

2026年宁东基地管委会部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁东能源化工基地管理委员会应急管理局（108001）				
部门职责绩效目标	负责应急管理工作，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。负责安全生产监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，负责组织协调安全生产应急救援等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			备注
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤5%	
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤5%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		安全生产工作项目			
主管部门	应急管理局	实施单位			
项目属性	经常性项目	项目期		1年	
项目总额	123	其中：年度资金总额		123	
其中： 本级资金	资金总额	123	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	123		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	本项目主要用于支付安全月经费、聘请法律顾问经费、购买保险经费及执法过程中对相关物品、产品进行检测、检验、技术鉴定等经费。主要目标是计划投入123万元经费，分别用于安全生产宣传活动、干部职工保险购买、执法检测检验及法律顾问聘请等服务，以保障安全生产宣传、人员保障、执法技术支持及法律合规工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：安全月、全年宣传片制作、全年宣传资料购买经费	98.5万元		
		指标2：购买保险费用	4万元		
		指标3：聘请法律顾问经费	2.5万元		
		指标4：执法过程中对相关物品、产品进行检测、检验、技术鉴定等费用	5万元		
		指标5：根据工作需要组织专家开展的项目评审、论证、咨询、验收、评定等活动产生的专家劳务费。	3万元		
		指标6：用于安全生产工作会议、交通、资料制作等费用。	10万元		
	质量指标	指标1：根据相对应的国家政策或相关会议支付对应经费完成率。	无		
	时效指标	指标1：一年	合同期12个月		
	成本指标	指标1：围绕风险防控、隐患治理、执法监管、宣传培训及应急保障等核心任务，在预算合规性、资金使用效率与成本效益最大化前提下设定的可量化控制标准。	39.7万元		
效益指标	经济效益	指标1：通过事前风险防控与隐患治理，最大限度减少事故造成的人员伤亡、财产损失及停产损失，同时降低事后救援与重建成本，间接保障企业稳定生产和区域经济持续发展。	85%		
	社会效益	指标1：提升应急响应效能、保障执法权威性与公信力、守护公共安全与社会稳定。	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：应急管理综合人员	100%		

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年度常驻式安全技术服务项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	中国化学品安全协会
项目属性		经常性项目	项目日期	2026年7月15日起开始，至2027年7月14日
项目总额		1287	其中：年度资金总额	1287
其中： 本级资金	资金总额	1287	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	1287		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于协助园区安全监管，主要目标是目标1：化工企业全覆盖综合性检查，企业安全风险等级降级；目标2：辖区企业特殊作业规范化，降低事故起数；目标3：经过专家指导服务，力争使宁东危险化学品领域安全生产事故起数和死亡人数均实现持续下降。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：中小企业特殊作业安全监理及现场“反三违”巡查		50家
		指标2：辖区内危险化学品企业开展安全诊断核查		危险化学品企业全覆盖（包括试生产企业）
		指标3：指导宁东能源化工基地危险化学品信息化平台建设		6项
		指标4：指导危险化学品企业隐患整改和提升		5项
		指标5：对监管业务工作履职情况开展评估，提供技术支持		4项
		指标6：推动宁东能源化工基地危险化学品企业安全风险降级		一企一档案
	质量指标	指标1：专家人数		19人
		指标2：到岗工作日		年服务天数不低于240天
		指标3：合同工作任务完成率		≥92%
	时效指标	指标1：工作任务执行进度		100%
成本指标	指标1：控制支出在预算1287万元内		1287万元	
效益指标	经济效益	指标1：事故起数较去年下降。		今年的事故起数
		指标2：事故死亡人数较去年下降。		今年的亡人数
	社会效益	指标1：安全生产事故引发的社会负面舆情事件数		≤3件
	生态效益	指标1：危化品泄漏事件同比降低率		≥40%
可持续影响	指标1：安全生产经验输出至企业/机构的次数。		≥3次	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区企业的满意率		≥95%
		指标2：应急管理局验收结果		良好及以上

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		驻矿安监员年度工作经费		
主管部门		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目总额		280	其中：年度资金总额	280
其中： 本级资金	资金总额	280	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	280		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	通过派驻驻矿安监员，对辖区内9家煤矿实现全天候、近距离安全监管，有效督促企业落实主体责任，大幅减少“三违”现象，及时排查整治现场安全隐患，坚决防范和遏制煤矿生产安全事故，确保辖区煤矿安全生产形势持续稳定向好。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：年度人均井下巡查次数		≥120次
		指标2：年度排查隐患数量		≥2000条
		指标3：派驻煤矿数量		9家
	质量指标	指标1：隐患督促整改复查率		100%
		指标2：煤矿百万吨死亡率		持续下降
	时效指标	指标1：隐患现场处置及上报及时率；		100%
		指标2：年度经费执行度		次年1月底前达100%
成本指标	指标1：所有人员年度综合成本		≤290万元	
效益指标	经济效益	指标1：安全生产重大事故隐患较去年下降		≥50%
		指标2：有效防范较大及以上事故		≤2起
	社会效益	指标1：煤矿职工伤亡人数下降率		≥10%
		指标2：提升煤矿企业主体责任落实水平		显著提升
	生态效益	指标1：减少因安全生产事故引发的次生花境污染事件		0起
	可持续影响	指标1：推动煤矿建立长效安全管理机制		9家
		指标2：打造专业化、稳定化的煤矿安全监管队伍		90%
指标3：促进矿区安全文化形成。		持续稳定向好		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：煤矿企业满意度		≥90%
		指标2：监管部门满意度		≥95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东能源化工基地化工企业专业技术人员培养项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		一次性项目	项目期	
项目总额		100	其中：年度资金总额	
				100
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于协助园区安全监管，主要目标是提高宁东能源化工基地化工企业专业技术人员安全管理能力，促进企业健康有序良性发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：培训项目分类		2项
		指标2：企业培训人数		390人
	质量指标	指标1：培训通过率		≥80%
		指标2：合同工作任务完成率		≥92%
	时效指标	指标1：工作任务执行进度		100%
	成本指标	指标1：控制支出在预算100万元内		100万元
效益指标	经济效益	指标1：能够妥善处理化工设备异常工况，掌握DCS及SIS系统的设置维护及SIL定级方法。		/
		指标2：能够妥善处理现场异常工况，做好现场应急处置工作。		/
	社会效益	指标1：高宁东能源化工基地化工企业专业技术人员安全管理能力。		/
满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区企业的满意率		≥95%
		指标2：应急管理局验收结果		良好及以上

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		应急物资采购项目尾款经费		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		420	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	420	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	420		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	完成宁东应急物资储备库应急物资采购。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	采购可供至少1200人转移所需的救灾物资包括被服类、帐篷类、装具类等种类物资		大于等于1200人
	质量指标	完成宁东应急物资储备库应急物资采购		按要求完成
	时效指标	2025年度完成采购工作，2026年完成支付工作		按时完成
	成本指标	控制在预算内		所有费用不超过420万元
效益指标	经济效益	促进宁东基地经济增长		提高宁东基地应急救援联动能力
	社会效益	提升宁东辖区后勤保障能力		提高宁东基地后期保障能力
	生态效益	促进生态环境可持续发展		提供及时处置各类事件，减少次生、衍生灾害发
	可持续影响	减少灾害发生后造成的后续损失		保障受灾群众生命安全
满意度指标	服务对象满意度	群众及使用单位对物资的满意度		大于95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

（2026年度）

单位：万元

项目名称		应急通信保障运维技术服务项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		93	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	93	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	93		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	负责提供应急指挥通信系统设备运维保障并在后期使用过程中提供技术支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	通信系统设备运维保障 通信系统设备运维保障 对操作系统进行运维保障，对硬件进行更新		符合
	质量指标	通信系统设备运维保障 通信系统设备运维保障 对操作系统进行运维保障，对硬件进行更新		保障设备正常使用
	时效指标	2025年度完成资金支付		2025年全年
	成本指标	控制支出在预算内，且25年年底前完成所有支付		支付金额在89万元之内，且25年完成支付
效益指标	经济效益	促进经济增长		有效提升
	社会效益	提高自然灾害、安全事故救援能力		有效提升
	生态效益	降低各类自然灾害对环境破坏		有效降低
	可持续影响	保障应急救援指挥通讯正常运转		达标
满意度指标	服务对象满意度	政府部门对第三方服务机构的满意度		≥95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

（2026年度）

单位：万元

项目名称		宁东基地气象服务经费项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		206	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	206	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	206		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	服务内容包括宁东气象观测站扩站、重度污染天气预报预警及传输路径监测预报、宁东气象台运行保障、雷电防护标准化建设技术服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	支付2026年度宁东雷电防护标准化建设技术服务费		1年费用
	质量指标	通过提供准确的天气预备和气象信息减少因天气变化带来的不利影响		确保安全
	时效指标	提供全年气象服务工作		提供2026年气象服务
	成本指标	控制在预算内		2026年完成费用支付
效益指标	经济效益	促进宁东基地经济社会稳定增长		稳定增长
	社会效益	确保社会稳定和经济发展		稳定发展
	生态效益	确保社会稳定和经济发展		持续发展
	可持续影响	确保生态文明可持续发展		持续发展
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象对服务单位的满意度		满意率大于95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地煤矿区域隐蔽致灾因素普查		
主管部门		应急管理局	实施单位	中国煤炭地质总局勘察研究总院
项目属性		一次性项目	项目期	2年
项目总额		685.59687	其中：年度资金总额	685.59687
其中： 本级资金	资金总额	685.59687	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	685.59687		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于宁东基地9处煤矿外部500米范围内采空区、积水区及地质构造等隐蔽致灾因素的专业普查工作。主要目标是通过采用物探、钻探等综合技术手段，全面查清宁东基地9处煤矿外部500m范围内采空区、积水区、地质构造等隐蔽致灾因素，并据此编制系统性普查报告、图集及治理方案，旨在准确识别安全风险，为区域煤矿安全生产提供科学依据与技术支持，有效防范和遏制重大事故发生，保障煤矿安全生产。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：编制技术成果数量		报告（包含附图+数据表）≥3份
	质量指标	指标1：符合《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1—2024）		100%
		指标2：《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第2部分：煤矿》（KA/T 22.2—2024）		100%
		指标3：政府采购程序合规率		100%
	时效指标	指标1：普查方案提交时限		合同签订后30日
		指标2：野外作业完成时限		合同签订后240日
		指标3：最终成果提交时限		2026年8月
成本指标	指标1：项目总支出控制在预算内		≤1000万元	
效益指标	经济效益	指标1：煤矿百万吨死亡率下降		持续下降
	社会效益	指标1：推动宁东基地煤矿安全生产形势持续稳定向好，为宁东基地高质量发展营造安全稳定环境。		持续稳定向好
	生态效益	指标1：避免潜在的生态系统遭到破坏，指导生态系统保护和修复，促进生态系统可持续管理。		持续稳定向好
	可持续影响	指标1：普查成果应用年限		≥3年
指标2：保障煤矿企业安全生产、减少煤矿生产安全事故。		持续稳定向好		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：煤矿企业满意度		≥90%
		指标2：监管部门满意度		≥95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地煤矿安全技术服务采购项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	重庆市矿山协会
项目属性		经常性	项目期	2年
项目总额		140	其中：年度资金总额	140
其中： 本级资金	资金总额	140	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	140		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	<p>常驻式安全技术服务聚焦煤矿业务监管与安全生产需求，围绕煤矿安全风险分级管控、重大灾害超前治理、采掘接续计划优化布置等方面，精准匹配不同矿井、不同采掘工作面的实际需求，为煤矿监管业务提供“一矿一策、一面一策”专业技术支持，帮扶指导煤矿解决安全生产突出问题、消除重大生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，全面提升煤矿安全管理水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：监管业务提供技术支持		5类
		指标2：开展全覆盖安全诊断检查		≥1次
		指标3：帮扶煤矿提升煤矿安全管理水平		≥1次
		指标4：开展关键岗位人员教育培训		≥4次
	质量指标	合同完成率		≥95%
	时效指标	预算执行进度		100%
	成本指标	控制支出在预算140万元内		≤140万元
效益指标	经济效益	指标1：安全生产重大事故隐患较上一年下降		≥50%
		指标2：有效防范较大及以上事故。		≤2起
	社会效益	安全生产事故引发的社会负面舆情事件数		≤1件
	生态效益	不涉及		
	可持续影响	煤矿“三量”符合要求		≥8家
满意度指标	服务对象满意度	监管部门及煤矿企业的满意度		≥95%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地煤矿安全双重预防机制监管信息平台云资源采购项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	宁东管委会应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目总额		48	其中：年度资金总额	48
其中： 本级资金	资金总额	48	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	48		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于构建稳定高效的‘宁东基地煤矿双重预防机制监管信息平台’云基础环境，主要目标是通过采购部署16台云主机、1套SAAS地图软件及相应的网络资源，保障平台安全可靠运行，提升宁东基地煤矿安全风险监测、预警与处置能力，有效防范和遏制重特大事故的发生，保护人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：云主机部署数量		16台
		指标2：SAAS软件部署数量		1套
		指标3：互联网专线开通数量		1条
		指标4：VPN专线开通数量		1条
	质量指标	指标1：云平台服务可用率		>99%
		指标2：数据存储可靠性		>99%
	时效指标	指标1：云资源开通及时率		合同签订后30日
		指标2：项目按期完成率		合同签订后30日
成本指标	指标1：预算执行率		≤48万元	
效益指标	经济效益	指标1：提升监管效率，节约成本，引导煤矿企业加大安全生产投入。		持续性
	社会效益	指标1：风险预警准确率		≥70%
		指标2：煤矿企业接入覆盖率		100%
	生态效益	不涉及		
可持续影响	指标1：系统设计持续运行年限			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：平台用户满意度		≥90%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地重大安全风险防控平台更新升级项目			
主管部门		应急管理局	实施单位		
项目属性		延续性	项目期		1年
项目总额		750	其中：年度资金总额		750
其中： 本级资金	资金总额	750	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	750		其中：中央资金	0
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	完善园区安全平台业务应用升级、园区安全平台数据治理中心升级、园区安全平台大模型升级、企业侧安全平台基础模块及升级以及平台运营费用。以新兴技术为引擎融合驱动，以监测管控设备为屏障，实现电力、水务、工贸八大行业等领域数据汇聚、资源协同，通过接入企业实时监测、视频监控、设备状态、特殊作业等数据，实现安全管理基础信息、双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、智能巡检、“厂中厂”建模管理、“承包商”准入管理、执法数据池搭载等基础功能的信息化、数字化、网络化、智能化。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：完成一套风险卫士模块建设		1套	
		指标2：完成一套智能巡检模块建设		1套	
		指标3：完成一套数字人应用模块建设		1套	
		指标4：完成一套VR实景模拟系统建设		1套	
	质量指标	指标1：平台质量保障		≥100%	
	时效指标	指标1：1年内建设完成率达到		≥50%	
		指标2：2年内完成建设		100%	
成本指标	指标1：2年内完成项目预算支出		100%		
效益指标	经济效益	指标1：无		无	
	社会效益	指标1：园区事故起数较去年下降		≤5起	
	生态效益	指标1：无		无	
	可持续影响	指标1：无		无	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：企业对接过程中的满意度		100%	

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		应急管理执法经费项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性	项目期	
项目总额		115.2	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	115.2	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	115.2		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2026年计划采购综合行政执法装备、服装、车辆按照合同支付质量保证金。该年度预算总体目标是计划投入115.2万元经费，分别用于执法服装采购（约5.3万元）、车辆租赁（15.2万元）及执法装备采购（约95.2万元），以保障执法人员着装、公务出行及执法工作所需装备配备。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：2026年度计划采购综合行政执法服装费用		5.3万元
		指标2：2026年度计划租车经费		12万元
		指标3：2026年度计划采购综合行政执法装备费用		95.2万元
	质量指标	指标1：根据《应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)》执行度		≥90%
	时效指标	指标1：一年		合同期12个月
	成本指标	指标1：合同完成率		≥95%
效益指标	社会效益	指标1：提升应急响应效能、保障执法权威性与公信力、守护公共安全与社会稳定		≥80%
	可持续影响	指标1：加强广大群众对安全生产的监督，有效防范事故发生，制止违法行为。		持续稳定向好
满意度指标	服务对象满意度	指标1：应急管理局所有人员		100%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地工贸行业领域安全生产社会化服务项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性	项目期	
项目总额		95	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	95	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	95		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本年度现预算总体目标是够付今年与明年共需经费。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：工贸行业领域安全生产社会化服务项目中期款。		37.76万元
		指标2：工贸行业领域安全生产社会化服务项目尾款。		28.32万元
	质量指标	指标1：优化整合服务项目满意度		≥90%
		指标2：建立工作闭环评估机制完成度		≥83%
		指标3：增设驻局专家岗位要求完成度		≥85%
		指标4：优化完善考核指标体系完成度		≥87%
	时效指标	指标1：2025年11月-2026年11月		合同期12个月
成本指标	指标1：安全诊断与隐患排查、技术指导与能力帮扶、宣传教育与培训、协助监管与效果评估。		100%	
效益指标	经济效益	/		/
	社会效益	指标1：对高危行业领域企业，定期开展专项检查派驻专家指导隐患整改；对安全管理能力不足，不具备专职安全管理人员的企业，提供“模块化”安全管理制度梳理指导服务，“一对一”帮扶指导落实全员安全责任。		持续稳定向好
	生态效益	/		/
满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区内所管辖的工贸企业		100%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地应急与安全生产管理体系评估与制度编制项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	中国安全生产科学研究院
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目总额		35	其中：年度资金总额	35
其中： 本级资金	资金总额	35	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	35		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于对现有安全管理制度对照《指引》系统性梳理评估，全面修订并制定安全管理制度文件，指导制度落实与体系搭建，同时指导化工园区降风险工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：编制29项制度		29项
	质量指标	指标2：现有15项制度评估		15项
	时效指标	指标1：调研50家企业		50家
	成本指标	指标1：工作任务执行进度		100%
效益指标	经济效益	指标1：控制支出在预算35万元内		35万元
	社会效益	指标1：为宁东基地安全管理把脉问诊，对园区降风险难点及堵点问题，指明方向、理清政企职责，实现园区风险降级的管控目标。		/
		指标2：编制《制度实施指南》，明确落地步骤与责任主体，与管委会应急、经发、生态环保、建设交通等多个部门开展专题座谈，明确跨部门管理职责边界，解决协同难题		/
生态效益	指标1：制定一套覆盖全面、指引清晰、操作性强的顶层制度设计，以统一管理标准、堵塞管理漏洞、压实管理责任。		/	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区企业的满意率		≥95%
		指标2：应急管理局验收结果		良好及以上

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东基地应急管理“十五五”规划编制项目尾款		
主管部门		应急管理局	实施单位	中国安全生产科学研究院
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目总额		4.4	其中：年度资金总额	4.4
其中： 本级资金	资金总额	4.4	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	4.4		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	本项目主要用于对现有安全管理制度对照《指引》系统性梳理评估，全面修订并制定安全管理制度文件，指导制度落实与体系搭建，同时指导化工园区降风险工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	指标1：编制《宁东能源化工基地应急管理“十五五”专项规划》，装订10套		10套
	质量指标	指标1：5位专家评审		5人
	时效指标	指标1：工作任务执行进度		100%
	成本指标	指标1：控制支出在预算4.4万元内		4.4万元
效益指标	经济效益	/		/
	社会效益	指标1：确定宁东基地未来五年在应急管理体系建设、安全生产、防灾减灾等方面的目标任务，对宁东基地高质量发展具有极其重要的指导意义。		/
	生态效益	/		/
	可持续影响	/		/
满意度指标	服务对象满意度	指标1：辖区企业的满意率		≥95%
		指标2：应急管理局验收结果		良好及以上

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

（2026年度）

单位：万元

项目名称		宁东基地应急局信息化平台运维项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		500	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	500		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	宁东基地重大安全风险防控平台已建设完毕，按照年度重点工作任务工贸跟煤矿企业信息都需接入，一是平台所有企业数据都存储在宁东云，每年涉及云资源使用费用160万左右；二是为切实将信息化、智能化科学技术融入安全生产风险管控工作之中，需成立包含运营值班人员、技术人员、“安全+信息化”专家组成的专业运营团队开展平台数据治理、7*24小时人员值班值守、专家技术支持、平台报警处置、物理设备维护、车辆出动等内容，起到“智能化+安全生产”监管治理效果；三是目前危化企业需同时使用应急部监测预警系统、“风险卫士”、企业智能管控平台等，所有信息化系统都需单独维护且技术单位收费标准差异很大，为进一步优化营商环境减轻企业负担，局里统一组织为企业提供免费技术支持。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	配备1名项目主任、6名运营专员、2名专家、2名系统运维工程师，合计11人		配备11人
		完成年度7*24小时值班值守，无缺班；		完成365天值班
		年度处置平台各类安全报警信息，无遗漏报警；		报警处置率100%
		年度维护平台物理设备，无故障设备；		设备完好率100%
		年度因应急处置、设备巡检等出动车辆≥100次		≥100次
	质量指标	治理后单个企业数据上传准确率≥95%，数据完整性≥98%；		准确率≥95%；完整性≥98%；
		值班记录完整率100%；		完整率100%
		平台物理设备完好率≥95%		完好率≥95%
		专家技术支持响应率100%，问题解决率≥95%。		响应率100%；解决率≥95%
	时效指标	完成全年信息化平台运维；		完成率100%
		平台年度运维工作达标率100%（无间断保障）；		达标率100%
	成本指标	年度总成本控制在500万以内		≤500万
效益指标	经济效益	/		/
	社会效益	有效降低园区安全风险		事故率下降
	生态效益	/		/
	可持续影响	/		/
满意度指标	服务对象满意度	自宁东应急局对平台数据报送、运维质量的年度满意度打到100%		100%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		项目入园技术支撑服务费		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		100	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		邀请第三方评价机构，使用权威模拟软件，科学研判危险化学品建设项目安全准入情况，对危险化学品项目安全准入、个人风险、社会风险、多米诺效应等项目进行评估，确保园区风险不外溢，持续推进园区风险降低。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	由于新建项目具有临时性，无法确定数量		按照处置原则，完成应急处置救援
	质量指标	科学研判危险化学品建设项目安全准入情况，对危险化学品项目安全准入、个人风险、社会风险、多米诺效应等项目进行评估		宁东化工园区风险不外溢
	时效指标	2026年1月-2026年12月		2026年1月-2026年12月
	成本指标	不能超过预算资金		<100万元
效益指标	经济效益	本着节约原则，严格按照相关规定使用。		100万元
	社会效益	宁东化工园区风险		持续降低
	生态效益	评估对周边环境的影响		对环境不造成负面影响
	可持续影响	指导危化品企业科学选址		满足《化工园区安全风险排查治理导则》要求
满意度指标	服务对象满意度	应急管理局对项目入园技术支撑的满意度		≥90%

2026年宁东基地管委会部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁东能源化工基地自然灾害风险分析及应急能力提升项目		
主管部门		应急管理局	实施单位	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目总额		300	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		300	其中：转移市县（区）资金	
	资金总额	300	资金总额	
	其中：财政拨款	300	其中：中央资金	
	其他资金		自治区资金	
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		聘请第三方通过对宁东基地地震活动背景和地震风险性分析，一是加速应急通信装备更新换代，构建多元化、高可靠的极端灾害应急通信保障体系，避免在应急通信保障任务中，音视频信号传输质量差、稳定性低等严重影响指挥调度效能等。二是需增配多种类型的卫星通信设备（如卫星终端、卫星基站等），在“三断”极端灾害情境下满足复杂灾情下的应急通信需求，构建更加可靠的极端条件下应急通信网络。三是基于国家级自然灾害综合性防治科研机构的研究力量，调查评估基地重要化工企业重要设备、设施的抗震设防性能，预测潜在的地震风险并科学预演极端大震情况下基地重要设备设施的地震灾害链风险，针对薄弱环节，给出具体的工程加固措施和应急处置建议，切实提升宁东基地应对地震灾害综合防范能力。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	出具地震危险性分析报告、制作宁东基地地震风险分析图、修订地震应急预案		达标
	质量指标	有效提升宁东基地防震减灾应急处置能力		有效提升
	时效指标	按合同约定期限完成		按期完成
	成本指标	26年完成项目资金支付工作		完成300万元支付工作
效益指标	经济效益	有效减少宁东基地因地震造成的人员伤亡于经济损失		促进宁东基地经济稳定增长
	社会效益	提升宁东管委会与辖区各企业地震灾害应急处置能力		社会稳定
	生态效益	对辖区所有设备设施薄弱环节提出加固修缮建议，从而减少地震对化工设备、设施的破坏损坏		减少化工设备被破坏后导致危险化学品泄漏
	可持续影响	有效提升宁东基地应对处置地震灾害能力，保护人民群众生命财产安全。		减少人员伤亡与经济损失
满意度指标	服务对象满意度	管委会与各企业的满意度		95%以上