

项目绩效目标表

(2023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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.50			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	89.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、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,努力防止和减少非煤矿山生产安全事故,减少事故死亡人数,保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	非煤矿山死亡人数	≤60人	3
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥1634天	4
			非煤矿山事故起数	≤30起	4
			非煤矿山安全监察工作日计划完成率	≥100%	4
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次	4
			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
			对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥1次	4
			对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2次	4
			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
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥91次	3
	质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	3	
		对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	3	
		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	
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	

项目绩效目标表

(2023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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		324.29	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		258.65			
	上年结转		65.64			
	其他资金		-			
年度总体目标	围绕党中央国务院的决策部署, 应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排, 省局安全监察工作的打算, 按照批复的年度监察执法计划, 扎实推进矿山安全监督监察监管工作开展。努力防止和减少全省矿山生产安全事故总量, 有效防范和遏制重特重大事故, 减少矿山事故死亡人数, 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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	煤矿较大事故起数	≤1起	4	
			下达煤矿监察执法文书	≥3773份	4	
			煤矿死亡人数	≤16人	4	
			煤矿事故起数	≤5起	5	
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥16701天	5	
			监察煤矿矿井次数	≥343矿次	4	
			查处重大事故隐患条数	≥17条	4	
			煤矿重大事故起数	≤1起	4	
			质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	4
				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	≥99%	4		
		煤矿事故按期结案率	≥100%	4		
	效益指标	社会效益指标	行政复议结案率	≥100%	20	
煤矿百万吨死亡率			≤5%	20		

项目绩效目标表
(2023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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		161.10		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		161.10		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	保证办公用房的安全、环保、卫生、节能,同时注重维护和完善办公用房及其设施使用功能以及交流干部有房可住。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煤矿安全监察及其他各项工作,包括人事、财务、执法监督、办公室综合、技术装备配备等。在安静、舒适的工作环境中,工作人员的体力、精力、精神状态才能得到最大程度维持,持续保持较高的工作效率,全省的煤矿安全监察工作才能更好的开展做出更大贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	维护/修缮/改造面积	≥2980m ²	6
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥32台/套	6
			年供暖保障面积	≥22999.11m ²	7
			修缮/改造房屋数量	≥2处	7
		质量指标	各类设备的故障率	≤15%	6
			日常办公运转正常率	≥95%	6
		时效指标	项目按期完成率	≥93%	6
	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
		生态效益指标	节能减排指标达标率	≥92%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.24	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		16.00		
	上年结转		23.24		
	其他资金		-		
年度总体目标	持续加强矿山安全监察执法队伍建设, 推进规范文明执法, 督促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。				
绩效指标	一级指标	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
			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
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	8
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	8
			年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	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
			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	≥100%	10

项目绩效目标表

(2023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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		35.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		35.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥0台/套	5
			硬件维护数量	≥36台/套	10
			软件维护数量	≥6套	5
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	10
			系统安全使用天数	≥364天	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6小时	10
	系统运行维护响应时间		≤180分钟	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	5
			等保测评完成率	≥100%	5
			公共主页点击次数	≥0次	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	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	山东煤矿安全监察局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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.15		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	102.15				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	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,我局信息化建设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。为我局煤矿安全监察信息化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。					
绩效指标	一级指标	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	≤24.2万元	20	
			数量指标	硬件采购数量	≥2台/套	5
	软件维护数量	≥12套		5		
	硬件维护数量	≥1500台/套		5		
	产出指标	质量指标	政府采购率	≥100%	4	
			系统正常运行率	≥95%	4	
			系统正常使用年限	≥5年	4	
			系统安全使用天数	≥360天	5	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	4
				系统故障修复响应时间	≤48小时	4
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥100000次	10	
			等保测评完成率	≥100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家矿山安全监察局山东局矿山安全监察执法装备配备项目				
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			985.90	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			985.90	
	其他资金			-	
年度总体目标	采购执法装备;完成煤矿安全监察视频分析平台上线部署。				
绩效指标	一级指标	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	项目投资直接成本	≤985.9万元	20
			设备购置数量	406台(套)	10
	产出指标	数量指标	系统开发完成率	100%	10
			政府采购率	≥90%	10
		质量指标	系统建设验收合格率	100%	10
	社会效益指标		提升事故分析的技术水平和科学性	显著提升	30

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	山东煤矿安全监察局煤矿复合灾害监测预警系统				
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		539.79	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		539.79		
	其他资金		-		
年度总体目标	完成复合灾害监测预警系统建设,系统正常投入使用,达到预期使用目的。				
绩效指标	一级指标	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	项目投资直接成本	≤539.79万元	20
	产出指标	数量指标	系统开发完成率	=100%	20
		质量指标	系统建设验收合格率	=100%	10
		质量指标	政府采购率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升事故分析的技术水平和科学性	显著提升	30