.5万，按照合同2022年中期编制完成，经验收合格拨付46.5万元；按照市、区两级抗震办要求，开展固定避难场所建设，2021年已签订固定避难场所建设合同，首付款已付，预计2021年12月底创建完成，2022年拨付尾款28.98万元；2022年新建固定和紧急避难场所两类共计约6处，费用为58万元（其中固定避难场所建设48万、紧急避难场所建设10万元）。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为全面统筹生态城防灾减灾能力建设，制定避难场所专项规划，开展区域避难场所体系建设  2.为提升生态城自然灾害救助能力，开展避难场所等基础减灾设施建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 通过调研、规划，完成专项规划数量 | ≥1份 |
| 数量指标 | 改造建设避难场所面积 | 利用学校、公园等改造建设的有效避难面积 | ≥1万平方米 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 规划报告通过专家评审 | 100% |
| 质量指标 | 可行性研究规范性 | 可按照设计方案进行避难场所规划建设 | 合理 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目可按照合同约定正常完工 | 100% |
| 成本指标 | 规划、建设费用 | 专项规划及“固定”、“紧急型”应急避难场所建设费用 | ≤133.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域防灾减能力 | 通过避难场所规划建设，区域防灾减能力明显提升 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 避难场所覆盖范围内群众满意程度 | 避难场所建成后，举行演练活动，参与演练居民满意程度 | ≥85% |

6.城市安全风险普查评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市安全风险普查评估 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 城市风险评估工作已纳入2021年协办新区重点工作督办任务中，生态城将配合新区开展对城市安全基础、主要安全风险构成分布、安全风险防控整体水平及发展趋势等城市安全风险普查评估工作，采取示范先行，阶段推进的模式，开展试点普查评估工作。（此项工作已按照管委会政采程序完成意向公开30天，并经财政局审定金额最终为92.95万元。下一步，将一事一议报管委会审批，待批复同意后实施政采程序） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提高城市安全风险防范能力，需聘请专家团队编制各行业风险评估和分级标准，形成《城市安全风险评估报告》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行业数 | 覆盖行业领域数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 通过专家城市风险评估报告验收率 | 通过专家城市风险评估报告验收率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成期限 | ≤12月 |
| 成本指标 | 培训费、专家费、报告编制费 | 培训费、专家费、报告编制费 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城安全市风险辨识和化解能力 | 提高城安全市风险辨识和化解能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 |

7.法律顾问咨询服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 法律顾问咨询服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年度签订法律咨询服务合同3万，拟于2022.7月合同届满，待验收合格后支付费用3万元。（经与法制局沟通，同意我局聘用法律咨询服务） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为维护我局合法权益,聘请第三方咨询服务单位担任常年法律顾问提供相关咨询、拟定、法律审查等工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同拟定、审核完成数量 | 合同目标完成情况 | 应审尽审 |
| 质量指标 | 合同文本拟定、咨询服务符合国家法律要求准确率 | 合同文本拟定、咨询服务符合国家法律要求准确率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 合同文本拟定、审核服务完成时间 | 合同文本拟定、审核服务完成时间 | ≤3天 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护我局合法权益，提高维权手段 | 有效维护我局合法权益，提高维权手段 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥85百分比 |

8.防灾减灾能力建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 防灾减灾能力建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 2021年已签订2021年度国家减灾示范社区创建合同（2个社区创建成功、2个社区提升改造完成），金额45万元，2021年12月底完成此项工作，待验收合格，2022年拨付45万元（该项工作为新区及管委会三考合一加分项）；根据国家减灾委工作要求，每年度应定期开展灾害信息员培训及宣传活动工作，拟申请费用5万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升生态城防灾减灾能力，以“全国综合减灾示范社区”建设为抓手，夯实各项基层防灾减灾各项工作  2.为提升生态城自然灾害应急处置能力，加强灾害信息员队伍建设，高效做好灾情管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造减灾社区数量 | 申报至少1家社区，对其进行尽在设施改造建设 | ≥3家 |
| 数量指标 | 每年组织灾害信息员培训次数 | 每年组织灾害信息员培训次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 申报的“全国综合减灾示范社区”通过相关核查 | 100% |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员账务业务技能合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按照相关时间节点完成 | ≥100% |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本控制在概算以内 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化灾害管理，提升防灾减灾能力 | 通过社区创建满足居民防灾减灾需求，通过培训等业务指导，提升灾害信息员业务能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层灾害工作满意度 | 申报社区群众及基层灾害信息员满意度情况 | ≥85% |

9.生产安全事故应急演练绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生产安全事故应急演练 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 应天津市及滨海新区应急演练工作要求，每年度预计开展一次管委会级别应急演练，参照2021年度开展的建筑施工坠落应急演练费用19.8万，拟申请2022年度开展管委会级别演练费用20万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提高应急处置能力，在2022年开展管委会级生产安全事故应急演练 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 演练次数 | 演练次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 演练方案、脚本、场景完成进度 | 演练方案、脚本、场景完成进度 | 100百分比 |
| 时效指标 | 演练完成时限 | 演练完成时限 | ≤6个月 |
| 成本指标 | 咨询费、脚本制作、场景费用 | 咨询费、脚本制作、场景费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急处置能力 | 通过加强应急安全文化教育，提升安全文化意识 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 参加活动人员满意度 | ≥100百分比 |

10.十四五专项规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 十四五专项规划 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 依据2021年签订的安全文化专项规划及物资储备规划，按照合同期约定2022.6月届满，待验收合格后一次性支付规划编制费用17万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为加强中新天津生态城应急物资储备体系建设，提高全域安全文化水平，制定生态城十四五物资储备规划和安全文化规划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究制定规划文件数量 | 研究制定规划文件数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 完成兑现时间 | 完成兑现时间 | ≤12月 |
| 成本指标 | 十四五专项规划编制费用成本 | 十四五专项规划编制费用成本 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提高全域应急处置能力，提升安全文化水平 | 切实提高全域应急处置能力，提升安全文化水平 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |

11.危化及工矿商贸安全检查、突发应急任务及专业评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 危化及工矿商贸安全检查、突发应急任务及专业评审费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215000.00 | 其中：财政 资金 | 215000.00 | 其他资金 |  |
| 采购第三方专业安全咨询服务机构，要求安全咨询机构提供专家团队、配合应急局进行生态城危化及工贸企业日常安全检查、突发应急任务处置、专业评审、分类分级、推广安全生产责任制等工作（结合市场调研及往年经费支出，2022.4月预计签订合同总额43万元，支付两个季度费用21.5万） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保弥补安全生产检查力量和专业性等情况，需要聘用专业安全咨询服务机构提供专家检查、突发应急任务、评审评估等服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | 依据应急局2021年度执法检查计划，2022年全年也应不少于228家次 | ≥228家次 |
| 质量指标 | 执法计划完成率 | 执法计划完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 安全检查、应急处置等反应速度 | 收到紧急检查、紧急处置通知，30分钟内达到现场并处理 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 安全检查费用 | 安全检查费用 | ≤21.5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患问题整改落实率 | 隐患问题整改落实率 | ≥95百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | 被服务人员满意度 | ≥85百分比 |

12.消防大队电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队电费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53000.00 | 其中：财政 资金 | 53000.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队及所属消防站电费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了保障消防员日常用电服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 日常用电人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 设备完好率 | 用电设备完好率 | ≥95% |
| 时效指标 | 一般故障修复时间 | 停电后及时报修 | ≤60分 |
| 成本指标 | 实际成本 | 月使用情况 | ≤5.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防指战员保持充沛体力 | 为消防指战员做好后勤保障，提高灭火救援能力 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | 消防员满意度 | ≥95% |

13.消防大队公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队办公楼及所属消防站全年培训费、日常办公支出等保障单位正常运转所需经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.消防大队办公楼及所属消防站全年培训费、日常办公支出等保障单位正常运转所需经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训办公完成率 | 日常办公完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映公用经费支付是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映公用经费及时支出情况 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率，保障工作效率，为做好社会安全提供保障 | 确保工作运转 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映资金使用单位工作人员满意情况 | ≥90% |

14.消防大队急需装备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队急需装备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141930.00 | 其中：财政 资金 | 141930.00 | 其他资金 |  |
| 1、为解决消防站水域救援冰面救援装备不满足使用需求等问题  2、为了提高水域救援冰面救援效果 | | | | | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购装备器材种类 | 新购装备器材种类 | ≥10种 |
| 质量指标 | 装备器材质量合格率 | 装备器材质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置装备器材及时率 | 采购及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 装备总价 | 设备价格情况 | ≤47.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装备器材使用效果 | 新的装备器材提升指战员灭火救援效果，保护人民生命财产安全 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度情况 | ≥95% |

15.消防大队急需装备器材采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队急需装备器材采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290000.00 | 其中：财政 资金 | 290000.00 | 其他资金 |  |
| 装备器材采购 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为了提高灭火救援效果  2.为解决消防站器材损坏老化等问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购装备器材种类 | 新购装备器材种类 | ≥18种 |
| 质量指标 | 装备器材质量合格率 | 装备器材质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置装备器材及时率 | 采购及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备款 | 设备款的65% | ≤29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装备器材使用效果 | 新的装备器材提升指战员灭火救援效果，保护人民生命财产安全 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度情况 | ≥95% |

16.消防大队健身器材采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队健身器材采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162000.00 | 其中：财政 资金 | 162000.00 | 其他资金 |  |
| 购买健身器材 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为完成消防大队及所属消防站体能训练房设备更新达标  2.为了提高消防指战员体能训练效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购健身器材种类 | 新购健身器材种类 | ≥17种 |
| 质量指标 | 健身器材质量合格率 | 健身器材质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置健身器材及时率 | 采购及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备总价 | 设备价格 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身器材使用效果 | 新的健身器材提升指战员体能训练效果 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参加训练人员满意度情况 | ≥95% |

17.消防大队能源后勤费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队能源后勤费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61500.00 | 其中：财政 资金 | 61500.00 | 其他资金 |  |
| 消防大队办公楼及所属消防站全年水费、电费、取暖费、燃气费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保消防大队及所属消防站正常运转  2.为了保障消防员日常用水、用电等服务  3.为了保障消防员冬季取暖等服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 消防大队及所属消防站办公用房面积 | ≥11000平方米 |
| 质量指标 | 水电暖设备完好率 | 水电暖设备完好率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 全年能源费 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 为消防指战员做好后勤保障，提高灭火救援能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防指战员满意度情况 | ≥95% |

18.消防大队能源后勤费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队能源后勤费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885500.00 | 其中：财政 资金 | 885500.00 | 其他资金 |  |
| 2022年水、电、取暖及燃气费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保消防大队及所属消防站正常运转  2.为了保障消防员日常用水、用电、供暖等服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 消防大队及所属消防站办公用房面积 | ≥11000平方米 |
| 质量指标 | 室内温度达标率 | 室内温度达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 一般故障恢复时间 | 停水停电后及时报修 | ≤60分钟 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 每季度能源费用使用情况 | ≤22.14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防指战员保持充沛体力 | 为消防指战员做好后勤保障，提供灭火救援能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | 消防员满意度 | ≥95% |

19.消防大队物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751701.00 | 其中：财政 资金 | 751701.00 | 其他资金 |  |
| 支付物业费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保消防大队及所属消防站运转有序，需要物业日常管理、设备维护、餐厅厨师等服务  2.为了保障消防大队及所属消防站设备的正常运转，需要对设备做好维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人员数量 | 物业服务人员人数 | ≥34人 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 卫生情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 收到紧急报修通知，5分钟内到达现场 | ≤5分钟 |
| 成本指标 | 租金、物业费 | 每月支付物业费情况 | ≤25.06万元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防指战员居住环境 | 提升消防指战员居住环境质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% |

20.消防大队物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队物业管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2255103.00 | 其中：财政 资金 | 2255103.00 | 其他资金 |  |
| 根据与生态城国资公司签订的资产管理协议，消防大队办公楼及所属两个消防站每月物业费250567元，全年共需3006804元 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保消防大队及所属消防站运转有序，需要物业日常管理、设备维护、餐厅厨师等服务  2.为了保障消防大队及所属消防站设备的正常运转，需要对设备做好维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 消防大队及所属消防站物业管理的面积 | ≥11000平方米 |
| 数量指标 | 物业服务人员数量 | 物业服务人员人数 | ≥34人 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 办公楼内设备完好情况 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 卫生情况 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 收到紧急报修通知，5分钟内到达现场并处理 | ≤5分 |
| 成本指标 | 租金、物业费 | 每月支付物业费用情况 | ≤25.06万元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防指战员居住环境质量 | 提升消防指战员居住环境质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95百分比 |

21.消防大队消防业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队消防业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2573000.00 | 其中：财政 资金 | 2573000.00 | 其他资金 |  |
| 依据《财政部应急管理部<国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定>的通知》，及2021年消防业务费使用情况，包括灭火救援准备工作、消防宣传及执法监督、火灾调查、队伍政治教育、消防车辆装备维护、专用燃料、油料、灭火剂，消防专用网络、应急物资储备等经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为确保消防车辆装备完好，油水电气充足，做好灭火救援准备工作  2.做好队伍政治思想教育、确保指战员队伍思想稳定  3.做好消防宣传、消防执法等工作，减少社会火灾隐患 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保养体质车数量 | 对执勤车辆的维护辆次 | ≥20辆 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 消防宣传人数 | ≥10000人次 |
| 质量指标 | 消防系统完好率 | 消防器材质量完好率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 报道点击率 | 报道点击率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 政治教育出勤率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维修及时率 | ≥95% |
| 数量指标 | 开展宣传教育活动次数 | 为做好队伍思想工作，开展专题教育次数 | ≥4次 |
| 成本指标 | 执勤车辆每月油料费 | 执勤车辆每月油料费 | ≤3000元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防灭火救援指挥水平提升 | 消防灭火救援指挥水平提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | 辖区居民满意度情况 | ≥95百分比 |

22.消防大队营区外观标识喷涂及标牌制作悬挂绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队营区外观标识喷涂及标牌制作悬挂 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271000.00 | 其中：财政 资金 | 271000.00 | 其他资金 |  |
| 支付制作标牌费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成正规化标识建设要求的标牌制作项目  2.展示消防救援队伍形象 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务改造项目数量 | 服务内容数量 | ≥149项 |
| 质量指标 | 标识标牌故障率 | 标牌质量指标 | ≤5% |
| 时效指标 | 119灯箱等故障维修到场时间 | 收到紧急报修通知，到达现场并处理时间 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 服务费用 | 项目预算及开支情况 | ≤42.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范消防站营区外观标识，提升消防形象 | 通过标识牌建设，进一步规范消防救援队伍营区外观标识 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | 消防员满意度情况 | ≥95% |

23.消防大队重点单位消防安全评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防大队重点单位消防安全评估 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297000.00 | 其中：财政 资金 | 297000.00 | 其他资金 |  |
| 消防评估费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对生态城消防重点单位进行安全评估  2.改进重点单位消防安全水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估重点单位数量 | 纳入评估范围的重点单位数量 | ≥14家 |
| 质量指标 | 消防安全管理单元评估检查率 | 反应评估质量情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 评估完成率 | 评估完成情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 评估服务费 | 整体评估服务费 | ≤29.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据评估报告对存在消防隐患进行整改，提升火灾防范能力 | 通过消防安全评估得出的评估结论和改进措施，减少火灾隐患 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点单位人员满意度 | 重点单位人员满意度情况 | ≥95% |

24.信息化建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化建设费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 2020签订应急管理数据库应用和信息化咨询综合服务协议合同，预计2022.7月底前完工，待编写完成生态城四种场景外部应急预案、出版相关书籍经验收合格后，支付尾款9万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升安全管理水平，需要聘用专业团队编写生态城四种场景外部应急预案及相关书籍 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文件、书籍编制数 | 文件、书籍编制数 | ≥12册 |
| 质量指标 | 书籍正式出版率 | 书籍正式出版率 | ≥50百分比 |
| 时效指标 | 工作于2022年底前完成率 | 工作于2022年底前完成率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 信息化咨询服务及数据库开发成本 | 信息化咨询服务及数据库开发成本 | ≤9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全管理水平 | 提升安全管理水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅览、使用人员反馈差评数 | 阅览、使用人员反馈差评数 | ≤20个 |

25.宣传教育费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 宣传教育费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 依据安全生产法等国家、天津市有关条例，编制2022年度安全生产宣传教育计划、组织开展安全文化培训及安全生产月、消防日、防灾减灾日等主题教育活动并制作相关宣传品等，拟申请费用5万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据《安全生产法》、《天津市安全生产条例》、《安全生产培训管理办法》（国家安监总局第44号）等规定，切实加强本区安全生产宣传教育培训工作，提高全民安全生产意识和生产经营单位的安全管理水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训及宣传活动次数 | 全年举办培训及宣传活动次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 培训及宣传活动内容 | 每次培训及宣传活动内容 | 主题明确、鲜明 |
| 时效指标 | 培训及宣传活动计划完成率 | 培训及宣传活动计划完成率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 宣传活动及培训人员经费 | 全年宣传活动及培训人员经费 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民安全生产意识和生产经营单位的安全管理水平 | 提高全民安全生产意识和生产经营单位的安全管理水平 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90百分比 |

26.应急队伍管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急队伍管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 已建立了一支覆盖消防抢险、危化品堵漏、有限空间救援、水域搜救、社会救援、大型设备救援保障的综合救援队伍，其中大型设备保障救援队服务内容包括提供两次区域救援服务，涉及服务费用5万元；另外，结合区域事故灾害特点，需补充丰富队伍在防汛防潮、物资运输方面的专业能力，涉及相关服务费用及灾害处置物资。设备消耗费用约20万。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效管理目前已建立的生态城应急救援队伍，组织调度其开展区域突发事件应急处置  2.补充完善生态城应急救援队伍体系，进一步提升突发事件处置的效率和种类 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急队员队伍处置突发事件数量 | 应急队员队伍处置突发事件数量 | ≥3起 |
| 数量指标 | 增加应急救援队伍数目 | 增加应急救援队伍数目 | ≥1支 |
| 质量指标 | 应急队员队伍突发事处置完成率 | 应急队员队伍突发事处置完成率 | 100% |
| 质量指标 | 应急救援队伍在区域突发事件救援参与率 | 应急救援队伍在区域突发事件救援参与率 | ≥20% |
| 时效指标 | 救援队伍赶赴突发事件现场时间 | 救援队伍赶赴突发事件现场时间 | ≤1.5 小时 |
| 成本指标 | 队伍服务费及救援过程中产生的设备、物资损耗费用 | 队伍服务费及救援过程中产生的设备、物资损耗费用 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少突发事件对社会带来的危害 | 减少突发事件对社会带来的危害 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对突发事件的处置结果投诉率 | 群众对突发事件的处置结果投诉率 | ≤5% |

27.应急抢险费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急抢险费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 554000.00 | 其中：财政 资金 | 554000.00 | 其他资金 |  |
| 用于完成生态城旅游区海堤应急抢修工作任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时有效完成生态城海堤应急抢修工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展应急抢修海堤风险点位 | 开展应急抢修海堤风险点位 | ≥8个 |
| 质量指标 | 应急抢险工作完成率 | 应急抢险工作完成率 | ≥100百分比 |
| 时效指标 | 开工至抢修完成时间节点日期 | 开工至抢修完成时间节点 | ≤60天 |
| 成本指标 | 应急抢险过程中产生的人力、物力等相关费用 | 应急抢险过程中产生的人力、物力等相关费用 | ≤55.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急防汛抢险能力 | 提升应急防汛抢险能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对应急抢险的处置结果投诉率 | 群众对应急抢险的处置结果投诉率 | ≤5% |

28.应急物资管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急物资管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1585000.00 | 其中：财政 资金 | 1585000.00 | 其他资金 |  |
| 1.2021年度已签订应急物资代储协议，储备一定的防汛抢险物资已备汛期抢险处置工作时使用，代储期限为一年，签订费用3万元，待服务期届满2022年支付3万元；2.2022年度结合2021年度应急物资代储种类数量，参考2021年应急处置工作已消耗物资，需及时补充完善应急物资储备种类，相关费用12万元；3.2021年经管委会批复同意采购第一批应急物资并建立物资储备库，根据协议要求，物资库地点为动漫园创研大厦，产生年度房屋租赁费用18万元；4.对2021年度及2022年度采购的应急物资经质量验收合格后，并支付金额约94万元； | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成年度应急物资代储任务，代储物资基本可覆盖生态城实物储备物资种类空缺  2.租赁生态城应急救援物资库，用于储备一定数量的应急救灾物资  3.对2021年度及2022年度采购的应急物资经质量验收合格后，并支付金额，确保采购应急物资质量符合相关标准，并可有效投入灾害处置应用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代储应急物资种类 | 代储应急物资种类 | ≥3种 |
| 数量指标 | 物资库租赁面积 | 物资库租赁面积 | ≥157平方米 |
| 数量指标 | 第一批应急物资采购种类 | 第一批应急物资采购种类 | ≥40种 |
| 质量指标 | 代储物资合格率 | 代储物资合格率 | 100% |
| 质量指标 | 租赁物资库房屋报修次数 | 租赁物资库房屋报修次数 | ≤3次 |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | 采购物资合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物资库电、暖维修到场时间 | 收到紧急报修通知，30分钟内达到现场并处理 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 代储协议费、物资库运营租赁费、采购物资质保金成本 | 代储协议费、物资库运营租赁费、采购物资质保金成本 | ≤158.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高突发事件处置处置效率 | 提高突发事件处置处置效率 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对物资储备及突发事件处置投诉率 | 群众对物资储备及突发事件处置投诉率 | ≤5% |

29.应急预案管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急预案管理 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 695000.00 | 其中：财政 资金 | 695000.00 | 其他资金 |  |
| 2020年签订第三方咨询服务单位开展生态城总体应急预案及防汛防潮已编制完成和印发，其他地震、气象灾害等5项专项应急预案修改中，预计2022年12月底编制完成，待验收合格后一次性支付39.5万元；按照国家应急预案管理办法要求，预案编制完成后应组织开展演练活动，2022年预计开展该应急预案演练活动，相关经费30万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.编制印发生态城总体应急预案及防汛防潮、地震、气象灾害等7项专项应急预案  2.开展地震、气象灾害、自然灾害救助等专项应急预案应急演练 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预案印发数 | 预案印发数 | ≥7个 |
| 数量指标 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 预案专家评审合格率 | 预案专家评审合格率 | 100% |
| 质量指标 | 参演项目完成率 | 参演项目完成率 | 100% |
| 时效指标 | 当日应急演练在规定时间内完成 | 当日应急演练在规定时间内完成 | ≤5小时 |
| 成本指标 | 预案编制、应急演练费用 | 预案编制、应急演练费用 | ≤69.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使突发事件有章可循，提升应急处置能力 | 使突发事件有章可循，提升应急处置能力 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观摩人员满意率 | 观摩人员满意率 | ≥90% |

30.执法办案、事故调查和执法装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法办案、事故调查和执法装备费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 1.根据天津市应急局执法服务采购统一要求，由天津市集中采买，各单位负责支出，应于2022年4月支付采购费用1.7万元。2.涉及事故调查、执法办案及小程序平台费用5万，其中针对开发建成的安全生产小程序平台每年运维费不缴费无法使用；3.受理案件诉讼及专业鉴定、专家评估费用约4万；4.购买、制定执法检测设备预计4万元，共计15万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证安全生产工作的正常开展，可能会涉及执法办案、事故调查、受理案件诉讼的情况，需要确保有足够费用应对、完成相关工作  2.为保证安全生产工作的正常开展，需对安全生产小程序平台进行维护  3.为保证安全生产工作的正常开展，需采购执法服装、购买、标定执法检测设备、进行专业鉴定评估等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执法办案、事故调查、受理案件诉讼正常工作开展 | 保障执法办案、事故调查、受理案件诉讼正常工作开展 | 应保尽保 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 执法服装采购 | 执法服装采购 | ≥4套 |
| 质量指标 | 执法办案、事故调查、受理案件诉讼正常情况的办结率 | 执法办案、事故调查、受理案件诉讼正常情况的办结率 | ≥80% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤12次 |
| 质量指标 | 服装、设备质量合格率 | 服装、设备质量合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 案件办理时限达标率 | ≥90% |
| 成本指标 | 安全生产小程序平台维护费用 | 安全生产小程序平台维护费用 | ≤1万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服装、设备利用率 | 服装、设备利用率 | ≥80次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | 办案人员被投诉次数 | ≤5次 |

31.执法和安全监管标准化建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法和安全监管标准化建设费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 1.针对生态城产业规划和危化工贸行业特点，分行业编写《新建企业安全生产须知》读本，拍摄宣传短片，预计费用8万；2.针对工贸企业重点风险，如危化品储存经营使用、有限空间、涉氨制冷、涉粉尘爆炸和人员集中住宿等编写安全提示单和剪辑专题警示短片，预计费用8万。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为提升现有及新建工贸企业安全管理水平，需找专业团队编写《新建企业安全生产须知》读本和重点风险安全提示单，并剪辑制作小视频 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 读本和提示单编写数量 | 读本和提示单编写数量 | ≥8套（本） |
| 质量指标 | 读本和提示单编写验收合格率 | 读本和提示单编写验收合格率 | ≥85百分比 |
| 时效指标 | 年底前编写内容完成率 | 年底前编写内容完成率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 视频剪辑制作费用 | 视频剪辑制作费用 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升现有及新建工贸企业安全管理水平 | 提升现有及新建工贸企业安全管理水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员好评率 | 使用人员好评率 | ≥85百分比 |

32.智慧应急综合管理平台一期绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375101中新天津生态城应急管理局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧应急综合管理平台一期 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3770000.00 | 其中：财政 资金 | 3770000.00 | 其他资金 |  |
| 为响应应急国家政策，同时全面考虑生态城区域应急信息化相对薄弱的现状，拟启动智慧应急综合管理平台一期项目首付350万，针对防灾减灾板块，满足区域应急管理工作在战备值守、监测预警、防御监控、指挥调度、公众服务等业务领域的业务需求。主要建设内容包括：1）两网：物联感知网，应急通讯网；2）一平台：应急综合管理平台，主要包括三部分：基础业务板块，应急指挥板块，应用支撑板块；3）多个场景：依托应急综合管理平台，结合生态城智慧城市，打造多个智慧应急领域的应用场景。4）建成后聘请监理进行过程监督产生费用27万元. | | | | | |
| 绩效目标 | 1.响应应急国家政策，提升本地应急管理信息化水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | 项目范围内所有硬件配备：主要包括物联感知网设备、应急通讯网设备。 | ≥1套 |
| 数量指标 | 系统平台免费运维期 | 应急信息化综合管理平台免费运维 | 1年 |
| 数量指标 | 系统开发数量 | 应急信息化综合管理平台开发项目 | 1套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1天 |
| 成本指标 | 软件开发 | 软件开发首付成本 | ≤345万元 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用首付成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 监理审核费用 | 监理对项目审核费用 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域应急指挥能力 | 提升区域应急指挥能力 | 效果良好 |
| 社会效益指标 | 提升区域居民安全意识 | 提升区域居民安全意识 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |