

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安全生产专项经费		
预算单位	攀枝花市仁和区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		
总体目标	进一步推进法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策需要聘请法律顾问开展法律咨询服务。提高安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设围绕全年安全生产和应急管理要点，通过聘请专家组织专题教育培训，强化企业从业人员和部门执法人员安全生产工作能力和事故防范能力；通过开展集中宣传、媒介宣传普及群众安全生产和灾害防治知识，进一步提升全民安全生产和防灾减灾能力；通过制作和播放事故警示教育片，吸取事故教训，有效强化安全风险意识，提高安全生产管理水平，以强化宣传教育工作夯实全区安全稳定发展基础。		
	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	数量指标	指标1: 开展法律顾问服务次数	15次
		指标2: 针对企业从业人员、部门和乡镇监管人员的专题培训次数	上半年2次和下半年2次，共4次
		指标3: 安全生产月主题宣传活动次数；防灾减灾日、“8.30”地震主题宣传活动、“10.13”国际减灾日宣传活动次数	2026年全年
		指标4: 推送安全提示短信	2026年全年发送100万条
	质量指标	指标1: 行政执法水平提高率	100%
		指标2: 安全生产、防灾减灾法规知识普及率	逐年提高
	时效指标	指标1: 聘请法律顾问时间	2026全年
		指标2: 开展针对企业从业人员、部门和乡镇监管人员的专题培训完成时间	2026年全年
		指标3: 安全生产月主题宣传活动时间	2026年6月
		指标4: 推送安全提示短信	2026年全年
成本指标	劳务费、宣传费、培训费	≤10万元	
	1. 法治政府建设，提高依法行政水平，促进依法决策、科学决策	安全生产行政执法工作法制化、程序化、规范化、制度化建设，积极凸显应急部门依法办事的示范作用。	
项目绩效	2. 拟达成效	通过开展安全生产及应急管理宣传、培训，自然灾害防治日、安全生产月宣传等，减少生产安全事故，普及安全生产和防灾减灾知识，提升事故防范和灾害处置能力。	
	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%
	指标2: 主管部门满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	安办实战化运行经费			
预算单位	攀枝花市仁和区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	指导协调各行业监管部门和其他有关单位制定本行业领域安全生产监督管理职责规定；对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，按照业务相近的原则提出工作建议，及时报经区政府确定相关行业领域安全监管部门并明确其安全监管工作职责；提出全区安全生产重大政策、措施的建议报区委、区政府审定；统筹协调和督促指导各乡镇（街道）、区管委会成员单位落实本地区、本行业领域安全生产监督管理职责；负责协调组织全区性安全生产督导检查、专项检查、专项整治；组织实施全区安全生产考核巡查，统筹做好国家、省、市级安全生产考核和巡查的相关工作，以及安全生产综合统计工作；定期开展风险研判；完成区管委会交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	专班人数	10人
			会议次数	20次
			督查巡查、检查考核、培训教育次数	不少于50次
		质量指标	正常运行	100%
		时效指标	按工作推进	2026年
		成本指标	办公费、差旅费、会议费	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	加强安全监管	牢固树立安全发展理念，抓实安全生产工作，全力防范化解重大安全风险，督促有关部门落实安全生产责任、抓好安全生产工作
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	驻矿安全监管人员经费			
预算单位	攀枝花市仁和区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
总体目标	贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及省、市、区政府对煤炭行业管理的有关规定，对辖区内6家煤矿企业进行安全监管，维护辖区内煤矿企业安全生产秩序和经营秩序，坚决查处和打击违法生产行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	监管企业数量	辖区内6家煤矿企业	
		监管人员数量	区聘驻矿安全监管人员目前有13人	
	质量指标	加强监管力度，防止出现重特大安全事故	驻矿安全监管人员24小时驻守煤矿，检查安全隐患，督促企业整改查处的安全隐患，防范较大及以上生产安全事故发生	
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年全年	
	成本指标	驻矿安监员人员经费	全年劳务费约60万元。	
	社会效益指标	加强安全监管，有效防范和遏制重特大事故	驻矿安全监管人员24小时驻矿盯守，定期调整，加强了安全生产监管力度，有效防范和遏制重特大事故发生，维护社会稳定	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费			
预算单位	攀枝花市仁和区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.07	
	其中:财政拨款		42.07	
	其他资金		0	
总体目标	保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转，有效提升煤矿预防风险能力，防范和遏制重特大事故发生，确保煤矿企业安全生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监管企业数量和人员情况	辖区内6家煤矿企业，聘用工作人员7人
			监控设备数量	瓦斯监控系统、设备1套
		质量指标	强化实时监控	远程监控煤矿瓦斯浓度、风速、温度、风机开停等指标，针对指标异常，制作现场监控记录，及时上报并督促企业核整改
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年全年	
	成本指标	监控中心人员经费	劳务费、服务费≤42.07万元	
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	强化实时监控，提高安全生产管理科学化水平，提升煤矿预防风险能力，有效防范和遏制重特大事故。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	杜万华遗属补助			
预算单位	攀枝花市仁和区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.48	
	其中: 财政拨款		4.48	
	其他资金		0	
总体目标	经区财政局、区人社局、区民政局、区矿服中心（原煤管局）和区务本乡政府联合研究确定，从2011年8月起，对比照因工死亡的杜万华同志家属，进行遗属生活困难补助，以达到安抚遗嘱，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	数量指标	补助人员情况	杜万华的母亲和妻子二人，根据《关于发布2023年全市城乡居民最低生活保障和特困人员基本生活标准低限的通知》(攀民政〔2023〕73号)文件要求进行补助	
	质量指标	保障生活	补助资金根据实际情况按时拨付，确保杜万华家属生活稳定	
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年全年	
	成本指标	遗属生活困难补助金额	≤4.48万元	
	社会效益指标	维护社会稳定	保障杜万华遗属正常生活，维护社会稳定	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		仁和区综合应急救援队伍政府购买服务劳务费		
预算单位		攀枝花市仁和区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1150	
	其中: 财政拨款		1150	
	其他资金			
总体目标	满足全区森林防灭火、防汛抗旱、防地震地灾，农村违法违规占地建房、打击私挖盗采、以及其他突发事件等应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定。开展综合应急救援培训，提升应急救援队伍整体素质，以及专业救援战斗力和执行力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1: 聘请仁和区综合应急救援队伍人员人数	160人
		质量指标	根据工作实际完成	根据综合应急救援队伍工作支付相关费用
		时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	仁和区综合应急救援队伍工资和劳务派遣费用	综合应急救援队伍基本支出：工资16+岗位补贴+单位缴纳社会保险及医保保险+社保及医保调整（按照总缴费金额15%预算）+应急队员队长补贴+劳务派遣服务费+购买雇主责任险+外勤补贴费用
	社会效益	社会效益指标	满足全区应急救援需求	满足全区应急救援需求，最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，维护社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度	90%