

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称		山东局矿山安全专项							
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局			实施单位	国家矿山安全监察局山东局本级			
项目属性		新增项目			项目周期	3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	900.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	300.00	执行率 分值 (10)		
		其中:财政拨款	900.00		其中:财政拨款	300.00			
		上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00			
		其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标				年度目标				
	遵照应急管理部、国家矿山安全监察局的决策部署和总体工作安排,落实局矿山安全监察工作目标,全力推动落实地方政府监管责任,推行矿山分类分级监管,推动落实矿山企业主体责任。加强监管监察规范化建设,防范化解重大风险,实现矿山企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,推进安全监管监察体系更加完善,保障全省安全生产总体形势持续稳定好转,保障人民群众生命和财产安全。				保障完成批复的年度监察执法计划,保证现场监察、隐患排查治理、专项大检查等安全监察执法和矿山事故调查处理、事故应急救援等工作的顺利开展,有效遏制重特重大事故,减少全省矿山生产安全事故总量,保障安全生产形势持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	查处重大事故隐患条数	≥51条	4	数量指标	查处重大事故隐患条数	≥17条	4
		数量指标	监察煤矿矿井次数	≥1029矿次	4	数量指标	监察煤矿矿井次数	≥343矿次	4
		数量指标	煤矿较大事故起数	≤3起	4	数量指标	煤矿较大事故起数	≤1起	4
		数量指标	煤矿事故起数	≤15起	5	数量指标	煤矿事故起数	≤5起	5
		数量指标	煤矿死亡人数	≤48人	4	数量指标	煤矿死亡人数	≤16人	4
		数量指标	煤矿重大事故起数	≤3起	4	数量指标	煤矿重大事故起数	≤1起	4
		数量指标	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥50103天	5	数量指标	全年计划煤矿监察执法总工作日	≥16701天	5
		数量指标	下达煤矿监察执法文书	≥11319份	4	数量指标	下达煤矿监察执法文书	≥3773份	4
		质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	4	质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	4
质量指标		煤矿重大事故隐患复查率	≤100%	4	质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	≤100%	4	

		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	$\geq 99\%$	4	时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	$\geq 99\%$	4
		时效指标	煤矿事故按期结案率	$\geq 100\%$	4	时效指标	煤矿事故按期结案率	$\geq 100\%$	4
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	$\leq 5\%$	20	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	$\leq 5\%$	20
		社会效益指标	行政复议结案率	$\geq 100\%$	20	社会效益指标	行政复议结案率	$\geq 100\%$	20

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称		山东局非煤矿山安全专项							
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局			实施单位	国家矿山安全监察局山东局本级			
项目属性		延续项目			项目周期	3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	268.50		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	89.50		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	268.50			其中:财政拨款	89.50		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标				年度目标				
	遵照应急管理部、国家矿山安全监察局的决策部署和总体工作安排,落实局安全监察工作目标,全力推动落实地方政府监管责任,推行非煤矿山分类分级监管,推动落实非煤矿山企业主体责任。加强监管监察规范化建设,防范化解重大风险,有效遏制重特重大事故,减少全省非煤矿山生产安全事故总量,保障安全生产形势持续稳定好转。				按照批复的年度监察执法计划,开展地方政府非煤矿山监管工作监督检查,推动落实非煤矿山企业主体责任。加强监管监察规范化建设,防范化解重大风险,保持全省非煤矿山生产安全事故总量同比下降。组织开展复工复产专项监察、矿山企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
		数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥273次	4	数量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥91次	4
		数量指标	对非煤矿山重点市县,每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数	≥15次	4	数量指标	对非煤矿山重点市县,每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数	≥5次	4
		数量指标	对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥6次	4	数量指标	对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2次	4
		数量指标	对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥3次	4	数量指标	对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥1次	4
		数量指标	非煤矿山安全监察工作日计划完成率	≥100%	3	数量指标	非煤矿山安全监察工作日计划完成率	≥100%	3

绩效指标	产出指标	数量指标	非煤矿山事故起数	≤90起	4	数量指标	非煤矿山事故起数	≤30起	4
		数量指标	非煤矿山死亡人数	≤180人	4	数量指标	非煤矿山死亡人数	≤60人	4
		数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥4902天	4	数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥1634天	4
		数量指标	向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数	≥3次	4	数量指标	向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数	≥1次	4
		数量指标	重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥3次	3	数量指标	重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次	3
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	3	质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	3
		质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率	≥95%	3	质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率	≥95%	3
		质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	3	质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	3
		时效指标	依法移交率	≥100%	3	时效指标	依法移交率	≥100%	3
	效益指标	社会效益指标	抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果	及时有效	40	社会效益指标	抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果	及时有效	40

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称	山东局资产运行维护专项									
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局				实施单位	国家矿山安全监察局山东局本级				
项目属性	延续项目				项目周期	3年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	854.14			执行率 分值 (10)	年度资金总额:	268.14			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	836.00				其中:财政拨款	250.00			
	上年结转资金	18.14				上年结转资金	18.14			
	其他资金	0.00				其他资金	0.00			
总体目标	中期目标				年度目标					
	保证办公用房的安全、环保、卫生、节能,注重维护和完善办公用房及其设施使用功能,保障交流干部住房需求。提高人事、财务、执法监督、办公室综合、技术装备配备等保障能力,保持较高的工作效率,服务全省矿山安全监察执法中心工作。				为机关工作人员提供一个舒适、安静的工作环境,保证他们拥有充沛的体力和精力从事矿山安全监察及其他各项工作。按照全局年度监察执法计划,严格执法,保持煤矿安全监察工作的高压态势,圆满完成全年监察执法任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	产出指标	数量指标	年供暖保障面积	≥ 68997.32 m^2	7	数量指标	年供暖保障面积	≥ 22999.11 m^2	7	
		数量指标	排水、供电、供暖设备维护数量	≥ 96 台/套	7	数量指标	排水、供电、供暖设备维护数量	≥ 32 台/套	7	
		数量指标	维护/修缮/改造面积	≥ 9555 m^2	6	数量指标	维护/修缮/改造面积	≥ 3185 m^2	6	
		数量指标	修缮/改造房屋数量	≥ 6 处	6	数量指标	修缮/改造房屋数量	≥ 2 处	6	
		质量指标	各类设备的故障率	$\leq 15\%$	6	质量指标	各类设备的故障率	$\leq 15\%$	6	
		质量指标	日常办公运转正常率	$\geq 95\%$	6	质量指标	日常办公运转正常率	$\geq 95\%$	6	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 93\%$	6	时效指标	项目按期完成率	$\geq 93\%$	6	
		时效指标	一般故障维修时间	≤ 7.2 小时	6	时效指标	一般故障维修时间	≤ 7.2 小时	6	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	15	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	15	
生态效益指标		节能减排指标达标率	$\geq 92\%$	15	生态效益指标	节能减排指标达标率	$\geq 92\%$	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	10	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	10		

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护专项							
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局			实施单位	国家矿山安全监察局山东局本级			
项目属性		延续项目			项目周期	3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	105.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	35.00	执行率 分值 (10)		
		其中:财政拨款	105.00		其中:财政拨款	35.00			
		上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00			
		其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标				年度目标				
	按照应急管理部及国家矿山安全监察局关于信息化使用管理及运维要求,紧紧围绕煤矿安全监察工作实际,以应急管理部信息化建设顶层设计为指导,以“行政办公、行政许可、行政监察、监控预警”四个发展方向,环环相扣、递进发展,为我局矿山安全监察信息化系统运行安全可靠提供技术保障。做好我局信息化日常设备维修与维护,保障软硬件设备的正常运行,利用信息化手段提高办公效率。				1. 做好我局信息化运维支撑环境的日常管理工作; 2. 做好我局机房日常设备维修与维护,保障计算设备、存储设备、网络设备、安全设备、视频会议设备及基础软硬件设备的正常运行; 3. 做好应用系统及数据库的维护与技术支持工作,保障安全监管监察业务应用系统系统正常运行; 4. 做好机房、设备和系统的安全保障工作,保障我局信息和网络安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤72.6万元	20	经济成本指标	线路租用成本	≤24.2万元	20
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥36套	5	数量指标	软件维护数量	≥12套	5
		数量指标	硬件采购数量	≥6台/套	5	数量指标	硬件采购数量	≥2台/套	5
		数量指标	硬件维护数量	≥4500台/套	5	数量指标	硬件维护数量	≥1500台/套	5
		质量指标	系统安全使用天数	≥1080天	5	质量指标	系统安全使用天数	≥360天	5
		质量指标	系统正常使用年限	≥5年	4	质量指标	系统正常使用年限	≥5年	4
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	4	质量指标	系统正常运行率	≥95%	4
		质量指标	政府采购率	≥100%	4	质量指标	政府采购率	≥100%	4
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	4	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	4
时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	4	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	4		

效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	$\geq 100\%$	10	社会效益指标	等保测评完成率	$\geq 100\%$	10
	社会效益指标	公共主页点击次数	≥ 300000 次	10	社会效益指标	公共主页点击次数	≥ 100000 次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称		山东局综合行政执法制式服装和标志配备项目							
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局			实施单位	国家矿山安全监察局山东局本级			
项目属性		新增项目			项目周期	3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	91.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	59.00	执行率 分值 (10)		
		其中:财政拨款	91.00		其中:财政拨款	59.00			
		上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00			
		其他资金	0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标				年度目标				
	持续加强矿山安全监察执法队伍建设,推进规范文明执法,综合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。				以推进矿山安全监管监察体制改革为契机,配备综合行政执法人员制式服装和佩戴标志。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察执法人员配备率	≥100%	9	数量指标	监察执法人员配备率	≥100%	9
		数量指标	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥300人	9	数量指标	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥100人	9
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	8	质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	8
		质量指标	换发行政执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	8	质量指标	换发行政执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	8
		时效指标	年度按期完成配备行政执法制式服装和标志	按期完成	8	时效指标	年度按期完成配备行政执法制式服装和标志	按期完成	8
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	8	时效指标	项目按期完成率	≥100%	8
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥100%	15	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥100%	15
		社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 100\%$	10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 100\%$	10
--	-------	-----------	---------	--------------	----	-----------	---------	--------------	----

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2022年度)

项目名称		应急管理部数据备份中心（济南）运维专项经费							
主管部门及代码		[254]国家矿山安全监察局			实施单位		山东煤炭工业信息计算中心		
项目属性		延续项目			项目周期		3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		105.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额:		35.00	
	其中:财政拨款		105.00			其中:财政拨款		35.00	
	上年结转资金		0.00			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标				
	按照应急管理部关于远程备份中心运维和管理要求,做好远程备份中心系统的日常设备维修与维护,保障软硬件设备的正常运行;远程备份中心按照数据实时备份率、备份数据成功率、正常运行率、灾备响应时间等完成指标要求。严格按照预算资金进行运维保障工作。为煤矿安全监察数据的安全可靠提供技术保障。					1. 做好备份中心运维支撑环境的日常工作; 2. 做好国家安全生产信息系统在远程备份中心系统的日常设备维修与维护,保障计算设备、存储设备、网络设备、安全设备、视频会议设备及基础软硬件设备的正常运行; 3. 做好应用系统及数据库的维护与技术支持工作,保障安全监管监察业务应用系统备份系统正常运行; 4. 做好备份中心机房、设备和系统的安全保障工作,保障安全生产专网的信息和网络安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤0万元	5	经济成本指标	线路租用成本	≤0万元	5
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6套	5	数量指标	软件维护数量	≥6套	5
		数量指标	硬件采购数量	≥0台/套	5	数量指标	硬件采购数量	≥0台/套	5
		数量指标	硬件维护数量	≥36台/套	10	数量指标	硬件维护数量	≥36台/套	10
		质量指标	系统安全使用天数	≥1092天	10	质量指标	系统安全使用天数	≥364天	10
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	10	质量指标	系统正常运行率	≥98%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤18小时	10	时效指标	系统故障修复响应时间	≤6小时	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤540分钟	5	时效指标	系统运行维护响应时间	≤180分钟	5
	效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	≥95%	5	社会效益指标	等保测评完成率	≥100%	5
社会效益指标		公共主页点击次数	≥0次	5	社会效益指标	公共主页点击次数	≥0次	5	

	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	5	社会效益指标	社会影响力	有所提升	5
		生态效益指标	系统正常使用年限	≥6年	5	生态效益指标	系统正常使用年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10