

## 盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	安全生产监管经费	主管部门	盐城市教育局（部门）		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2022年		
实施单位	盐城市教育局（行政）	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	本单位设有安法处，本年安排经费8万元，主要用于开展安全生产督导巡查、对市直学校实验室危化品安全专项督查、参加全市安全生产督查等监管工作。				
实施可行性	本单位设有安法处，本年安排经费8万元，主要用于开展安全生产督导巡查、对市直学校实验室危化品安全专项督查、参加全市安全生产督查等监管工作。				
项目实施内容	按预算编制要求，凡设置安全生产监管内设机构的部门，必须编制安全生产监管经费。本单位设有安法处，因而编制本项目，反映保障本单位开展安全生产调查检查等监管工作方面的支出。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		8	
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		8
			政府性基金预算资金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本经营预算资金		0
		社会保险基金预算资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	项目名称	半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）	
安全生产监管工作劳务费		2.5	5		
安全生产监管工作差旅费		1.5	3		
中长期目标	从实际出发，及时支出，同时严格按照有关要求执行确保支出合理、合法、规范，通过督查、巡查工作起到监管作用，进而提升我市安全管理水平。建立网络舆情监测、引导和处置机制，网络安全事件应急管理“三率”（接收率、处置率、结件率）均达100%，牢牢守住教育领域意识形态安全“阵地”。				

年度目标		保障校园安全稳定。牢牢把握“两个不放松”总要求和“务必整出成效”总目标，统筹推进安全专项整治“一年小灶”与“三年大灶”有机衔接，聚焦“人”和“物”两个维度10个重点，对学校进行拉网式排查，排查出安全隐患，并通知学校及时整改，整改率达98%，及时处置化解一批突出风险隐患，较大以上安全事故保持“零发生”，全市学校安全形势总体平稳。严守校园疫情防控安全，全市中小学8.86万名教职员工疫苗接种率98%，40.05万名12周岁以上在校生疫苗接种率95%，常态化开展核酸筛查，逐校落实每周不低于8%的随机检测要求，各地各学校用日复一日的坚守、细而又细的防控，保证全市百万师生的健康安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	督查检查次数	=6次	=12次
	质量指标	对学校安全工作检查覆盖率	≥90%	≥90%
		检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		发现问题及时整改率	≥98%	≥98%
	时效指标	经费支出时效性	≤6月	≤12月
		项目完成及时性	及时完成	及时完成
成本指标	项目总成本	≤8万元	≤8万元	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	较高	较高
	社会效益指标	对我市安全管理水平的提升帮助	较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%