

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	警示教育中心运行维护经费及应急救援体系建设经费	1. 警示教育中心运营费25万。 2. 警示教育中心那内容更新费5万。 3. 数字应急指挥中心建设200万元。 （落实书记批示要求，引入技术支撑团队，7*24小时全天保障） ①应急救援技术支持50万元。应急处突平台的技术支持10万元，应急救援基础数据的维护更新研判分析20万元，突发事件应急救援力量、物资调度技术支持20万元。 ②防汛防台技术支持50万元（宁波市防汛防旱指挥平台（包含宁波防汛APP）软件技术支持服务5万元，台风实时信息防汛应用及服务云平台技术支持服务15万元，宁波城市动态洪水风险预报预警系统技术支持服务10万元，宁波市城区内涝研判预报系统技术支持服务10万元，山洪灾害短历时风险预报预警系统技术支持服务10万元。 ③森林防灭火监测预警技术支持10万元。 ④地质灾害监测预警技术支持10万元。 ⑤危化全链条技术支持80万元。危化平台运行监控，对已接入的企业、重大危险源等的前端感知（如视频监控、物联网设备）的状态信息、视频画面等实施线上监控，及时反馈异常信息30万元；流转督办，对通过省、市应急管理综合应用平台等自动获取的相	230	通过安全生产警示教育中心的有效运行维护，使得全民安全素质和应急技能得到有效提升，为全市应急管理工作营造了良好的社会氛围。完成数字应急指挥中心建设运营保障工作	使用人员满意度	≥	%	95
					编印宣传材料数量	≥	册	1000
					保障任务完成率	=	%	100
					官方网站更新消息数量	≥	条	200
					系统运行维护响应时间（应急体系建设运营）	≤	分钟	120
					宣贯政策知晓率	≥	%	80

		<p>应急管理综合应用平台等自动获取的相关风险及预警信息，根据业务规则实时向相关单位推送预警信息、风险信息，并按需拟制预警报告及警示通报，督促相关单位按时完成异常闭环管控。25万元；分析研判，结合省、市应急管理综合应用平台等的预警告警情况、异常处置情况、风险分布情况、风险指数变化情况、事故案例等，每日出具重点区域风险清单、重点企业风险清单、重大风险变动清单、异常处置反馈报告、数据质量报告等，定期出具应急管理综合分析报告25万元。</p>			<p>受益群体的满意度</p> <p>≥</p> <p>%</p> <p>95</p>
					<p>举办宣传活动次数</p> <p>≥</p> <p>次</p> <p>10</p>
					<p>主流媒体报道次数</p> <p>≥</p> <p>次</p> <p>10</p>
					<p>官方网站点击量增长率</p> <p>≥</p> <p>%</p> <p>5</p>
2	宁波市森林防灭火经费	<p>根据市委办公厅《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》（甬党办〔2020〕89号），《关于印发宁波市应急救援队伍建设专项资金管理暂行办法的通知》（甬应急〔2020〕70号），用于参加全市重大应急救援、应急演练支出，应急救援装备维护更新。</p>	100	<p>森林消防队伍建设、演练、装备购置、航空救援；配备特种车辆。</p>	<p>火灾事故死亡人数</p> <p>≤</p> <p>人</p> <p>3</p>
					<p>森林火灾发生率</p> <p>≤</p> <p>次</p> <p>20次/10万公顷</p>
					<p>森林火灾烧烧时间</p> <p>≤</p> <p>小时</p> <p>48</p>
					<p>队伍完成建设</p> <p>≥</p> <p>%</p> <p>95</p>
					<p>森林火灾受害率</p> <p>≤</p> <p>%</p> <p>0.8</p>
					<p>森林火灾控制率</p> <p>≤</p> <p>公顷</p> <p>8公顷/起</p>
					<p>投诉率（联勤保障基地）</p> <p>0</p>

3	除险保安应急经费	<p>1. 为加强应急管理部门执法专业力量建设,有效缓解我市执法队伍专业人员不足的问题,强化对行政执法工作的社会监督,促进应急管理部门严格规范公正文明执法,建议按照应急管理部、司法部印发的《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定(试行)》(应急〔2021〕93号)和即将出台的浙江省实施办法,聘用应急管理综合行政执法技术检查员10名,其中,化工类相关专业人员5名,安全工程、电气、机械类等相关专业5名,要求本科以上学历,从事相关行业领域工作满5年,取得相关行业领域中级及以上专业技术资格(职称),或中级注册安全工程师等职业资格,年龄一般在35周岁及以下,实践经验丰富的专业技术人员,人员经费平均20万元/人。经测算,共需经费约200万元/年,其中2023年上半年做好各类准备工作,当年实际经费需求为100万元(自2023年下半年起产生)。</p> <p>2. 市直属综合应急支援队伍经费保障200万元。机构改革以来,市应急管理局承担应急救援综合协调职能,但是从实际救援中暴露出专业保障严重不足等问题。为提高应急救援综合保障能力,拟组建市应急管理局直属综合应急支援保障队伍,承担应急指挥车、可视化调度、无人机执飞、现场资料固定等应急救援专业保障任务。同步修订《宁波市应急救援队伍建设专项资金管理暂行办法》。经初步测算,市直属综合应急支援保障队伍人员规模12人,分4组24小时备勤,每组3人,需经费200万元。</p> <p>3. 突发事件处置专项经费85万元:</p>	385	<p>完成综合应急支援保障保障工作.加强应急管理部门执法专业力量建设;确保防台期间指挥调度会务、进驻人员用餐、应急物资采购以及应急队伍前置保障等;按计划完成应急物资临时储存回收、抢险救灾人员生活保障、抢险救援应急物资运输配送以及装备操作、技术指导、管理维保等任务。</p>	装备、设备及软件验收合格率(应急支援保障队伍)	≥	%	90
					热点报告时间(应急支援保障队伍)	≤	分钟	10
					甬城市民综合安全感(防台)	≥	%	90
					人员保障(联勤保障基地)	≥	人	30
					出勤率(执法专业力量建设)	=	%	97
					仓储面积(联勤保障基地)	≥	m ²	1000

		<p>①联勤保障基地经费保障。今年8月，建立启用了临时联勤保障基地，并落实了应急救灾物资调运保障单位，主要承担应急物资临时储存回收、抢险救灾人员生活保障、抢险救援应急物资运输配送以及装备操作、技术指导、管理维保等任务，涉及仓储租赁、人员力量、能耗成本、运输配送等费用。经初步测算，共需经费50万元。</p> <p>②防御台风应急响应保障经费。根据《宁波市防汛防台抗旱应急预案》，市防指启动II级响应以后，市防指“1办11组”全面进驻指挥中心并24小时运行，市防指办（市应急管理局）必须履职保障市防指组织体系高效运作。按照每年平均3个台风严重影响我市测算，需防汛防台工作经费35万元，主要用于指挥调度会务、进驻人员用餐、应急物资采购以及应急队伍前置保障等。</p>			工作完成率（执法专业力量建设）	=	%	100
					服务满意率（联勤保障基地）	≥	%	90
					保障各类会议调度顺利进行（防台）	≥	场	54
					车辆保障（联勤保障基地）	≥	台	4
					服务保障时效（联勤保障基地）	≤	小时	10
		<p>1. 烟花爆竹宣传13.5万元。宁波电视台一套、宁波二套、甬派、中国宁波网宣传。 预算13.5万元。</p> <p>2. 5.12防灾减灾日宣传，场地租赁布置约5000m²，15元/m²，多媒体广告宣传、资料、策划、租车按固定标准测算，预算15万。</p> <p>3. 国际减灾日宣传，多媒体广告宣传、资料、策划按固定标准测算，预算</p>			官方网站点击量增长率	≥	%	5
					发布宣传稿件数量	≥	个	700
					主流媒体报道次数	≥	次	50
					宣贯政策知晓率	≥	%	80

4	新闻媒体宣传经费	<p>5万。</p> <p>4. 宣传安全生产工作，提升公众安全意识，扎实组织开展第二十二个全国“安全生产月”活动：25万</p> <p>5. 专业期刊订阅5万。宁波日报、甬派新闻客户端、宁波电台等相关新闻媒体合作宣传94万。小计99万。</p> <p>6. 宁波电视台《第一聚焦》栏目常态化曝光重大安全风险隐患、重大违法违规行、典型事故案例20万元。</p> <p>7. 宁波电台应急广播专栏60万。</p> <p>8. 防震减灾宣传经费8万：包括5.12 防震减灾日宣传经费5万元，全省地震科普讲解员赛事组织经费3万元。</p> <p>9. 森林防火宣传8万元。</p> <p>10. 用于普法宣传，共计宣传费5万元，《安全生产法》、宪法宣传周”、“八五普法”启动宣传活动和日常普法宣传5万元。</p>	259	<p>通过新闻媒体宣传，使得全民安全素质和应急技能得到有效提升，为全市应急管理工作营造了良好的社会氛围。</p>	群众对宣传内容满意	≥	%	99
					舆情及时处置率	≥	%	80
					官方网站更新消息数量	≥	条	3000
					编印宣传材料数量	≥	册	1000
					举办宣传活动次数	≥	次	10
					公众号发布消息数量	≥	条	150
					公众号订阅人数增长率	≥	%	5
		<p>建筑面积8456平方米，总费用498万元/年。2023年排一半249万元。其中白坯部分租金216.1万元/年（8456平方米*0.7元/平方米/天*按365天计）、装修部分租金211.4万元/年（8456平方米*2500元/平方米，按10年进行分摊）、物业费71.03万元/年（8456平方米*7元/平方米/月*12个月）。2023年度预算249万。新指挥中心场所拟设置在会展中心11号馆AB横跨办公楼5-6层, 建筑面积8455.93m²。根据《宁波市国际贸易展览中心11号馆工程竣工决算审计报告》显示：11号馆总建筑面积309603.6m²，主体工程</p>						
			装修标准(大楼)	≤	元/平方	2500		
				白坯部分租金(大楼)	≤	元/平方米/天	0.7	

5	应急综合保障	<p>投资215646.62万元，平均造价6965.25元/m²。自2023年6月起，宁波市应急管理信息中心将租用11号馆8455.93m²，测算造价5889.77万元。按目前5年期以上基准利率4.9%计，每年财务费用约为288.6万元，约为0.94元/m²/天。本着能省则省、厉行节约的原则，经与宁兴（集团）有限公司商议，最终价格为白坯0.7元/m²/天，按365天计，需经费216.05万元/年。另，装修部分以租金形式通过10年周期（2023年—2032年）进行消化，需经费211.4万元/年（总计：8455.93m²*2500元/m²=2113.98万元），10年以后不再支付该部分租金；物业费71.03万元/年（8455.93m²*7元/m²/月*12个月）。双方拟于2023年6月签订房屋租赁合同，约定当年6月、次年1月分两次支付租金，按照整数498万元/年计价。故2023年新指挥中心业务用房需经费249万元。</p>	249	<p>租赁场地保障综合应急指挥中心运作，完成装修事宜，争取2023年7月前进驻。</p>	物业费(大楼)	≤	元/平方米/月	7
					使用年限(大楼)	≥	年	10
					工作人员综合满意度	≥	%	80
		<p>1.地震台网通通信费8.2万元：11座地震台站的通信专线租赁费用：0.69万元/年/台×11座台站=7.59万元；2座台站无线通通信费0.48万元/年；年度应急通通信费用0.13万元。</p>			台站故障响应时间	≤	小时	8
					重点台站观测资料有效率	≥	%	95

6	防灾减灾综合经费	<p>2.地震台网维修维护经费94万：【地震台网维修维护经费：台站维修优化经费31万元，用于市内地震台站的标准化改造及其避雷、电力、通信等配套设施故障修复及优化提升，具体项目根据上级业务指导部门要求及年内台站故障实际提出；14座台站（江北慈城台、镇海招宝山台、镇海庄市台、北仑新碶台、北仑芝兰台、雅戈尔动物园台、海曙章水台、海曙401台、鄞州下应台、余姚梁弄台、慈溪长河台、奉化溪口台、宁海长街台、象山石浦台）的日常运行维护经费63万元，按照独立办公并配备专职人员的台站8万元/年，依托托管单位并配备兼职人员的台站4万元/年，其他特殊台站根据实际一台一议的标准拨付）】。</p> <p>3.雅戈尔动物园SOS地震科普馆运行维护经费49万：根据协议，按照参观量，每年给予1元/人次的运行补助，总额不超过50万元。</p>	151	优化地震设施，保障台网稳定连续运行，加强地震防汛防台等工作，提高全市灾害防御能力，做好防灾减灾保障工作	所有地震台站全省地震观测资料质量评比成绩	≥	等次	优秀
					上级业务管理部门满意度	≥	%	90
					国家级地震科普基地参观受众	≥	人	50万
					科普受众满意度	≥	%	90
					开展台网优化改造项目数量	≥	项	3
7	巨灾保险专项经费	<p>根据宁波市政府办公厅《关于印发宁波市公共巨灾保险工作实施方案（2021-2023年）的通知》（甬政办发【2021】18号），宁波市公共巨灾保险由宁波市人民政府作为投保人统一购买，所需经费由市财政统筹安排，保障范围包括自然灾害保险、见义勇为保险、突发公共安全事件（事故）保险、突发公共卫生事件保险。经费控制在每年4100万元以内，其中20%计提巨灾风险准备金。巨灾保险保费3280万元（自然灾害救助保险、突发</p>	4100	不断健全巨灾保险制度体系，建立“保险+服务+治理”、多层次巨灾风险分担机制，创新出具有时代特征、宁波特色的巨灾保险样板，为提高我市综合防灾减灾救灾社会合力，保障经济社会稳定运行作出积极的贡献。	受益群众满意度	≥	%	80
					承保机构乡镇（街道）设立网点设置率	≥	%	60
					年度巨灾保险赔付资金到位率	=	%	100

		公共安全事件（事故）救助保险、突发公共卫生事件和见义勇为保险），巨灾保险风险准备金820万元。			群众政策知晓率	≥	%	80
					群众上访	≤	起	10
8	宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）	2111-330200-04-04-699502宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）建设项目尾款支付138.2万，监理服务4.04万，其他管理费用支付7.76万	150	根据数字化改革的要求，按照“V”字迭代升级的方法路径，统筹运用数字化手段推动危化品工作体制机制、组织架构、业务流程的全方位、系统性、重塑性变革，通过建设危化品道路运输安全风险智控等9个场景和多场景综合应用，实现监管对象全程纳管、精准监管；实现风险隐患实时预警、闭环管控；实现管控绩效指数管理、科学评价；实现危化品安全风险精密智控，有效防范危化品事故和较大社会影响事件发生。	使用人员满意度	≥	%	90
					系统故障率	≤	%	1
					企业纳管率	=	%	100
					系统故障修复处理时间	≤	小时	2
					系统验收合格率	≥	%	99
					系统开发数量	≥	个	1
9	技能鉴定考试费	1. 制作新的特种作业证书和安全合格证书9万元（每本3元，3万份）。 2. 制作证书的色带3.3万元（每个500元，66份）。 3. 三级标准化证书制作2.1万元（每个7元，3000份）。 4. 安全生产考试监考费24万元（1200场×1人×200元=24万元）。	38	制作新的特种作业证书和安全合格证书3万份、制作证书色带66份、制作三级标准化证书3000份	企业满意度	=	%	100
					制作证书色带	=	份	66
					特种作业证书和安全合格证书数量	=	份	30000
					项目受益人数	=	人	100000
					三级标准化证书数量	=	份	3000
10	投诉举报奖励	线人举报奖励经费、按文件规定的举报奖励，预计举报次数2次，一次奖励5万元，共计10万元。	10	对举报安全生产重大事故隐患、安全生产非法违法行为、举报瞒报、谎报事故的按规定办理举报奖励	问题整改落实率	=	%	100
					开展暗查暗访活动	≥	次	1
					检查发现隐患整改率	=	%	100
					执法检查完成率	=	%	100
					检查结果公开率	=	%	100
					群众咨询满意度	≥	%	95

11	地震监测中心工作经费	地震监测中心日常工作经费。日常水电费、绿化租赁及垃圾清运费、中心修缮安装费用、系统专线网络通讯费、系统软硬件维护费（值班管理及震情速报系统等）维护费、宣传活动费用、设备购置等。	22	保障地震监测中心正常运转，发挥我市地震监测数据的集成、分析、处理职能	市内地震事件报送时限	≤	分钟	15
					主管部门满意度	≥	%	85
					举办宣传活动次数	≥	次	2
					服务对象满意度	≥	%	85
					业务系统运行连续率	≥	%	95
12	宁波市公共安全宣教基地运行经费	宁波市公共安全宣传教育基地日常运营经费。 1. 继续以62万元/年的价格，每3个月一个周期支付场地租金。2. 运营费合同为跨年度合同，合计金额为230万。	292	通过宁波市公共安全宣传教育基地的有效运行，使得全民安全素质和应急技能得到有效提升，为全市应急管理工作营造了良好的社会氛围。	主流媒体报道次数	≥	次	5
					访客满意度	≥	%	95
					现场接待人数	≥	人	60000
					线上客流人数	≥	人	100000
					宣贯政策知晓率	≥	%	80
					安全达人课堂期数	≥	期	8
13	其他收入项目	单位基本户其他收入开支	5	能保障单位基本户其他收入正常收支	使用人员满意度	≥	%	99
					单位基本户数量	=	个	1
					银行支付进度	≥	%	99
					账户使用年限	=	年	永久
					收入及时率	≥	%	99
14	宁波市城市安全风险监测预警中心智能化建设项目	安装工程33240000元，装饰工程3850000元，工程建设其他费用，包括监理费，管理费等1689000元，工程建设其他费用，包括可行性研究咨询和设计及前期造价服务1221000元，	4000	初步完成区域内的显示系统、发言扩声系统、数字会议系统、分布式坐席协作系统、集中控制系统、综合布线、会议信息发布系统、集中控制系统及配套装修装饰等建设。	系统正常使用年限	≥	年	5
					使用人员满意度	≥	%	90
					设备质量合格率	=	%	100
					系统验收合格率	=	%	100
					硬件采购（维护）数量	=	套	2
					设备正常使用年限	≥	年	5
					系统软件数量	=	套	2
					重大网络安全事件发生次数	=	次/年	0
系统运行维护响应时间	≤	分钟	30					
15	执法办案经费	1. 常年法律顾问，每年参与审查民事合同、案件合法性等论证、咨询事宜200次以上，经费标准200元/人/次，预算经费4万元。 2. 购置应急管理制服,每人4034.6元，预计12人，预算5万元。 3. 事故调查委托中介机构检测鉴定费8万元。	17	履行职能在基本支出范围外的专项办案费等事故调查支出	被投诉率	≤	%	5
					年度检查任务按时完成率	=	%	100
					完成检查报告数量	≥	份	1
					问题整改落实率	=	%	100
					抽检覆盖率	≥	%	50
		1. 委托第三方，对《宁波市应急管理			研究成果按时结题率	≥	%	90

16	规划经费	“十四五”规划》实施情况进行中期评估30万元。 2. 开展应急管理体系和能力现代化探索研究课题经费20万元。	50	完成规划的编制、报批，形成相关规划研究	研究成果评审合格率	=	%	100
					研究报告数量	≥	份	1
					研究报告成果利用率或转化率	≥	%	90
					受益群体满意度	≥	%	90
17	信息化维护费	1. 局官网（5万）、数字政府及党政智治系统（10万）、行政执法管理系统（6万）、驻场（12万）等运行维护费等共33万； 2. 信息系统网络安全运维服务费。20万； 3. 两个指挥大厅硬件耗材更换。5万； 4. 电子印章年维护费。1.5万； 5. 可视化指挥调度平台运维保障。5万； 6. 避灾安置场所信息化维护。2万； 7. 两个指挥大厅日常运维和视频会议系统正常运行，2022年尾款2.8个月工作量。11.4万； 8. 电子海图服务。4万； 9. AIS船只实时数据服务。10万； 10. 市应急管理局指挥中心（416）租用视联网设备及链路，满足日常会商、应急指挥的需要，根据合同约定，每年自动延续。1.3万； 11. 局电信电路租用费，用于连接市公安局110指挥中心、市交通运输局、市综合行政执法局、市消防支队、市海事局等专线，根据合同约定每年自动延续。4.06万。	262	对信息系统进行日常运维，保障信息系统的稳定性和可靠性，对发生的故障进行及时响应与修复。积极主动开展维护服务，安全性评估服务及数据服务。	系统正常使用年限	≥	年	3
					使用人员满意度	≥	%	90
					系统运行维护响应时间	≤	分钟	30

		<p>12. 应急指挥网市级至区（县、市）和开发园区共16条线路租用。10万；</p> <p>13. 宁波市综合应急指挥中心运行保障。96万*80%=76.8；（原两个指挥大厅日常运维和视频会议系统正常运行49万基础上扩大运维服务内容）</p> <p>14. 宁波市应急管理综合应用平台三级等保测评费用。15万；</p> <p>15. 危化品全链条风险智控应用感知数据服务、视频调阅服务、视频分析服务、视频存储空间租赁服务等。</p> <p>2023年7月-12月半年，125万*50%=62.5。</p>			系统维护数量	≥	个	10
					系统故障率	≤	%	5

		<p>组织本单位以外人员（含系统内）的培训支出及大型会议费用支出。</p> <p>一、会议费15.8</p> <p>1. 市安委会全体（扩大）会议、专题会议3.2万元，每季1次，全年4次，每次80人×100元/人，半天×4次。</p> <p>2. 国家、省安全生产视频会议3万元，年度5次，每次60人×100元/人，半天×5次。</p>			培训计划按期完成率	≥	%	99
--	--	--	--	--	-----------	---	---	----

	<p>六、5次。</p> <p>3. 全市安全生产联络员会议4.8万元，1.5天×400元/天×40人×2次（政府采购）。</p> <p>4. 市委办专题会议1.2万元（含“除险保安”工作部署、指数通报解读、迎接上级督查、巡查、综合检查、考核），年度4次，每次30人×100元/人. 半天×4次=12000元。</p> <p>5. 全市减灾救灾工作会议，年度1次，每次45人，会期1天，标准400元/天/人。小计1.8万。</p> <p>6. 全市巨灾保险工作会议，年度1次，每次45人，会期1天，标准400元/天/人。小计1.8万。</p> <p>二、培训费117.5</p> <p>1. 危化处26万元：①为切实提升危化企业安全管理人员队伍能力水平，拟举办安全管理人员能力提升培训班，每期75人，每期时间5天，费用每人320元，320*5*75=12万元。培训老师讲课费用预算：2000元/天*5=1万元。共13万元。②危化安全监管人员能力提升培训计划培训1期，每期75人，每期时间5天，费用每人320元，320*5*50=12万元。培训老师讲课费用预算：2000元/天*5=1万元。共13万元。</p> <p>2. 组人处23.8万元。全市应急管理系</p>			<p>培训（参会）人员满意度</p>	<p>≥</p>	<p>%</p>	<p>90</p>
--	--	--	--	--------------------	----------	----------	-----------

18	大型会议培训经费	<p>2. 组大处25.6万元：全市应急管理系统领导干部能力培训：80人*4.5天*400元/人天+3.5天*2半天/天*6000元/半天=18.6万元；2. 全市基层应急管理师资培训：40人*2.5天*400元/人天+1.5天*2半天/天*4000元/半天=5.2万元。</p> <p>3. 办公室4.98万元：安全生新闻发言人、网评员、新闻宣传（信息）骨干员、舆情信息员“四支队伍”培训：83人*1.5天*400元/人/天（含住宿）=4.98万元。</p> <p>4. 地震处8.8万元：全市应急管理系统暨市级相关部门联络员地震与地质灾害业务培训班：400元/人/天×4天×55人=88000元。</p> <p>5. 防汛处5.8万元：①组织防汛防台业务培训及防汛防台责任人培训，80人*1天*400元/人/天，3.2万。②组织海洋灾害应急预案宣传培训工作，65人*1天*400元，2.6万。</p> <p>6. 火防处8.8万元：市级森林扑火队队员轮训，对新组建的市级队伍按照准军事化管理的要求进行内务管理、队列训练、扑火技能、自我防护等培训，提高队员素质和业务能力。8支队伍*11人/支=88人，培训2.5天。88人*2.5天*400元/天/人=8.8万。</p>	133	围绕应急管理形势任务需要，开展各类业务能力培训及会议，培养专业的应急队伍，为我市应急管理事业提供保障和支持。	培训人员合格率	≥	%	98
----	----------	--	-----	--	---------	---	---	----

	<p>7. 法规处8.81万元：①组织行政执法人员专业法律知识培训。根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办发〔2020〕35号要求，对全市入职的执法人员实施培训，对执法人员实施复训，计划培训19人，时长累计5天，聘请师资5天（4000元/天），按照19人*5天*400元/人/天+1人*5天*4000元/人/天测算，预算费用为5.8万元。②组织推进安全生产责任保险。区县（市）、市直开发园区应急管理局安责险业务分管领导、业务科室负责人及相关人员，以及保险机构相关人员，计划培训15人，培训时长3天，聘请师资3天（4000元/天），预算经费为15人*3天*400元/每天+4000元/天*3天=3万元</p> <p>8. 信息中心5.92万元：全市灾害信息员师资班培训，人员98人，为期1.5天，标准400元.天/人。</p> <p>9. 基础处20.77万元：推动重点企业建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展重点企业专兼职安管员安全培训及会议。1040人参加，培训1天，每人200元，1040*1*200=20.8万元，实际不超过20.77万元。</p>			政策知晓率	=	%	100
--	--	--	--	-------	---	---	-----

		20.77万元。 10. 指挥中心8.8万元：①组织专业、社会应急救援队约110人参加，培训时间1天。培训费按400元/人计算。110*400=4.4万元。②组织航空应急救援培训约44人参加，培训时间2.5天。培训费按400元/人计算。44*400*2.5=4.4万元。							
					人均培训成本控制率	=	%	100	
19	安全生产社会应急救援补助	市级应急救援队伍经费补助203万元。对我市现有21支市级应急救援队伍按照应急救援工作绩效给予补助，主要用于装备建设、物资补充、培训演练、救援行动等。	203	对应急联动救援队伍、市级社会应急救援队伍有关工作进行评估补助	社会救援队伍达标覆盖率	≥	%	90	
					社会救援队伍增长率	≥	%	10	
					培养专业救援人员数量	≥	人	80	
					事故救援出警率	≥	%	90	
					社会救援队伍满意率	≥	%	80	
					组织开展活动次数	≥	次	1	
20	其他收入项目	单位基本户其他收入开支	30	能保障单位基本户其他收入正常收支	单位基本户数量	=	个	1	
					收入及时率	≥	%	99	
					银行支付进度	≥	%	99	
					使用人员满意度	≥	%	99	
					账户使用年限	=	年	永久	
		1. 购置台式电脑12台（7750元/台）9.3万、笔记本电脑3台（9000元/台）2.7万元，打印机3台（4000元/台）1.2万元。			设备利用率	≥	%	90	
					设备质量合格率	≥	%	90	

21	设备购置经费	2. IMS-S型流动台站智能管理器2.1万。 3. 震情速报服务器3.5万。 4. 5G执法记录仪22台，每台6000元，配套执法记录仪使用的采集工作站1个3万，小计16.2万。	35	购置办公设备家具等，保障日常工作正常运转	使用人员满意度	=	%	100
					固定资产使用年限	≥	年	规定年限
					验收合格率	=	%	100
22	应急技能竞赛及演练	1. 全大市特大乡镇和较大乡镇共125家安监所（站）行政执法人员行政执法及技能比武竞赛，预算17万。 2. 社会救援队伍技能比赛共1天20万，约20支队伍，300人参与。包括管理及技术服务费，器材费，场地布置，录像费等；应急队伍响应演练共1天，11.5万，检验应急预案可操作性，锻炼队伍，磨合应对机制 3. 防汛防台年度应急演练18万：演练策划协调支出5.2万元，演练视频编辑支出10.1万元，参演人员误工、交通、餐饮等其他费用2.7万元。 4. 地质灾害应急响应演练3.5万：用于演练策划实施、场景布置、材料制作及后期视频制作等。经费测算参照2020年地质灾害应急演练。	70	提高社会救援队伍等队员应急救援技能，通过以比赛方式促进全市社会应急救援队伍等能力的提高	参赛人员完成比赛内容	≥	%	95
					举办活动场次	≥	次	2
					提高政府风险监测和综合减灾水平	=		长期
					参赛满意度	≥	%	90
					举办活动天数	≥	天	2
					评审企业数量（标准化）	≥	家	2180

		<p>一、综合性聘请专家检查评估 114万</p> <p>1. 执法检查:危化、矿山、烟花爆竹全年执法100次(包括检查和复查),每次邀请3位专家。预算费用:100次×800元×3人=24万元。</p> <p>2. 专项检查:组织2次专项检查,每次20家企业,检查每家企业邀请3位专家。预算费用:20家×2次×800元×3人=9.6万元。</p> <p>3. 危化企业三同时审查、换、新申领许可证,全年100家,每家企业邀请5位专家。预算费用:100家×800元×5人=40万元。</p> <p>4. 矿山、烟花爆竹三同时审查、换、新申领许可证,全年合计20家,每家企业邀请3位专家。预算费用:20家×800元×3位=4.8万元。</p> <p>5. 安全生产和自然灾害检查专家费用8.8万元:安全生产2组×2人/组×3天×800元/人.天×4次=38400元,自然灾害4组×2人/组×7天×800元/人.天+3组×1人/组×2天×800元/人.天=4.96万元。小计8.8万元</p> <p>6. 执法队65家年度任务,52000;及事故调查、专项任务及其他48000。小计10万元。</p> <p>7 防汛防台应急期间、防汛防台隐患</p>			<p>检查企业家数(危化)</p>	<p>≥</p>	<p>家</p>	<p>450</p>
					<p>企业满意度</p>	<p>=</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
					<p>提供海洋灾害信息(海洋灾害)</p>	<p>≥</p>	<p>次</p>	<p>1</p>

		<p>7. 初评初查应急响应、初评初查隐患排查，专家指导全年共40天、每天4人（600元/人*次），小计9.6万元。</p> <p>8. 办公室采购专家费，800元/人*3人/次*10次=2.4万元。</p> <p>9. 为局应急管理专家库的专家购买意外险，即组织者责任险。专家319人。保险方案：累计赔偿限额：2000万元，每次事故赔偿限额1000万元。其中每人人身伤亡责任限额（含医疗费）100万元、每人财产损失责任限额10万元。需1.5万</p> <p>10. 安评机构抽查专家费。3.2万元</p> <p>二、危化领域聘请专家检查评估1050万</p> <p>1. 危险化学品建设项目安全条件和安全设施设计专篇审查：委托第三方，计划对18个重点危化品新、改、扩建设项目安全条件和安全设施设计审查。每个项目预算5万。费用测算：18个*5万元=90万元。</p> <p>2. 重点危险化学品建设项目试生产（试使用）前安全条件确认复核检查服务：委托第三方，计划对18家重点危险化学品建设项目投入试生产（试使用）安全条件确认复核检查服务。每家企业预算5万元，费用预算：18家*5万元=90万元。</p> <p>3. 危化企业特殊作业专项安全检查：聘请6名专家，按照全年365天，每人每天交通、餐补、专家费800元计算，365天×6人×800=175.2万元，亚运会、党代会、两会等特殊时段专项检查组数增加，全年计80天，每天再增加14名专家，80×14人×800=89.6万元，包含部分耗材费用5.2万元，另计划奖励10万元，发现1个重大隐患奖励5000元。共计175.2+89.6+5.2+10=280万元。</p> <p>4. 开展领证危化品企业深度</p>			<p>问题整改落实率（标准化、暗查暗访）</p>	<p>≥</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
					<p>重点企业数量（标准化）</p>	<p>≥</p>	<p>家</p>	<p>300</p>

23	检查评估费	<p>4. 无需领证使用危险化学品企业深度核查项目：对300家宁波市无需领证化工医药企业深度核查，（6000元/家×300）共180万元。</p> <p>5. 到期换证企业综合性排查：48家生产及使用发证企业延期换证审查。每家企业到期换证前3个月，组织专家队伍按照许可证换证结合国家、省、市有关文件要求，进行全方位检查，检查后要求企业整改到位再行复查确认。预计5万元/家。共计240万。</p> <p>6. 露天矿山边坡稳定性评估社会化服务项目：进一步落实矿山安全监管部门责任，根据《浙江省应急管理厅关于加强露天矿山边坡安全风险管控严防坍塌事故的指导意见》浙应急基础（2022）24号，每年组织一次边坡安全“专家会诊”，（10000元/家×30家）共30万元。</p> <p>7. 老旧装置深度评估：主要是对危化企业老旧装置进行排查、评估，提出整改管控措施，指导做好整改闭环。暂定10套老旧装置，按每套5万元计算（包括现场检查、评估、方案和复核），共计50万元。</p> <p>8. 大型油气储存基地治理提升经费：主要是在企业2022年督导提升的基础上，继续跟踪督导整治提升效果。5家企业，按每家6万元计算（包括现场检查、评估、方案、复核和持续跟踪服务），共计30万元。</p> <p>9. 高危细分工艺风险分析：重点针对硝化、光气化、氟化、有机硅、多晶硅企业专项整治问题落实进行“回头看”（2022年组织相关检查核查的基础上），涉苯乙烯、丁二烯、重氮化企业专项治理，涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等高危工艺上下游配套装置自动化控制改造，同时实施专家辅助专项执法，30家企业（覆盖全市涉及上述等高危工艺和危化品企业），按每家2万元计算，共计60万元。</p> <p>三、标准化企业聘请专家检查评估132万</p>	1616	<p>进一步落实危险化学品企业安全生产主体责任，确保高危企业生产安全；完成标准化评审家数2180家、三级标准化企业回头看抽查140家、对重点企业提升整治符合性抽查300家；通过暗查暗访全面压实四方责任，强化企业主体责任、重点领域重点举措、行业部门执法监管工作，切实落实风险防范措施和硬性管控措施，确保各地年度安全生产各项工作落实到位。</p>	提供预警预报信息（海洋灾害）	≥	次	1
					开展暗查暗访工作（暗查暗访）	≥	轮	4
					回头看企业数量（标准化）	≥	家	140

		<p>1. 标准化评审组织项目43.6万元（保障评审组织单位日常工作开展，加强对评审单位管理和现场评审工作的监督检查，2023年全年标准化评审家数预计为2180家，每家200元）</p> <p>2. 标准化回头看检查项目28万元（市级每年对三级以上标准化达标企业抽查的比例不低于3%，2023年计划回头看检查三级标准化企业140家，每家2000元）</p> <p>3. 重点企业专项整治工作符合性抽查项目60万元（对重点企业提升整治符合性抽查，委托社会中介机构进行符合性抽查，计划抽查300家，每家2000元）</p> <p>四、其他聘请专家检查评估 20万</p> <p>1. 海洋灾害应急决策辅助信息及咨询服务10万元：包括为各级海洋灾害应急指挥部提供海洋灾害预警预报信息1万元；技术支持和相关培训1.5万元；进驻市海指现场办公1万元；自然灾害风险防控系统海洋预警数据服务2.2万元；宁波海域海上搜救海洋预报保障服务0.8万元；协助开展宣传、培训和应急演练2万元；海洋灾害影响评估和海洋灾害预测1.5万元，总计10万元。</p> <p>2. 对2021-2023年巨灾保险实施测算评估10万元。</p> <p>五、暗访检查专项经费300万元。专门组建一支专业化、高水平的市级暗查暗访团队（专业覆盖8大重点领域），定期对全市156个乡镇（街道）实行滚动式、地毯式、全覆盖暗访检查，持续推动县、乡两级建立常态化“除险保安”工作机制，有效防范化解重大安全风险。经测算，共需经费约300万元（主要用于聘请专家核查、重大隐患整改核验等工作）。</p>			<p>检查覆盖率（危化）</p>	<p>=</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
					<p>暗查暗访检查单位个数（暗查暗访）</p>	<p>≥</p>	<p>个</p>	<p>320</p>

					服务企业数（危化）	\geq	家	400
					检查隐患整改率（危化）	=	%	100