

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	防汛、应急、防灾工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	综合防灾减灾救灾股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6303006
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、检查、督办防汛抗旱工作； 2、自然灾害灾情核查、评估工作； 3、应急物资储存、款物的分配和调拨等工作；		
项目总预算	18.1	项目当年预算	18.1
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：因2019年机构改革，职能划归“费随事走”的原则纳入应急局预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		18.1
	其中：申请当年预算拨款		18.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			18.1
		1. 灾害信息员培训			1
		2. 自然灾害核灾、评估经费			2
		3. 应急救灾物资运输费			2
		4. 防灾减灾救灾宣传费			3
		5. 防汛抗旱检查、督办费			2
		6. 编制防汛抗旱应急预案并组织应急演练			8.1
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1、组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。 2、加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。			
.....					
年度目标 1:	组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	中小型水库防汛监管	201 座	计划标准
		质量指标	防汛抗旱事故发生率	0 起	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
		社会效益指标	保证无溃坝、溃堤情况	100%	计划标准
		可持续影响指标	减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	计划标准
年度目标 2:	加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人数	402 人	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	信息员培训按时完成率	≥98%	计划标准
		社会效益指标	信息员防灾减灾救灾知识掌握水平	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	90%	计划标准	
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	安全生产、“两化”和打非治违工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	安全生产监督管理股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6303110
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、安全生产和“两化”的培训；修订应急预案并演练，提高人民的安全意识； 2、安全生产的教育宣传工作； 3、排查企业隐患工作； 4、安全生产巡查、督查、打击，减少隐患数量。		
项目总预算	24.6	项目当年预算	24.6
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		24.6
	其中：申请当年预算拨款		24.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及 测算依 据	项目支出明细				金额
	合计				24.6
	1.安全生产、两化培训经费				4
	2.打非治违工作经费				6.6
	3.安全生产、宣传教育经费				2
	4.安全生产、隐患排查检查、督查、打击非法经营、等经费				5
	5.编制应急救援预案				4
	6.安全生产应急演练经费				3
测算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。	
.....					
年度目标 1:	加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	组织企业人员培训和应急演练	400 人	计划标准
		<u>质量</u> 指标	企业人员安全生产知识掌握程度	≥90 %	计划标准
		<u>成本</u> 指标	培训成本	4 万	计划标准
		<u>时效</u> 指标	完成时间	全年	计划标准

	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故、提高企业效益	控制事故 80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训企业满意度	≥98%	计划标准
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	森林防火工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	火灾防治管理股
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6234606
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：森林防火条例 2、项目实施的现实意义：组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡；通过森林消防队加强对森林火灾的宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、森林消防队的培训和演练，提高扑救能力； 2、森林防火的教育宣传工作； 3、森林防火巡查、督查、打击，减少火灾数量。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：原森林防火工作经费预算20万，因20年4月份机构改革市林业局和市应急局各10万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			10
		1.森林防火培训经费			2
		2.森林防火应急演练经费			2
		3.森林防火宣传教育经费			2
		4.森林防火巡查、督查、打击等经费			2
		5.修订应急救援预案			2
	测 算 依 据 及 说 明				
项 目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项 目 绩 效 总 目 标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 加强森林消防人员的培训和应急演练, 提高扑救能力、广泛宣传教育和巡查、督查、打击, 逐步减少火灾数量。	
.....					
年度目标 1:	加强森林消防人员的培训和应急演练, 提高扑救能力;广泛宣传教育和巡查、督查、打击, 逐步减少火灾数量。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	<u>数 量</u> 指标	宣传、巡护、扑救	保护林地面积 1428339 亩	计划标准
		<u>质 量</u> 指标	及时有效的扑灭森林火灾, 避免人员伤亡	火灾损失减少 50%	计划标准
		<u>成 本</u> 指标	不超过预算	10 万	计划标准
		<u>时 效</u> 指标	完成时间	2021 年底前	计划标准
效 益 指 标	<u>经 济 效 益</u> 指标	减少森林火灾, 增加农林收入	不发生重大森林火灾	计划标准	

		社会效益指标	构建不失火、少失火的长效机制	确保人民群众生命财产安全	计划标准
		生态效益指标	全面加强生态环境保护	监管野外用火	计划标准
		可持续影响指标	促进林区稳定	提高全民防火意识	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足人民对美好生活的需要	满意度提升	计划标准
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	应急物资管理工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	应急指挥中心
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6234606
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时； 2、增强防范应对自然灾害、突发事件的能力；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况：从今年开始纳入预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		10

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.完成应急救灾物资的验收、储备、发放、回收、维修			8
		2.实现救灾物资依规调拨，程序流畅，运转及时，对接无误			2
	测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。
.....					
年度目标 1:	完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成实物储备	总价 10 万	计划标准
		<u>质量</u> 指标	按质量指标进行两次检测	检测合格率 90 %	行业标准
		<u>时效</u> 指标	所购物资须当年生产，符合最低时限要求	100 %	计划标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	严格流程管理，节约成本	浪费≤5 %	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	保质保量，满足救灾需求	突发事件处置能力提高	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	经专业检测，达到环保要求	符合环保要求	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象必须满意	≥90%	计划标准
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	应急演练工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	应急指挥中心
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6234606
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	项目实施的现实意义：提升各相关应急队伍应对各类突发事件的能力，有效维护全市公共安全，收到良好的社会效果。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力；</p> <p>2、提升应急队伍应对突发事件的应急处置水平；</p> <p>3、提高社会群众的应急避险、防震减灾、消防忧患意识；</p> <p>4、降低突发事件危害，有效保护市民生命财产安全。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	2、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况：从今年开始纳入预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		10
	1.娱乐场所综合应急演练		2

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2.防汛抗旱应急演练			2
		3.重点企业应急演练, 细化各种应急演练方案, 合理掌握资金需求			2
		4.应对突发事件应急处置演练			2
		5.防地震应急演练			2
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标 (截止_____年)			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 通过开展系统应急演练活动, 检验各种突发事件发生后的反应能力, 提升应急队伍应对各类突发事件的能力。
.....					
年度目标 1:	锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力。降低突发事件危害, 有效保护市民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	统筹全市开展各类应急演练	2000 场次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	演练目标明确、合理、可量化、可实现; 演练组织严密、实施有序	达到预期效果	计划标准
		<u>时效</u> 指标	完成时间	全年	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识在, 降低突发事件危害	达到预期效果	计划标准
		可持续影响	提升突发事件	达到预期效果	计划标准

		指标	处置能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练活动人员满意度	≥90%	计划标准
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	应急预案工作经费		
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	办公室
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6232435
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据： 2、项目与部门职能的相关性： 3、项目实施的现实意义：		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、组建编制队伍，进行危险与应急能力分析，进行预案编制； 2、修订应急预案并演练，提高人民的安全意识；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况：从今年开始纳入预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		10
	1.组建编制队伍，进行预案编制		7

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2.修订应急预案并演练			3
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 确保应急救援预案编制和修订工作的顺利进行, 提升应急队伍处理突发事件的能力。			
.....					
年度目标 1:	加强安全生产培训、宣传和应急演练, 提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	编制市政府总体应急预案和专项应急预案数	2 次	计划标准
		<u>质量</u> 指标	隐患排查、减少隐患、	控制事故程度 90 %	计划标准
		<u>时效</u> 指标	2021 年 1 月至 12 月	100 %	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	加强应急处突能力, 有利社会 安稳	控制事故尽快 解决程度 90 %	计划标准
		可持续影响 指标	监管企业效益 持续发展	90 %	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	减少事故, 确保 人民生命财产	控制事故 90 %	计划标准	

			安全		
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年3月9日

单位：万元

项目名称	安全专家查隐患工作经费			
项目主管部门	广水市应急管理局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	丁国清	联系电话	0722-6232435	
单位地址	应办大邦路19号	预算编码	377007	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	类	款		
项目申请理由	1、项目实施的现实意义：有利企业安全生产，隐患及时排查，巩固专项治理成果，引导企业向安全转型			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、安全专家查隐患工作经费。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算				
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：从20年开始纳入预算。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		10
		1、安全专家查隐患企业数		5
		2、专家查隐患的工作经费		5

及 测 算 依 据					
				
测算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总 目标	长期目标（截止_____年）			2021 年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 加强对企业隐患的排 查,减少事故。
.....					
年度目标 1:	加强对企业的隐患的排查，减少事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	对全市危险化学 品生产经营 企业、矿山企业 进行隐患排查	31 家	计划标准
		<u>质量</u> 指标	对诊断的企业 抽查情况形成 报告	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	完成时间	全年	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	减少事故，有利 社会稳定	95%	计划标准
		可持续影响 指标	建立长效机制， 逐步完善管理 体系，创建安全 局面	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	危化企业、非煤 矿山职工满意	100%	计划标准	

.....

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”